

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia

*KGHM CUPRUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - CENTRUM BADAWCZO-ROZWOJOWE Z
KGHM CENTRUM ANALITYKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ*

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia

**Uchwała
Zgromadzenia Wspólników
KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Zielonej Górze**

w sprawie: połączenia (łączenie przez przejęcie) spółki pod firmą KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (Spółka Przejmowana) ze spółką pod firmą KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca).

Zgromadzenie Wspólników KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, działając na podstawie § 33 ust. 1 pkt 14 Umowy Spółki oraz art. 522 § 1 k.s.h., postanawia:

§ 1

1. **Wyrazić zgodę na Plan Połączenia** spółki pod firmą KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000100797, posiadającą NIP 8960001770 oraz REGON 930093846 (dalej „Spółka Przejmująca”) ze spółką pod firmą KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000574556, posiadającej NIP 6922509258 oraz REGON 362470930 (dalej „Spółka Przejmowana”), pisemnie uzgodniony przez Spółki w dniu 31 lipca 2024 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Wyrażona wyżej zgoda oznacza również akceptację wszelkich oświadczeń i informacji dołączonych do Planu Połączenia.

§ 2

Wyrazić zgodę na połączenie i połączyć spółkę KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze (Spółka Przejmowana) ze spółką KGHM CUPRUM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Centrum Badawczo-Rozwojowe z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca); Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca

będą zwane dalej także łącznie „Spółkami łączącymi się”, zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – której wartość rynkową majątku na potrzeby połączenia ustala się na dzień 01.06.2024 r. na kwotę **40.899.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych zero groszy)** - całego majątku Spółki Przejmowanej - którego wartość rynkową na potrzeby połączenia ustala się na dzień 01.06.2024 r. na kwotę **1.400.626,40 zł (słownie: jeden milion czterysta tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych czterdzieści groszy)** – w zamian za 1.187 (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt siedem) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, utworzonych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 593.500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych zero groszy), o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 593.500,00 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych zero groszy), które Spółka Przejmująca przyznaje jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, to jest Spółce KGHM Polska Miedź S.A.
2. Połączenie Spółek łączących się zostanie przeprowadzone z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w art. 503¹ k.s.h., tj.:
 - 1) nie udziela się informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
 - 2) nie poddaje się Planu Połączenia badaniu przez biegłego i jego opinii.
3. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.
4. W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.
5. Jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej będzie uprawniony do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia następnego po dniu połączenia.

§ 3

Wyrazić zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem (zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h.):

1. W związku z łączeniem przewidziana jest zmiana § 5 ust. 1 i 2 umowy Spółki Przejmującej, poprzez nadanie nowego, następującego brzmienia:

„§5

1. *Kapitał Zakładowy Spółki wynosi 17.922.500,00 zł (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 35.845 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć) równych udziałów po 500,00 złotych każdy.*
2. *KGHM Polska Miedź S.A. objęła wszystkie 35.845 udziałów o łącznej wartości 17.922.500,00 zł w kapitale zakładowym Spółki, które:*
 - a) *zostały pokryte gotówką w wysokości 14.864.747,00 zł oraz wkładem niepieniężnym w wysokości 2.464.253,00 zł; wykaz wkładu niepieniężnego zawarty jest w załączniku Nr 1 do aktu założycielskiego Spółki i stanowi jego integralną część;*
 - b) *zostały utworzone w wysokości 593.500,00 zł i przydzielone w procesie połączenia ze Spółką KGHM Centrum Analityki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez jej przejęcie i w zamian za jej majątek."*
2. *Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej zapoznało się z tekstem jednolitym Umowy Spółki Przejmującej mającym obowiązywać z dniem połączenia.*

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ

Kardina Waszk-Hiki



ZA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

Signed by /
Podpisano przez:

Magdalena
Urszula Król

Date / Data:
2024-07-31 15:17

Signed by /
Podpisano przez:

Sławomir Fabich

Date / Data:
2024-07-31
15:25