

### Załącznik nr 3 do planu podziału – Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

1. Zmienia się ustęp 1 w § 4 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez nadanie temu postanowieniu nowego, następującego brzmienia:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 18.200.000 PLN (osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) i dzieli się na 364.000 (trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

2. Zmienia się § 4 aktu założycielskiego Spółki Przejmującej poprzez dodanie po ustępie 5 ustępu 6 o następującym brzmieniu:

*„6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 200.000 PLN (dwieście tysięcy złotych) do kwoty 18.200.000 PLN (osiemnaście milionów dwieście tysięcy złotych) następuje w związku z podziałem spółki pod firmą: BITRON POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000088354), poprzez przeniesienie części majątku tej spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę, a udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w łącznej liczbie 360.000 (trzysta sześćdziesiąt tysięcy), o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), pokryte przedmiotowym majątkiem, zostają przyznane jednemu wspólnikowi w BITRON POLAND spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu, to jest spółce prawa włoskiego: Bitron Industrie S.p.A. z siedzibą w Grugliasco we Włoszech.*

*Jako że wartość emisyjna 360.000 (trzystu sześćdziesięciu tysięcy) udziałów w podwyższonym (w związku z powołanym wyżej podziałem) kapitale zakładowym Spółki wynosi 138.000.000 PLN (sto trzydzieści osiem milionów złotych), co odpowiada wartości rynkowej części majątku wyżej wymienionej spółki dzielonej przenoszonego do Spółki w związku z powołanym wyżej podziałem, to nadwyżka wartości emisyjnej ponad łączną wartość nominalną, wynoszącą 18.000.000 PLN (osiemnaście milionów złotych), udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, która to nadwyżka wynosi 120.000.000 PLN (sto dwadzieścia milionów złotych), zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.”*

**Podpisy pod Załącznikiem nr 3 do planu podziału:**

**Zarząd Spółki Dzielonej:**

---

Luigi Pulimeno

Członek Zarządu

---

Roberto Bellessa Fontana

Członek Zarządu

---

Roberto Cazzola

Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej:

---

Roberto Cazzola

*Prezes Zarządu*

---

Carlo Arbino

*Wiceprezes Zarządu*

---

Katarzyna Jurczyk

*Wiceprezes Zarządu*