

Załącznik Nr 3 do Planu połączenia

Projekt zmian umowy aktu założycielskiego spółki pod firmą: **METAL JAWOR Sp. z o.o.** z siedzibą w Jaworze woj. dolnośląskie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000009928 (dalej: **METAL JAWOR**) w związku z połączeniem ze spółką WEHA Sp. z o.o. z siedzibą w Strzegomiu woj. dolnośląskie wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000183384 (dalej: **WEHA**)

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników METAL JAWOR w związku z połączeniem z WEHA w trybie art.492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przejęcie całego majątku WEHA jako spółki przejmowanej przez METAL JAWOR jako spółki przejmującej wprowadzi zmiany w akcie założycielskim METAL JAWOR według poniższego projektu:
 - a. § 2 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:
 1. „Spółka prowadzona będzie pod firmą: „WEHA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
 2. Spółka może używać nazwy w skrócie: „WEHA”- Sp. z. o. o. oraz jej odpowiednika w językach obcych i wyróżniającego ją znaku graficznego”.
 - b. § 7 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

 - 1) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 - 2) 25.29.Z Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych
 - 3) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
 - 4) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 - 5) 28.24.Z Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych
 - 6) 28.41.Z Produkcja maszyn do obróbki metalu
 - 7) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 - 8) 28.99.Z Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
 - 9) 46.14.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów
 - 10) 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów
 - 11) 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju
 - 12) 46.61.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia
 - 13) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń



- 14) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 15) 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach
- 16) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami
- 17) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 18) 71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

c. § 8 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.152.000,00 PLN (słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt dwa złote 00/100) i dzieli się na 11.520 równych i niepodzielnych udziałów po 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy”.

d. § 10 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„Udziały w Spółce przysługują:

- Panu Stefanowi Deschler, który jest właścicielem 8.900 (słownie: osiem tysięcy dziewięćset złotych) udziałów po 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy o łącznej wartości 890.000,00 PLN (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100)

- Spółce Weha Ludwig Werwein GmbH z siedzibą w Niemczech, która jest właścicielem 2.620 (słownie: dwa tysiące sześćset dwadzieścia) udziałów po 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy o łącznej wartości 262.000,00 PLN (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych 00/100)”.

e. § 11 ust.1 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:

„ 1. Podwyższenie kapitału zakładowego do 31 grudnia 2035 roku do kwoty 5.000.000,00 PLN (słownie: pięciu milionów) złotych nie stanowi zmiany umowy Spółki.

f. § 23 ust.5 aktu założycielskiego METAL JAWOR otrzymuje następujące brzmienie:


„Jeżeli Zarząd ustanowił prokurę, prokurent reprezentuje Spółkę łącznie z członkiem Zarządu lub drugim prokurentem”.

2. wyrazić zgodę na połączenie zgodnie z Planem połączenia.

Za METAL JAWOR


.....
Stefan Deschler

Za WEHA


.....
Stefan Deschler

Szynal Łukasz
.....
Łukasz Szynal

Maria Skóra
.....
Maria Skóra