

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Huty Stalowa Wola S.A.

**Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli
w sprawie:**

połączenia Huty Stalowa Wola S.A. z siedzibą w Stalowej Woli z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi S.A. z siedzibą w Dęblinie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Huty Stalowa Wola S.A., zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z połączeniem

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej „KSH”) w zw. z art. 492 § 1 pkt) 1 KSH po zapoznaniu się z:

- Planem Połączenia wraz z Załącznikami do Planu Połączenia Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. (dalej „**Plan Połączenia**”);
- Sprawozdaniem Zarządu Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna uzasadniającym połączenie;
- Opinią biegłego rewidenta z badania Planu Połączenia;
- Memorandum Informacyjnym;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego nr 8, 37-450 Stalowa Wola, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS0000004324, o kapitale zakładowym w wysokości 267.077.390,25 złotych opłaconym w całości, REGON: 830005443, NIP: 8650004194 (dalej „**HSW**” lub „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia, iż:

1. Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna łączy się z Wojskowymi Zakładami Inżynieryjnymi Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków” nr 3, 08-530 Dęblin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000294345, NIP:7160005292, REGON:000173261 o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000 złotych opłaconym w całości (dalej „**Spółka Przejmowana**”);
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyemituje i wyda Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (dalej „**Połączenie**”).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 506 KSH wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 14 lipca 2021 r., udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 15 lipca 2021 r. na stronach internetowych łączących się Spółek oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu ... 2021 r. (dalej „**Plan Połączenia**”), w brzmieniu stanowiącym **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały oraz wyraża zgodę na Połączenie, stosowanie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej wydane zostaną akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem zgodnie ze stosunkiem wymiany akcji wynoszącym 1:0,7868, co oznacza, że na każdą jedną akcję Spółki Przejmowanej przypadając będzie 0,7868 Akcji Emisji Połączeniowej Spółki Przejmującej. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej przyznawanych uprawnionym Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zostanie obliczona jako iloczyn liczby akcji Spółki Przejmowanej należących do danego Akcjonariusza Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia i Stosunku Wymiany Akcji. W przypadku, gdy liczba akcji tak ustalona nie będzie stanowiła liczby całkowitej, dokonane zostanie zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
2. Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, któremu w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych akcji Spółki Przejmującej, o którym mowa powyżej, nie zostanie przydzielona należna, według Parytetu Wymiany, ułamkowa część Akcji Emisji Łączeniowej, będzie uprawniony do otrzymania od Spółki Przejmującej dopłaty w gotówce (dalej „**Dopłata**”). Wysokość Dopłaty należnej dla danego Akcjonariusza zostanie obliczona jako iloczyn ułamkowej części stanowiącej udział Akcjonariusza Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym tej Spółki i kwoty różnicy pomiędzy wartością łączną akcji Spółki Przejmującej przyznanej Akcjonariuszom według ceny emisyjnej w kwocie 18,25 zł (słownie: osiemnaście złotych i 25/10) za akcję, a wartością Spółki Przejmowanej ustaloną na dzień 01 czerwca 2021 r., w zaokrągleniu w górę do pełnych groszy. Łączna wartość Dopłat szacowana jest na 393,39 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 39/100) i nie przekroczy łącznie 10 % wartości bilansowej Akcji Emisji Połączeniowej.
3. Zarząd Spółki Przejmującej dokona przydziału akcji Emisji Połączeniowej i w terminie tygodnia od Dnia Połączenia, zażąda ujawnienia dokonania wpisu do rejestru akcjonariuszy prowadzonego przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział – Biuro Maklerskie w Warszawie.
4. Akcjonariuszem uprawnionym do otrzymania akcji Spółki Przejmującej w ramach Połączenia, stosownie do treści art. 494 § 4 KSH, będzie osoba będąca właścicielem akcji Spółki Przejmowanej na Dzień Połączenia.

§ 4

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Huty Stalowa Wola S.A. z kwoty 267.077.390,25 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych i 25/100) do kwoty 269.692.811,50 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście złotych i 50/100) tj. o kwotę 2.615.421,25 zł (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dwadzieścia

jeden złotych i 25/100) poprzez emisję 550.615 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) nieuprzywilejowanych akcji imiennych serii K (dalej „**Akcje Połączeniowe**”) Huty Stalowa Wola S.A. od numeru 56.284.476 do numeru 56.835.090, o wartości nominalnej 4,75 zł (słownie: cztery złote i 75/100) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 18,25 zł (słownie: osiemnaście złotych i 25/100) za jedną akcję Huty Stalowa Wola S.A., emitowaną w ramach Emisji Połączeniowej. Nadwyżka ceny emisyjnej każdej jednej Akcji Połączeniowej ponad wartość nominalną wynoszącą 13,50 zł (słownie: trzynaście złotych i 50/100) na akcję, o łącznej wartości 7.433.302,50 zł (słownie: siedem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące trzysta dwa złote i 50/100), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Huty Stalowa Wola S.A.

2. Akcje Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej, w związku z Połączeniem, zgodnie z postanowieniami niniejszej Uchwały oraz Planu Połączenia.
3. Akcje Połączeniowe nie wymagają odrębnego objęcia ze względu na fakt, że są emitowane na rzecz Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w ramach procedury Połączenia.
4. W związku z Emisją Akcji Połączeniowych wyłącza się w całości prawo poboru dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki Przejmującej. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej w całości zgadza się ze stanowiskiem Zarządu Spółki, że wyłączenie prawa poboru jest konieczne z uwagi na dokonywany tryb Połączenia i leży w interesie dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.
5. Z uwagi na ilość Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej, Emisja Połączeniowa zostanie przeprowadzona w formie oferty publicznej, o której mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE Dz.Urz.U.E.L 2017 Nr 168, str. 12 (dalej „**Rozporządzenie Prospektowe**”).
6. Zgodnie z treścią artykułu 37b ust. 1 w zw. z art. 1 pkt) 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (. Dz.U.2020.2080, z późn. zm.) (dalej „**Ustawa o Ofercie**”) w związku z ofertą publiczną Akcji Emisji Połączeniowej - mając na uwadze łączną wartość Emisji Połączeniowej - przeprowadzenie Emisji Połączeniowej nie wymaga udostępnienia prospektu emisyjnego, pod warunkiem udostępnienia dokumentu o którym mowa w art. 37b Ustawy o Ofercie tj. **Memorandum Informacyjnego**, w terminie nie krótszym niż 6 dni roboczych przed planowanym dniem powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej Uchwały o połączeniu.
7. Zgodnie z brzmieniem art. 31 zb Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842, z późn. zm) (dalej jako „**Ustawa Antykryzysowa**”), w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, w okresie obowiązywania tych stanów oraz w okresie miesiąca po ich odwołaniu, nie stosuje się wymogu zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego memorandum informacyjnego, o którym mowa w art. 38b ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Spółka Przejmująca zamierza skorzystać z tego z uprawnienia.

8. Memorandum Informacyjne, zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem www.hsw.pl/ w dniu ... 2021 r. oraz Spółki Przejmowanej pod adresem <https://wzinz.com.pl/>.
9. Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia tego roku obrotowego, w którym ujawniono nabywających akcje w rejestrze akcjonariuszy Spółki Przejmującej i podmioty te uzyskały status Akcjonariusza Huty Stalowa Wola S.A., zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych.

§ 5

W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Huty Stalowa Wola S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym dokonuje następujących zmian w Statucie Spółki:

1. W § 2 dodaje się nowy ust. 4 o następującym brzmieniu:

„4. Spółka prowadzi Oddział w Dęblinie, który działa pod firmą Huta Stalowa Wola S.A. Oddział w Dęblinie, będący samodzielnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu pracy.”

2. § 6 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
 - 1) 28.92.Z Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa
 - 2) 25.40.Z Produkcja broni i amunicji
 - 3) 25.11.Z Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
 - 4) 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych
 - 5) 25.61.Z Obróbka metali i nakładanie powłok na metale
 - 6) 25.62.Z Obróbka mechaniczna elementów metalowych
 - 7) 28.15.Z Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych
 - 8) 28.22.Z Produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków
 - 9) 28.49.Z Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych
 - 10) 30.40.Z Produkcja pojazdów bojowych
 - 11) 33.11.Z Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych
 - 12) 33.12.Z Naprawa i konserwacja maszyn
 - 13) 33.17.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego
 - 14) 33.19.Z Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia
 - 15) 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączeniem pozyskiwania produktów leśnych
 - 16) 02.20.Z Pozyskiwanie drewna
 - 17) 02.40.Z Działalność usługowa związana z leśnictwem
 - 18) 18.12.Z Pozostałe drukowanie
 - 19) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji
 - 20) 38.32.Z Odzysk surowców z materiałów segregowanych

- 21) 39.00.Z Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami
- 22) 35.30.Z Wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych
- 23) 35.13.Z Dystrybucja energii elektrycznej
- 24) 35.14.Z Handel energią elektryczną
- 25) 36.00.Z Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody
- 26) 77.32.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych
- 27) 46.63.Z Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej
- 28) 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń
- 29) 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów
- 30) 46.77.Z Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu
- 31) 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana
- 32) 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych
- 33) 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach
- 34) 55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
- 35) 55.30.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
- 36) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej
- 37) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne
- 38) 64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów
- 39) 64.91.Z Leasing finansowy
- 40) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 41) 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 42) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 43) 77.32.Z Wynajem maszyn i urządzeń budowlanych
- 44) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialowych, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 45) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych
- 46) 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 47) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami
- 48) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa, i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 49) 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe
- 50) 70.10.Z Działalność firm centralnych (headoffices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych
- 51) 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja
- 52) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
- 53) 71.20.Z Pozostałe badania i analizy techniczne
- 54) 91.01.B Działalność archiwów
- 55) 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

- 56) 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację
- 57) 16.24.Z Produkcja opakowań drewnianych
- 58) 22.19.Z Produkcja pozostałych wyrobów z gumy
- 59) 25.72.Z Produkcja zamków i zawiasów
- 60) 25.91.Z Produkcja pojemników metalowych
- 61) 26.51.Z Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych
- 62) 28.11.Z Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych
- 63) 28.12.Z Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego
- 64) 28.25.Z Produkcja przemysłowych urządzeń chłodniczych i wentylacyjnych
- 65) 28.29.Z Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana
- 66) 28.30.Z Produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa
- 67) 29.10.E Produkcja pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 68) 29.20.Z Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep
- 69) 29.31.Z Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych
- 70) 29.32.Z Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli
- 71) 30.11.Z Produkcja statków i konstrukcji pływających
- 72) 30.12.Z Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych
- 73) 33.13.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych
- 74) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych
- 75) 33.15.Z Naprawa i konserwacja statków i łodzi
- 76) 33.20.Z Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia
- 77) 38.31.Z Demontaż wyrobów zużytych
- 78) 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 79) 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 80) 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 81) 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli
- 82) 49.41.Z Transport drogowy towarów
- 83) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów
- 84) 72.11.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii.”

3. § 8 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 269.692.811,50 (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset jedenaście złotych pięćdziesiąt groszy).
2. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 1) 15.942.344 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta czterdzieści cztery) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 2) 2.744.527 (słownie: dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące pięćset dwadzieścia siedem) akcji imiennych serii B od numeru 16.000.001 do numeru 18.744.527 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 3) 7.592.400 (słownie: siedem milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta) akcji imiennych serii C od numeru 18.744.528 do numeru 26.336.927 o wartości nominalnej wynoszącej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 4) 375.678 (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt osiem) akcji imiennych serii D od numeru 26.336.928 do numeru 26.712.605 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 5) 8.760.349 (słownie: osiem milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta czterdzieści dziewięć) akcji imiennych serii E od numeru 26.712.606 do numeru 35.472.954 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 6) 15.789.473 (słownie: piętnaście milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt trzy) akcji imiennych serii F od numeru 35.472.955 do numeru 51.262.427 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 7) 886.917 (słownie: osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemnaście) akcji imiennych serii G od numeru 51.262.428 do numeru 52.149.344 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 8) 1.330.376 (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii H od numeru 52.149.345 do numeru 53.479.720 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 9) 1.621.052 (słownie: jeden milion sześćset dwadzieścia jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa) akcji imiennych serii I od numeru 53 479 721 do numeru 55 100 772 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 10) 1.183.703 (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset trzy) akcji imiennych serii J od numeru 55.100.773 do numeru 56.284.475 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.
- 11) 550.615 (słownie: pięćset pięćdziesiąt tysięcy sześćset piętnaście) akcji imiennych serii K od numeru 56.284.476 do numeru 56.835.090 o wartości nominalnej 4,75 zł (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda."

§ 6

Upoważnia się Zarząd Huty Stalowa Wola S.A. do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały, w tym w szczególności:

1. przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
2. przydziału akcji zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;

3. podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do zarejestrowania akcji w rejestrze akcjonariuszy;

§ 7

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Huty Stalowa Wola S.A. wyraża zgodę na treść Planu Połączenia przyjętego przez Zarządy łączących się Spółek z dnia 14 lipca 2021 r. stanowiący **Załącznik nr 1** do niniejszej Uchwały.

§ 8

Upoważnia się Radę Nadzorczą Huty Stalowa Wola S.A. do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą Uchwałą.


§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA:



Bartłomiej Zając

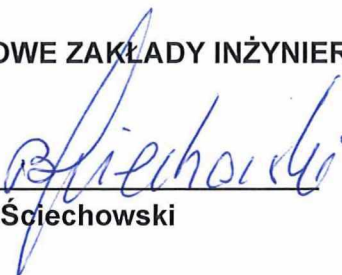


Jan Szwedo



Janusz Hamryszczak

WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA:



Bernard Ściechowski