

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A.**

**Uchwała nr [...]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie  
w sprawie:  
połączenia Huty Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli oraz  
Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie w trybie  
art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu Spółek Handlowych**

**§ 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 Huta Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowe Zakłady Inżynieryjne S.A. (dalej „**Plan Połączenia**”);
- Sprawozdaniem Zarządu Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna uzasadniającym połączenie;
- Opinią biegłego z badania Planu Połączenia;
- Memorandum Informacyjnym;

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie i Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Dęblinie przy ul. 15 P.P. „Wilków” nr 3, 08-530 Dęblin, wpisaną 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, o kapitale zakładowym w wysokości 7.000.000 złotych opłaconym w całości, REGON:000173261 NIP:7160005292 (dalej „**WZI**” lub „**Spółka Przejmowana**”), niniejszym postanawia, iż:

1. Wojskowe Zakłady Inżynieryjne Spółka Akcyjna łączy się z Huta Stalowa Wola Spółka Akcyjna z siedzibą w Stalowej Woli przy ul. gen. Tadeusza Kasprzyckiego nr 8, 37-450 Stalowa Wola, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000004324, o kapitale zakładowym w wysokości: 267.077.390,25 złotych opłaconym w całości, REGON: 830005443, NIP: 8650004194 (dalej „**HSW**” lub „**Spółka Przejmująca**”);
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 działając 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

W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem dodania w § 2 ust. 4 oraz zmianę § 6 i § 8 o następującej treści:

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 zębatach, przekładni zębatach 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 materiałowych, 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 jednaście 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 (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 (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 (cztery złote siedemdziesiąt pięć groszy) każda.”

#### § 4

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 przypadają 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 Połączeniowej, 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 wyniesie 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.

#### § 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały, w tym w szczególności do Przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

#### § 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych 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.

#### § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA:**



---

**Bartłomiej Zając**



---

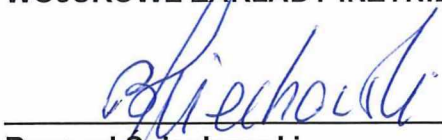
**Jan Szwedo**



---

**Janusz Hamryszczak**

**WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA:**



---

**Bernard Sciechowski**