

## **Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A. – Projekt zmian Statutu Huty Stalowa Wola S.A.**

W związku z planowanym połączeniem Huty Stalowa Wola S.A. oraz Wojskowych Zakładów Inżynieryjnych S.A., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 14 lipca 2021 r. proponuje się dodanie w § 2 ust. 4 oraz zmianę § 6 i § 8 Statutu Spółki Przejmującej. Poniżej przytoczono obecną treść § 6 i § 8, propozycję brzmienia § 2 ust. 4 oraz nowej treści § 6 i § 8.

### **1. Proponowane brzmienie § 2 ust. 4:**

„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. Obecne brzmienie § 6:**

„§ 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 funduszów 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."

### 3. § 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.”

#### 4. Obecne brzmienie § 8:

##### „§ 8

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 267 077 390,25 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt siedem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia pięć 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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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 (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.”

## **5. § 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 (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.”

**HUTA STALOWA WOLA SPÓŁKA AKCYJNA:**



---

Bartłomiej Zając



---

Jan Szwedo



---

Janusz Hamryszczak

**WOJSKOWE ZAKŁADY INŻYNIERYJNE SPÓŁKA AKCYJNA:**



---

Bernard Ściechowski