

ZAŁĄCZNIK NR 1  
DO PLANU PODZIAŁU ELFEKO SA Z SIEDZIBĄ W GDYNI

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELFEKO SA (Spółka Dzielona) w sprawie podziału poprzez przeniesienie części majątku na nowo zawiązaną spółkę ELFEKO CAPITAL SA (Spółka Wydzielona)

Uchwała Nr [x]  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą  
ELFEKO Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni  
z dnia [x].[x].2022 roku  
w sprawie podziału Spółki poprzez wydzielenie, obniżenia kapitału zakładowego Spółki, uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki

I. ZGODA NA PLAN PODZIAŁU, OBNIŻENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I ZMIANĘ STATUTU.

1. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w związku z art. 541 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELFEKO Spółka Akcyjna postanawia podjąć uchwałę o podziale Spółki ELFEKO SA z siedzibą w Gdyni przy ulicy Hutniczej 20A (81-061 Gdynia), mającej REGON 191455086 oraz NIP 9581176804, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000063117 (Spółka Dzielona) poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, w drodze podziału przez wydzielenie (Podział) na nowo zawiązaną Spółkę – ELFEKO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (Spółka Wydzielona).
2. Działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 KSH w związku z art. 541 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dzielonej wyraża zgodę na Plan Podziału z dnia 31 marca 2022 r., załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia jako załącznik nr 1 (Plan Podziału) oraz na obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej i związaną z tym zmianę statutu Spółki Dzielonej, o których mowa w punkcie II niniejszej uchwały.
3. Podział, stosownie do regulacji zawartej w art. 529 § 1 pkt 4 KSH, nastąpi poprzez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej zorganizowaną część przedsiębiorstwa, obejmującej Dział Budownictwa Kubaturowego, szczegółowo opisaną w Planie Podziału, na nowo zawiązaną Spółkę Wydzieloną, w zamian za akcje, które przypadną akcjonariuszom Spółki Dzielonej, co stanowi podział przez wydzielenie.
4. Wydzielenie nastąpi po zarejestrowaniu obniżenia kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, w dniu wpisu Spółki Wydzielonej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Wydzielenia).

II. OBNIŻENIE KAPITAŁU AKCYJNEGO. STOSUNEK PRZYDZIAŁU AKCJI. ZMIANA STATUTU.

1. W związku z Podziałem, o którym mowa w punkcie I niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony o kwotę 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), to jest z kwoty 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez obniżenie wartości wszystkich 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji serii A do D, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) do wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym:

- 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii A o numerach kolejnych od 1 do 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) do wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
  - 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii B o numerach kolejnych od 1 do 600.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) do wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
  - 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) akcji serii C o numerach kolejnych od 1 do 600.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych) do wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
  - 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) akcji serii D o numerach kolejnych od 1 do 400.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych) do wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
2. Wskutek obniżenia w wyniku Podziału kapitału zakładowego Spółki Dzielonej struktura akcjonariuszy przedstawiać się będzie następująco:
- Kazimierz Piwko posiadać będzie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D, łącznie 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych);
  - Tomasz Feil posiadać będzie 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A, 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B, 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C, 170.000 (słownie: sto siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D, łącznie 770.000 (słownie: siedemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 385.000,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
  - Joanna Feil będzie posiadać 200.000 (słownie: dwieście tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych);
  - Janusz Krefft będzie posiadać 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
  - Maciej Schulz będzie posiadać 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych);
  - Tomasz Tetych będzie posiadać 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

3. Stosownie do art. 532 § 2 KSH obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego przewidzianego w art. 456 KSH.
4. Podział zostanie dokonany poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej, o którym mowa w punkcie II.1 niniejszej uchwały.
5. W zamian za przenoszoną na Spółkę Wydzieloną część majątku Spółki Dzielonej akcjonariusze Spółki Dzielonej otrzymają łącznie 2.000.000 (słownie: dwa miliony) akcji podziałowych (Akcje Podziałowe) Spółki Wydzielonej, tj. akcji serii A do D o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), w tym:
  - 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii A o numerach kolejnych od 1 do 400.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych);
  - 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii B o numerach kolejnych od 1 do 600.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
  - 600.000,00 (słownie: sześćset tysięcy) akcji imiennych, uprzywilejowanych serii C o numerach kolejnych od 1 do 600.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych);
  - 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych serii D o numerach kolejnych od 1 do 400.000, o wartości nominalnej 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).
6. Akcje Podziałowe zostaną wydane wszystkim dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej według wymiany 1:1 (Stosunek Wymiany Akcji) przy czym każdy z akcjonariuszy Spółki Dzielonej otrzyma Akcje Podziałowe w stosunku wymiany 1:1 tj. za 1 (jedną) akcją Spółki Dzielonej zostanie przyznana 1 (jedna) akcja Spółki Wydzielonej.
7. Akcje Podziałowe zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Dzielonej za pośrednictwem Biura Maklerskiego Santander Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (REGON 930041341, KRS 0000008723) zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Akcji i zasadami ustalonymi w Planie Podziału oraz niniejszej uchwale, według stanu posiadania akcji w dniu, który stanowić będzie dzień referencyjny (Dzień Referencyjny).
8. W związku tym, że Stosunek Wymiany Akcji wynosi 1:1 żadne dopłaty w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH nie są przewidziane.
9. Spółka Wydzielona nie przyzna żadnych szczególnych uprawnień w związku z Podziałem i wydaniem Akcji Podziałowych, w zamian za część majątku Spółki Dzielonej przenoszonej na Spółkę Wydzieloną (art. 534 § 1 pkt 5 KSH).
10. Członkom organów Spółki Dzielonej, ani też żadnym innym osobom uczestniczącym w Podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Podziałem oraz wydaniem Akcji Podziałowych (art. 534 § 1 pkt 6 KSH).
11. W związku z Podziałem oraz obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie II.1 niniejszej uchwały, uwzględniając fakt całkowitego pokrycia kapitału zakładowego Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELFEKO SA postanawia zmienić statut Spółki Dzielonej w ten sposób, że:

- Art. 5 otrzymuje następujące brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).
  2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
  
- Art. 6 ust. 2 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:

Każdej akcji serii A przysługują 2 głosy.
  
- Art. 6 ust. 4 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:

Każdej akcji serii B przysługują 2 głosy.
  
- Art. 6 ust. 6 tiret pierwszy otrzymuje brzmienie:

Każdej akcji serii C przysługują 2 głosy.
  
- Art. 7 otrzymuje następujące brzmienie:
  1. Kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony.
  2. Akcje serii A zostały w całości opłacone gotówką.
  3. Akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką.
  4. Akcje serii C zostały w całości opłacone poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci słowno-graficznego znaku towarowego ELFEKO zgłoszonego do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP w dniu 30 grudnia 1997 roku za numerem Z181821.
  5. Akcje serii D zostały w całości opłacone gotówką.
  
- Art. 11 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
  1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony.
  2. Jeżeli zarząd Spółki liczy dwie osoby to każdy z członków zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. W przypadku gdy zarząd Spółki liczy więcej niż dwie osoby Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki zaś do reprezentowania Spółki przez innych członków zarządu wymagane jest wspólne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.
  
- Art. 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  1. Rada Nadzorcza liczy od czterech do sześciu członków i powoływana jest przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na czas nieokreślony.
  
- Art. 13 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

Walne Zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Sopocie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krynicy Zdroju, w Krynicy Morskiej lub we Władysławowie.

12. W związku ze zmianą statutu, o której mowa w punkcie II.11. niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy ELFEKO SA przyjmuje tekst jednolity statutu Spółki Dzielonej nadając mu brzmienie:

## **„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ**

(TEKST JEDNOLITY)

*Postanowienia ogólne. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa Spółki.*

### **Art. 1.**

Spółka będzie działała pod firmą **ELFEKO Spółka Akcyjna.** -----

### **Art. 2.**

1. Siedziba spółki znajduje się w Gdyni. -----
2. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----
3. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą, jak również prowadzić ośrodki badawczo-rozwojowe, zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe, a także uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. -----

### **Art. 3.**

Przedmiot działania Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności to:-----

**PKD 42.22.Z - roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;**-----

PKD 42 - roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej; ----

PKD 43 - roboty budowlane specjalistyczne;-----

PKD 41 - roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków;-----

PKD 74 - pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----  
PKD 11 - produkcja napojów;-----  
PKD 25 - produkcja metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń;-----  
PKD 26 - produkcja komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych;----  
PKD 27 - produkcja urządzeń elektrycznych;-----  
PKD 33 - naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń;-----  
PKD 35 - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych;-----  
PKD 36 - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody;-----  
PKD 37 - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków;-----  
PKD 38 - działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców;-----  
PKD 45 - handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych-----  
PKD 46 - handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi;----  
PKD 47 - handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;-----  
PKD 49 - transport lądowy oraz transport rurociągowy;-----  
PKD 52 - magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport;----  
PKD 55 - zakwaterowanie;-----  
PKD 56 - działalność usługowa związana z wyżywieniem;-----  
PKD 61 - telekomunikacja;-----  
PKD 62 - działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;-----  
PKD 63 - działalność usługowa w zakresie informacji;-----  
PKD 64.92.Z - pozostałe formy udzielania kredytów;-----  
PKD 68 - działalność związana z obsługą rynku nieruchomości;-----

PKD 69 - działalność rachunkowo-księgową i doradztwo podatkowe;-----

PKD 71 - działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne; -----

PKD 77 - wynajem i dzierżawa; -----

PKD 82 - działalność związana z administracyjną obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;-----

PKD 86 - opieka zdrowotna;-----

PKD 93 - działalność sportowa, rozrywkowa i rekreacyjna; -----

PKD 95 - naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego;-----

PKD 96 - pozostała indywidualna działalność usługowa. -----

#### **Art. 4.**

Czas trwania spółki jest nieograniczony.-----

#### ***Kapitał akcyjny. Akcje. Prawa i obowiązki akcjonariuszy.***

#### **Art. 5.**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych).-----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 2.000.000 (dwa miliony) akcji o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda. -----

#### **Art. 6.**

1. 400.000 (czteryście tysięcy) akcji Spółki o numerach kolejnych od 1 do 400.000 oznacza się jako serię A.-----
2. Wszystkie akcje serii A są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi

w następujący sposób:-----

- każdej akcji serii A przysługują 2 głosy ,-----

- w podziale majątku – w razie likwidacji Spółki, po spłaceniu wierzycieli, po spieniężeniu aktywów Spółki kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji uprzywilejowanych w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i niewypłacone dywidendy, a następnie wszystkim akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.-----

3. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji Spółki o numerach kolejnych od 1 do 600.000 oznacza się jako serię B.-----

4. Wszystkie akcje serii B są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w następujący sposób:-----

- każdej akcji serii B przysługują 2 głosy ,-----

- w podziale majątku – w razie likwidacji Spółki, po spłaceniu wierzycieli, po spieniężeniu aktywów Spółki kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji uprzywilejowanych w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i niewypłacone dywidendy, a następnie wszystkim akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.-----

5. 600.000 (sześćset tysięcy) akcji Spółki o numerach kolejnych od 1 do 600.000 oznacza się jako serię C.-----

6. Wszystkie akcje serii C są akcjami imiennymi i uprzywilejowanymi w następujący sposób:-----

- każdej akcji serii C przysługują 2 głosy ,-----

- w podziale majątku – w razie likwidacji Spółki, po spłaceniu wierzycieli, po spieniężeniu aktywów Spółki kwoty uzyskane w wyniku tej sprzedaży będą najpierw wypłacone posiadaczom akcji uprzywilejowanych w wysokości kwot wpłaconych przez takich akcjonariuszy powiększonych o uchwalone i



niewypłacone dywidendy, a następnie wszystkim akcjonariuszom proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji.-----

7. 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Spółki o numerach kolejnych od 1 do 400.000 oznacza się jako serię D.-----
8. Wszystkie akcje serii D są akcjami imiennymi, nieuprzywilejowanymi. Każdej akcji serii D przysługuje 1 głos.-----
7. W przypadku zbycia akcji uprzywilejowanych wszelkie przywileje związane z akcjami i osobą akcjonariusza tracą moc za wyjątkiem:-----
  - zbywania akcji na rzecz Tomasza Feila lub Kazimierza Piwko, -----
  - zbywania akcji przez akcjonariuszy Tomasza Feil lub Kazimierza Piwko na rzecz członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie,
  - zbywania akcji przez akcjonariuszy na rzecz osób wskazanych przez Tomasza Feila lub Kazimierza Piwko.-----
10. Akcje mogą być wydawane w odcinkach zbiorowych. -----
11. Podwyższenie kapitału akcyjnego może nastąpić w drodze emisji nowych akcji, w tym poprzez publiczną subskrypcję na zasadach określonych Statutem. --
12. Cenę emisyjną nowych akcji określi uchwała Walnego Zgromadzenia, bądź inny organ wskazany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----
13. Podwyższenie kapitału może nastąpić także przez przeniesienie do tego kapitału z kapitału zapasowego kwoty ustalonej przez Walne Zgromadzenie i nieodpłatne wydanie akcjonariuszom nowoutworzonych w ten sposób akcji o wartości nominalnej równej dotychczasowym proporcjonalnie do wartości nominalnej już posiadanych przez nich akcji. -----
14. Podwyższenie kapitału akcyjnego jest możliwe również przez wydanie akcji zamiast wypłacenia należnej akcjonariuszom dywidendy. -----
15. Każdemu Akcjonariuszowi przysługuje prawo nabycia proponowanych emisji akcji Spółki w ilościach proporcjonalnych do ilości posiadanych akcji, z zastrzeżeniem, że postanowienia tego ustępu nie mają zastosowania w

przypadku emisji nowych akcji Spółki: (i) wyłącznie dla jej pracowników i/lub ich akcjonariuszy, (ii) wyłącznie dla członków rodzin akcjonariuszy Tomasza Feil i Kazimierza Piwko do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie, (iii) w związku z oferowaniem akcji w obrocie publicznym. Jeżeli którykolwiek akcjonariusz nie skorzysta z prawa pierwszeństwa wobec akcji, do których jest uprawniony, pozostali uprawnieni akcjonariusze będą mogli nabyć te akcje proporcjonalnie do ilości posiadanych akcji w Spółce. -----

#### **Art. 7.**

1. Kapitał zakładowy Spółki został w całości opłacony.
2. Akcje serii A zostały w całości opłacone gotówką. -----
3. Akcje serii B zostały w całości opłacone gotówką. -----
4. Akcje serii C zostały w całości opłacone poprzez wniesienie wkładu niepieniężnego w postaci słowno-graficznego znaku towarowego ELFeko zgłoszonego do ochrony patentowej w Urzędzie Patentowym RP w dniu 30 grudnia 1997 roku za numerem Z181821.-----
5. Akcje serii D zostały w całości opłacone gotówką. -----

#### **Art. 8.**

1. Akcje mogą być umarżane. -----
2. Spłata należna akcjonariuszowi zostanie określona według ostatniego bilansu Spółki.-----
3. W razie sporu, co do wyliczenia ceny rozstrzygająca będzie opinia dwóch niezależnych biegłych rewidentów, z których jeden będzie wyznaczony przez spółkę, a drugi przez akcjonariusza. W przypadku rozbieżnych opinii cena zostanie ustalona przez równy podział różnicy. Każda ze stron ponosi koszty wyznaczonego przez siebie biegłego rewidenta. -----
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje imienne. -----

## Art. 9.

1. Zbycie akcji imiennych wymaga zezwolenia zgromadzenia akcjonariuszy. -
2. Akcjonariusze mają pierwszeństwo w nabyciu akcji zgłoszonych do zbycia proporcjonalnie do posiadanych akcji. -----
3. Akcjonariusz zamierzający zbyć swoje akcje zobowiązany jest do pisemnego poinformowania pozostałych akcjonariuszy o jego warunkach.-----
4. Zamiar nabycia akcji powinien być zgłoszony w terminie dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku o zezwolenie. -----
5. Prawo pierwokupu wykonane będzie po cenie wskazanej w pisemnym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3. -----
6. W przypadku braku oświadczeń o wykonaniu prawa pierwokupu zbycie akcji nie może nastąpić na warunkach korzystniejszych dla nabywcy od warunków wskazanych w pisemnym powiadomieniu, o którym mowa w ust. 3.-----
7. Akcje nie mogą być zastawiane lub w jakikolwiek inny sposób obciążane, cedowane lub przekazywane w użytkowanie odpłatne lub nieodpłatne, bez wcześniejszej zgody wyrażonej w formie uchwały Rady Nadzorczej.-----
8. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1-6 nie dotyczą zbycia lub przeniesienia pod innym tytułem akcji przez akcjonariuszy Tomasza Feil lub Kazimierza Piwko na rzecz, odpowiednio w stosunku do każdego z wymienionych dalej podmiotów tj. (i) ich następców prawnych, (ii) członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa, (iii) pracowników Spółki, z tym zastrzeżeniem, że zarówno akcjonariusz Tomasz Feil jak i akcjonariusz Kazimierz Piwko zobowiązani są do powiadomienia drugiego z akcjonariuszy o zamiarze powyższego zbycia z dwutygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku zbycia, o którym mowa wyżej na wyżej wymienionych nabywców akcji przechodzą też odpowiednio uprawnienia osobiste akcjonariuszy Tomasza Feil i Kazimierza Piwko, o ile zbywający akcje akcjonariusz nie postanowi inaczej. -----

9. Ograniczenia, o których mowa w ust. 7 nie dotyczą: -----
- przekazywania akcji w użytkowanie odpłatne lub nieodpłatne przez akcjonariuszy Tomasza Feil i/lub Kazimierza Piwko na rzecz odpowiednio w stosunku do każdego z tych podmiotów (i) ich następców prawnych, (ii) członków ich rodzin do drugiego stopnia pokrewieństwa włącznie, (iii) pracowników Spółki,-----
  - przekazywania akcji w użytkowanie odpłatne lub nieodpłatne przez pozostałych akcjonariuszy na rzecz akcjonariuszy Tomasza Feil i/lub Kazimierza Piwko.-----

### **III. Władze Spółki.**

#### **Art. 10.**

Władze spółki stanowią:-----

1. Zarząd,-----
2. Rada Nadzorcza,-----
3. Walne Zgromadzenie.-----

#### **Art. 11.**

1. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech osób i jest powoływany przez Radę Nadzorczą na czas nieokreślony.
2. Jeżeli zarząd Spółki liczy dwie osoby to każdy z członków zarządu samodzielnie składa oświadczenia i podpisuje w imieniu Spółki. W przypadku gdy zarząd Spółki liczy więcej niż dwie osoby Prezes lub Wiceprezes Zarządu samodzielnie składają oświadczenia i podpisują w imieniu Spółki zaś do reprezentowania Spółki przez pozostałych członków zarządu wymagane jest wspólne działanie dwóch członków zarządu lub członka zarządu z prokurentem.-----
3. Niezależnie od postanowień w ust. 2 do reprezentacji Spółki zastosowanie mają

przepisy ogólne o prokurze i pełnomocnictwie. Pełnomocnictwa powinny być udzielane przez zarząd, o ile obowiązujące prawo nie wymaga innej formy szczególnej, tylko w formie pisemnej oraz rejestrowane w osobnej księdze. -

4. Zarząd uprawniony jest do nabywania dla Spółki wszelkich środków trwałych, w tym nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości, niezależnie od ceny i czasu jaki upłynął od zarejestrowania Spółki, a także do ich zbywania bądź wnoszenia aportem według swojego swobodnego uznania. Niezależnie od powyższego Zarząd uprawniony jest do rozporządzania prawami lub zaciągania zobowiązań do świadczeń o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego. -----
5. Zarząd upoważniony jest do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, o ile Spółka posiada środki na wypłatę. Warunki wypłaty określa k.s.h. -----
6. Spółka bezpośrednio wykonuje swoje zobowiązania pieniężne wobec akcjonariuszy z tytułu przysługujących im praw z akcji, czyli bez pośredniczenia podmiotów trzecich.-----

#### **Art. 12.**

1. Rada Nadzorcza liczy od czterech do sześciu członków i powoływana jest przez Zgromadzenie Akcjonariuszy na czas nieokreślony. -----
2. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej wybierają ze swego grona przewodniczącego i zastępcę.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki osobiście i zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej.-----
4. Uchwały Rady zapadają większością głosów obecnych, przy czym dla ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich jej członków. -----
5. Rada Nadzorcza rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa nie

są zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działalności zarządu. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki.-----

6. Obrady Rady Nadzorczej są protokołowane. Protokół podpisuje przewodniczący i obecni członkowie Rady. W protokołach należy wymienić członków biorących udział w posiedzeniu oraz podać sposób i wynik głosowania.-----

#### **Art. 13.**

1. Wszyscy akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, a w przypadkach, w których kodeks spółek handlowych wymaga większości kwalifikowanej, większością przez ten kodeks wymaganą.-----
3. Walne Zgromadzenia akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki, w Gdańsku, w Sopocie, w Warszawie, we Wrocławiu, w Krynicy Zdroju, w Krynicy Morskiej lub we Władysławowie.

#### **Art. 14.**

Pozostałe kompetencje władz Spółki określa kodeks spółek handlowych z tym, że Rada Nadzorcza uprawniona jest do wyznaczenia biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki.-----

### ***IV. Postanowienia końcowe***

#### **Art. 15.**

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu spółek handlowych”.

### III. ZGODA NA BRZMIENIE STATUTU SPÓŁKI WYDZIELONEJ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELFEKO SA wyraża zgodę na brzmienie statutu Spółki Wydzielonej jako spółki nowo zawiązanej, która działać będzie pod firmą ELFEKO CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, stanowiący załącznik nr 3 do Planu Podziału.

### IV. UPOWAŻNIENIE DLA ZARZĄDU SPÓŁKI DZIELONEJ.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ELFEKO SA postanawia upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych w tym do zawierania wszelkiego rodzaju umów i składania wszelkiego rodzaju oświadczeń woli i wiedzy w celu możliwie rzetelnej realizacji wszelkich postanowień niniejszej uchwały związanych z podziałem Spółki Dzielonej.