

Załącznik 15

Projekt zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej

Zmienia się:

- a) § 3 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, nadając mu następujące brzmienie: *„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 48 980 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy) i dzieli się na 979 600 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”*,
- b) § 3 ust. 4 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, nadając mu następujące brzmienie: *„Przy zawiązaniu Spółki wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych objęła spółka New Business Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i pokryła je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 5.000,00 zł (pięć tysięcy) złotych. Umową z dnia 23 grudnia 2025 r. spółka prawa austriackiego EGGER CEE Holding GmbH z siedzibą w St. Johann in Tirol, Republika Austrii. nabyła od New Business Solutions sp. z o.o. 100 (sto) udziałów, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych.”*
- c) W § 3 Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:
- „W związku z podziałem EGGER Biskupiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu-Kolonii Drugiej przez wydzielenie, tj. przeniesienie części majątku ww. spółki dzielonej na Spółkę, wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, to jest 979 500 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) udziałów, o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 48 975 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) złotych objęła spółka prawa austriackiego EGGER East Investment GmbH z siedzibą w St. Johann w Tyrolu, Republika Austrii, będąca jedynym wspólnikiem ww. spółki dzielonej.”*