

Załącznik 3

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

UCHWAŁA

z dnia [●] 2026 r.

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EGGER Biskupiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Biskupcu-Kolonii Drugiej
w sprawie podziału EGGER Biskupiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez
wydzielenie**

Działając na podstawie art. 541 § 1 i § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ze zm. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także § 15 ust. 3 pkt 7 Aktu Założycielskiego EGGER Biskupiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EGGER Biskupiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu-Kolonii Drugiej, adres: ul. Św. Józefa 1, 11-300 Biskupiec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego od numerem KRS 0000552938, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5252614980, REGON 361271073 („Spółka Dzielona”),

niniejszym postanawia dokonać (i wyraża zgodę na dokonanie) podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH („Podział”),

tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na TIMBERPAK PL spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Biskupcu-Kolonii Drugiej, adres: ul. Św. Józefa 1, 11-300 Biskupiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001107472, której akta rejestrowe są prowadzone przez właściwy sąd rejestrowy, NIP 7011207406, REGON 528755557 („Spółka Przejmująca”)

za udziały Spółki Przejmującej, które obejmuje jedyny wspólnik Spółki Dzielonej, tj. EGGER EAST INVESTMENT GmbH (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prawa austriackiego) z siedzibą w St. Johann in Tirol, Republika Austrii, adres: Weiberndorf 20, 6380 St. Johann in Tirol, Republika Austrii, zarejestrowana w Księdze Spółek (Firmenbuch) Republiki Austrii od numerem FN 467653 a („EEI” lub „Wspólnik Spółki Dzielonej”).

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na plan Podziału uzgodniony pomiędzy Spółką Dzieloną i Spółką Przejmującą w dniu 24 lutego 2026 r., którego kopia stanowi **Załącznik 1** do niniejszej uchwały („Plan Podziału”).

§3

W związku z Podziałem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę na wymianę udziałów w kapitale Spółki Dzielonej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej („**Wymiana Udziałów**”) w taki sposób, iż stosunek wymiany udziałów Spółki Dzielonej na udziały Spółki Przejmującej w ramach Podziału (obliczony jako stosunek ilości nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej do ilości umarzanych udziałów Spółki Dzielonej) wynosi 90,95552047543876 („**Stosunek Wymiany Udziałów**”), co oznacza, iż w zamian za 10 769 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i zero groszy) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 538 450 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy) Wspólnikowi Spółki Dzielonej zostaje przyznanych 979 500 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset) nowoutworzonych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i zero groszy) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 48 975 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) („**Udziały Podziałowe**”).

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym postanawia umorzyć (w ramach Wymiany Udziałów) 10 769 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) istniejących udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i zero groszy) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 538 450,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy).

§5

Z związku z ww. umorzeniem udziałów w kapitale zakładowym Spółki Dzielonej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki Dzielonej z wysokości 14 871 700,00 zł (słownie: czternaście milionów osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych i zero groszy) do wysokości 14 333 250,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych i zero groszy), tj. o kwotę 538 450,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych i zero groszy), z zastrzeżeniem art. 532 § 2 KSH.

§6

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki Dzielonej zgodnie z § 5 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym postanawia zmienić:

- a) § 6 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Dzielonej, nadając mu następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 14 333 250,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych i zero groszy) i dzieli się na 286 665 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”,

- b) § 7 ust. 1 Aktu Założycielskiego Spółki Dzielonej, nadając mu następujące brzmienie:
„Jedyny Wspólnik Spółki - EGGER East Investment GmbH z siedzibą w St. Johann w Tyrolu, Republika Austrii, będący spółką prawa austriackiego - jest uprawniony do 286 665 (dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 14 333 250,00 zł (słownie: czternaście milionów trzysta trzydzieści trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych i zero groszy).”

§7

W związku z Podziałem i Wymianą Udziałów, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym postanawia, iż kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie obniżony z wysokości 1 338 560 433,25 zł (słownie: jeden miliard trzysta trzydzieści osiem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta trzydzieści trzy złote i dwadzieścia pięć groszy) do wysokości 1 293 074 970,25 zł (słownie: jeden miliard dwieście dziewięćdziesiąt trzy miliony siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złote i dwadzieścia pięć groszy), tj. o kwotę 45 485 463,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złotych i zero groszy).

§8

W związku z Podziałem i Wymianą Udziałów, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Dzielonej niniejszym wyraża zgodę w szczególności na:

- a) utworzenie (w ramach Wymiany Udziałów) przez Spółkę Przejmującą Udziałów Podziałowych, tj. 979 500 (słownie: dziewięćset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy pięćset) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych i zero groszy) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 48 975 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy),
- b) podwyższenie przez Spółkę Przejmującą jej kapitału zakładowego z wysokości 5 000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych i zero groszy) do wysokości 48 980 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy), tj. o kwotę 48 975 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy) w wyniku ww. utworzenia Udziałów Podziałowych,
- c) objęcie przez Wspólnika Spółki Dzielonej wszystkich Udziałów Podziałowych zgodnie z art. 529 § 1 pkt 4) KSH,
- d) brak jakichkolwiek dopłat w gotówce (pieniężnych) w rozumieniu art. 529 § 3 i 4 KSH oraz art. 534 § 1 pkt 2) KSH i nieprzyznanie Wspólnikowi Spółki Dzielonej praw w Spółce Przyjmującej innych niż Udziały Podziałowe,
- e) uznanie, iż Dzień Wydzielenia będzie dniem, od którego Udziały Podziałowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f) zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej określone w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Podziału, stanowiącym załącznik do Planu Podziału.

§9

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik: Kopia Planu Podziału.