

Załącznik 4

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Podziału

UCHWAŁA

z dnia [●] 2026 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TIMBERPAK PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie podziału EGGER Biskupiec spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez wydzielenie

Działając na podstawie art. 541 § 1, § 6 i § 7 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ze zm. - Kodeks spółek handlowych („KSH”), a także § 3 ust. 5 i § 8 ust. 10 pkt e) Aktu Założycielskiego TIMBERPAK PL spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwałę o następującej treści:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TIMBERPAK PL 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 pod numerem KRS 0001107472, której akta rejestrowe prowadzone są przez właściwy sąd rejestrowy NIP 7011207406, REGON 528755557 („**Spółka Przejmująca**”),

niniejszym wyraża zgodę na dokonanie podziału 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**”),

przez wydzielenie w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH („**Podział**”),

tj. przez przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej na Spółkę Przejmującą 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 Przejmującej 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 Przejmującej 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 Przejmującej niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych i zero groszy) do kwoty 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), poprzez utworzenie Udziałów Podziałowych, tj. 979 500 (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy pięćset) nowych, niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 48 975 000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy).

§5

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z § 4 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym postanawia zmienić:

- 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) 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.”

i wyraża zgodę na ww. zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 541 § 6 KSH.

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym postanawia, iż w związku z Podziałem i Wymianą Udziałów nie zostanie utworzony kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§7

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

- a) umorzenie (w ramach Wymiany Udziałów) przez Spółkę Dzieloną 10 769 (słownie: dziesięć tysięcy siedemset sześćdziesięć 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),
- b) obniżenie przez Spółkę Dzieloną jej kapitału zakładowego 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) w wyniku ww. umorzenia udziałów,
- 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 oraz art. 534 § 1 pkt 2) KSH i nieprzyznanie Wspólnikowi Spółki Dzielonej praw w Spółce Przejmującej 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 Dzielonej określone w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Dzielonej w sprawie Podziału, stanowiącym załącznik do Planu Podziału.

§8

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik: Kopia Planu Podziału.