

12.1. Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Grupa Kolastyna S.A. dotyczącej Połączenia

UCHWAŁA
nr []
Walnego Zgromadzenia
spółki Grupa Kolastyna S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2007 r.
/ projekt/

w sprawie: połączenia spółki Grupa Kolastyna S.A. z Fabryką Kosmetyków Miraculum S.A. w Krakowie oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust.1 pkt g) i h) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje :

§1

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o połączeniu Spółki ze spółką Fabryka Kosmetyków Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”), tj. poprzez przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na spółkę Grupa Kolastyna S.A. jako spółkę przejmującą, w zamian za akcje spółki Grupa Kolastyna S.A., które zostaną wydane akcjonariuszom Spółki Przejmowanej.

§ 2

W związku z Połączeniem Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze spółką Fabryka Kosmetyków Miraculum Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, podpisany przez Zarządy łączących się spółek dnia 24 lipca 2007 r., a opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [] z dnia [] 2007 r. oraz na załączniki do planu połączenia („Plan Połączenia”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Połączenie zostaje dokonane przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę **685 949,00** zł (słownie: **sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych**), w drodze emisji **685 949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć)** akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda („Akcje Emisji Połączeniowej”).
2. Akcje Spółki Przejmowanej posiadane przez dotychczasowych akcjonariuszy tej spółki zostaną wymienione na Akcje Emisji Połączeniowej w proporcji **55,8 (pięćdziesiąt pięć i osiem dziesiątych)** Akcji Emisji Połączeniowej w zamian za 1 (jedną) akcję Spółki Przejmowanej („Parytet Wymiany”).
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zgodnie z Parytetem Wymiany i zasadami ustalonymi w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale. Zamiana akcji Spółki Przejmowanej na Akcje Emisji Połączeniowej nastąpi według stanu własności akcji Spółki Przejmowanej w określonym dniu, który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki („Dzień Referencyjny”).

4. Jeżeli po zastosowaniu Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Spółki Przejmowanej, akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych mu Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w celu zniesienia ewentualnych różnic wynikających z zastosowanego Parytetu Wymiany, akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma dopłatę gotówkową w wysokości równej iloczynowi wyrażonej ułamkowo nadwyżki ponad najbliższą liczbę całkowitą Akcji Emisji Połączeniowej otrzymaną w wyniku zaokrąglenia w dół i ceny Akcji Emisji Połączeniowej ustalonej dla potrzeb dopłat („Dopłata Gotówkowa”). Cena akcji Emisji Połączeniowej dla potrzeb Dopłat Gotówkowych stanowić będzie średnią arytmetyczną ceny jednej akcji Spółki z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań, za miesiąc poprzedzający Dzień Referencyjny.
5. Łączna wartość Dopłat Gotówkowych nie może przekroczyć 10 % wartości bilansowej przyznanych Akcji Emisji Połączeniowej, określonej według oświadczenia zawartego w załączniku nr 6 do Planu Połączenia.

§ 4

Akcje Emisji Połączeniowej uczestniczyć będą w dywidendzie na równi z dotychczas wyemitowanymi akcjami Spółki począwszy od dnia 1 stycznia 2007 roku, to jest za rok obrotowy 2007.

§ 5

1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Spółka nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§ 6

1. W związku z koniecznością podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej, Walne Zgromadzenie niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę **685 949,00 zł** (słownie: **sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych**), to jest do kwoty **45 234 949,00 zł** (słownie: **czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych**), w drodze emisji **685 949** (słownie: **sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć**) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na proponowane zmiany treści Statutu, zawarte w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.
2. Walne Zgromadzenie w związku z Połączeniem zmienia niniejszym Statut Spółki w ten sposób, że :
 - 1) w § 5 ust. 1 Statutu na końcu punktu m) skreśla się kropkę i dodaje się punkty n) – ż) w brzmieniu :
 - „ n) pozostała sprzedaż hurtowa (PKD: 51.70.B);
 - nn) doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD: 72.10.Z);
 - o) działalność w zakresie oprogramowania (PKD: 72.2);
 - oo) działalność edycyjna w zakresie oprogramowania (PKD:72.21.Z);

- p) działalność w zakresie oprogramowania, pozostała (PKD: 72.22.Z);
- pp) przetwarzanie danych (PKD: 72.30.Z);
- q) działalność związana z bazami danych (PKD: 72.40.Z);
- qq) konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i sprzętu komputerowego (PKD: 72.50.Z);
- r) działalność związana z informatyką, pozostała (PKD: 72.60.Z);
- rr) wykonywanie robót ogólnobudowlanych (PKD: 45.21.A);
- s) badania i analizy techniczne (PKD: 74.30.Z);
- ss) doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 74.14.Z);
- t) usługi kosmetyczne (PKD: 93.02.Z);
- tt) pozostała działalność wydawnicza (PKD: 22.15.Z);
- u) wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD: 70.20.Z);
- uu) działalność usługowa związana z poligrafią pozostała (PKD: 22.25.Z);
- w) działalność związana z organizacją targów i wystaw (PKD: 74.84.A);
- ww) magazynowanie i przechowywanie towarów. Pozostała działalność wspomagająca transport (PKD: 63.12.C);
- v) pozostała działalność rekreacyjna (PKD: 92.72.Z);
- vv) działalność rachunkowo-księgowa (PKD: 74.12.Z);
- x) usługowe prowadzenie ksiąg handlowych (PKD: 74.12.Z);
- y) prowadzenie spraw płacowo-kadrowych (PKD: 74.12.Z);
- yy) prowadzenie rozliczeń jednostek działalności gospodarczej (PKD: 74.12.Z);
- z) usługi kurierskie (PKD: 64.12.A);
- zz) usługi pocztowe (PKD: 64.12.B);
- ż) sporządzanie bilansów (PKD: 74.12.Z);
- ź) zarządzanie personelem (PKD: 74.14.A).

2) § 6 ust. 1 Statutu uzyskuje następujące brzmienie :

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi **45 234 949,00 zł** (słownie: **czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych**) złotych i dzieli się na **45 234 949** (**czterdzieści pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące dziewięćset czterdzieści dziewięć**) akcji o wartości nominalnej po 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, w tym:

- a) 923.000 (dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii A, oznaczonych numerami od 000001 do 923000;
- b) 6.295.000 (sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B; oznaczonych numerami od 0000001 do 6295000;
- c) 16.675.000 (szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, oznaczonych numerami od 00000001 do 16675000;
- d) 5.656.000 (pięć milionów sześćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 0000001 do 5656000;
- e) 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 00000001 do 15000000;
- f) 685.949 (sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 00000001 do 685949.”

3. Walne Zgromadzenie Spółki, na zasadzie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

1. Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o dematerializacji Akcji Emisji Połączeniowej na zasadach przewidzianych przez odpowiednie przepisy prawa oraz o ubieganiu się o dopuszczenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na rynku regulowanym.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do :
 - a. określenia Dnia Referencyjnego z uwzględnieniem zasad dotyczących wskazania tego dnia określonych w Planie Połączenia,
 - b. określenia szczegółowego trybu przydziału Akcji Emisji Połączeniowej w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale,
 - c. określenia szczegółowych zasad wypłaty Dopłat Gotówkowych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w zakresie nieokreślonym w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale,
 - d. zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowy o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej,
 - e. podjęcia wszelkich innych działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przeprowadzenia i rejestracji Połączenia, dematerializacji oraz dopuszczenia Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji we właściwym sądzie rejestrowym.