

12.2. Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia spółki Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. dotyczący Połączenia

UCHWAŁA
nr []
Walnego Zgromadzenia
spółki Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia [] 2007 r.
/projekt/

w sprawie: połączenia spółki Fabryka Kosmetyków Miraculum S.A. ze spółką Grupa Kolastyna S.A. z w Krakowie oraz wyrażenia zgody na zmianę Statutu tej spółki

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt 9) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje :

§1

Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym o połączeniu Spółki ze spółką Grupa Kolastyna Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”) w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda akcjonariuszom Spółki („Akcje Emisji Połączeniowej”), przy uwzględnieniu art. 514 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

W związku z Połączeniem Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na plan połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą, 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. Akcje Spółki posiadane przez dotychczasowych akcjonariuszy 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 („Parytet Wymiany”).
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przydzielone akcjonariuszom Spółki zgodnie z Parytetem Wymiany i zasadami ustalonymi w Planie Połączenia oraz niniejszej uchwale. Zamiana akcji Spółki na Akcje Emisji Połączeniowej nastąpi według stanu własności akcji Spółki w określonym dniu, który zostanie wskazany przez Zarząd Spółki Przejmującej („Dzień Referencyjny”).
3. Jeżeli po zastosowaniu Parytetu Wymiany w stosunku do wszystkich akcji Spółki, akcjonariuszowi Spółki przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby Akcji Emisji Połączeniowej, wówczas liczba wydawanych Akcji Emisji Połączeniowej zostanie zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej, a w celu zniesienia ewentualnych różnic wynikających z zastosowanego Parytetu Wymiany, akcjonariusz Spółki otrzyma od Spółki Przejmującej 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 Przejmującej z kolejnych 30 (trzydziestu) dni notowań, za miesiąc poprzedzający Dzień Referencyjny.

4. 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 Przejmującej 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 oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce.
2. Spółka Przejmująca 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 Przejmującej w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę **685 949 zł** (słownie: **sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy 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

Walne Zgromadzenie Spółki wyraża niniejszym zgodę na proponowane zmiany treści Statutu Spółki Przejmującej, zawarte w załączniku nr 3 do Planu Połączenia, polegające na tym, że:

- 1) w § 5 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej na końcu punktu m) skreśleniu podlega kropka i dodane zostaną 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 Spółki Przejmującej otrzyma 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."

§ 8

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań faktycznych i prawnych niezbędnych dla przygotowania i przeprowadzenia Połączenia.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.