

**Projekt**  
**zmian statutu KOELNER S.A. („Spółki Przejmującej”)**

a) Przepis § 4 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

**§ 4.**

- 1. produkcja opakowań z tworzyw sztucznych,*
- 2. produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych dla budownictwa,*
- 3. obróbka metali i nakładanie powłok na metale,*
- 4. obróbka mechaniczna elementów metalowych,*
- 5. produkcja narzędzi,*
- 6. produkcja wyrobów z drutu,*
- 7. produkcja złączy, śrub, łańcuchów i sprężyn,*
- 8. produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych,*
- 9. produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych, z wyłączeniem działalności usługowej,*
- 10. produkcja części i akcesoriów do pojazdów samochodowych i ich silników,*
- 11. rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych; roboty ziemne,*
- 12. wykonywanie robót ogólnobudowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,*
- 13. wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów inżynierskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych,*

14. roboty nawierzchniowe dla potrzeb budowy obiektów sportowych,
  15. sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych,
  16. sprzedaż hurtowa materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
  17. sprzedaż hurtowa artykułów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego,
  18. sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
  19. pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana,
  20. sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła,
  21. hotele,
  22. transport drogowy towarów pojazdami specjalizowanymi,
  23. towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi,
  24. magazynowanie i przechowywanie towarów,
  25. leasing finansowy,
  26. pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej niesklasyfikowane,
  27. działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana,
  28. wynajem nieruchomości na własny rachunek,
  29. zarządzanie nieruchomościami na zlecenie,
  30. wynajem pozostałych środków transportu lądowego,
  31. wynajem maszyn i urządzeń budowlanych ,
  32. wynajem maszyn i urządzeń biurowych,
  33. wynajem pozostałych maszyn i urządzeń ,
  34. działalność rachunkowo-księgowa,
  35. działalność związana z zarządzaniem holdingami,
  36. badania i analizy techniczne,
  37. reklama.
2. Działalność wymagająca zezwolenia albo koncesji będzie podejmowana po uzyskaniu odpowiednich decyzji administracyjnych.

3. Skuteczność uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie wyrażają zgody na zmianę.

b) Przepis § 5 ust. 5.1 Statutu Koelner SA otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Kapitał zakładowy spółki wynosi \_\_\_\_\_ zł (słownie \_\_\_\_\_) i dzieli się na:

- 1) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji serii A1 o numerach od 1 do 23.000.000,
- 2) 7.000.000 (siedem milionów) akcji serii B o numerach od 1 do 7.000.000,
- 3) 520.600 (pięćset dwadzieścia tysięcy sześćset) akcji serii C o numerach od 1 do 520.600
- 4) 1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji serii D o numerach od 1 do 1.500.000
- 5) nie mniej niż \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) i nie więcej niż \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ ) akcji stanowiących akcje serii E.

c) w § 5 Statutu Koelner SA dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu:

„5.7 Akcje serii E wyemitowane w związku z połączeniem ze spółką Śrubex S.A z siedzibą w Łańcucie uchwalonym na podstawie uchwały nr \_ Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia \_\_\_\_\_ 2007 roku („Uchwała o Połączeniu”), które nie zostały wydane akcjonariuszom Śrubex S.A. w wyniku zastosowania zasad wydawania akcji określonych w Uchwale o Połączeniu, podlegają w dniu następnym po Dniu Referencyjnym (określonym w Uchwale o Połączeniu) umorzeniu zgodnie z art. 359 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Zarząd podejmuje niezwłocznie uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego o łączną wartość nominalną umorzonych akcji.”

**Zarząd Koelner S.A.:**

Radosław Koelner – Prezes Zarządu .....

Tomasz Mogilski – Wiceprezes Zarządu .....

***Zarząd Fabryki Śrub w Łańcucie „Śrubex” S.A.:***

*Piotr Kopydłowski – Prezes Zarządu,* .....

*Anna Piotrowska – Kus – Członek Zarządu,* .....

*Krzysztof Wolek – Członek Zarządu* .....

