

## **Załącznik nr 3 do Planu Połączenia**

### **KAEFER Spółka Akcyjna**

#### **i Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Jednocześnie z uzgodnieniem planu połączenia uzgodniono następujący projekt uchwały w sprawie zmian statutu Spółki przejmującej:

*[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]*

#### ***Uchwała nr ● Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

#### ***spółki pod firmą***

#### ***KAEFER Spółka Akcyjna w sprawie zmiany Statutu Spółki***

***z dnia ●***

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą KAEFER Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrze (dalej jako Spółka Przejmująca), postanawia zmienić § 3.1 Statutu Spółki, który uzyskuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 34 512 000,00 zł (słownie: trzydzieści cztery miliony pięćset dwanaście tysięcy złotych) i jest podzielony na 69 024 (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery) akcji o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każda, z których to akcji:

- a) 1.220 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) stanowią akcje imienne uprzywilejowane serii A,
  - b) 1.220 (jeden tysiąc dwieście dwadzieścia) akcje zwykłe imienne serii B;
  - c) 1.250 (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt) akcje imienne uprzywilejowane serii C,
  - d) 30.000 (trzydzieści tysięcy) akcje imienne zwykłe serii D,
  - e) 4.000 (cztery tysiące) akcje imienne zwykłe serii E,
  - f) 4.000 (cztery tysiące) akcje imienne zwykłe serii F,
  - g) 2.400 (dwa tysiące czterysta) akcje imienne zwykłe serii G,
  - h) 12.910 (dwanaście tysięcy dziewięćset dziesięć) akcje imienne zwykłe serii H,
  - i) 12 024 (dwanaście tysięcy dwadzieścia cztery) akcje imienne zwykłe serii I.”
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.