

**Załącznik nr 1**

**PROJEKT  
UCHWAŁA nr \_\_\_\_  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Ciężkiego  
Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego Spółki Akcyjnej  
z siedzibą w Tychach  
z dnia .....**  
**odbytego w .....**

**Uchwała nr 1**

**Połączenie**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Ciężkiego Sprzętu Budowlanego Budownictwa Węglowego Spółki Akcyjnej, zwanej dalej „Spółką”, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. niniejszym postanawia dokonać połączenia Spółki ze spółką Eco-Locum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000241365, przez przeniesienie całego majątku Spółki na Eco Locum Sp. z o.o. w zamian za udziały, które otrzymają akcjonariusze Spółki.
2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na sporządzony plan połączenia.
3. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki jako spółki przejmowanej na spółkę Eco Locum Sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.
4. Działając na podstawie art. 503<sup>1</sup> ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na:
  - a) odstąpienie od sporządzania sprawozdania zarządu spółki uzasadniającego połączenie.
  - b) odstąpienie od udzielenia przez zarząd Spółki informacji zarządowi spółki Eco-Locum Sp. z o.o. o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
  - c) a odstąpienie od badania planu połączenia przez biegłego rewidenta.
5. Stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym spółki Eco-Locum Sp. z o.o. tj. spółki przejmującej został ustalony w oparciu o dane wynikające z bilansów każdej ze spółek, sporządzonych na dzień 30 września 2020r. i wynosi 1 (słownie: jeden) do 45,38 (słownie: czterdzieści pięć 38/100), co oznacza, że na 45,38 (słownie: czterdzieści pięć 38/100) akcji spółki przejmowanej przypada 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym spółki Eco-Locum Sp. z o.o. – spółki przejmującej.

*Za uchwałą w głosowaniu jawnym wypowiedziało się .... głosów, przy .... głosach „przeciw” oraz ..... głosach „wstrzymujących się”.*

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*

## Uchwała nr 2

„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w związku z połączeniem Spółki ze spółką Eco Locum Sp. z o.o. podejmuje uchwałę o podwyższeniu - poprzez zmianę umowy spółki - kapitału zakładowego do wysokości 2.145.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 195.000 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Uwzględniając przyjęty parytet wymiany akcji spółki przejmowanej na udziały w spółce przejmującej akcjonariusz Spółki przejmowanej otrzyma łącznie 390 (trzysta dziewięćdziesiąt) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, każdy o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), o łącznej wartości nominalnej 195.000 (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych, przy czym:

- Krzysztof Mikosza obejmie 390 udziałów po 500,00 zł każdy, we wspólności majątkowej małżeńskiej z Anną Dorotą Mikoszą;

Przyznanie akcjonariuszom Spółki udziałów w spółce Eco-Locum Sp. z o.o. tj. spółce przejmującej nastąpi bez dopłat.

Udziały w kapitale zakładowym Eco-locum Sp. z o.o. tj. spółki przejmującej zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki przejmowanej i wydane wspólnikom Spółki przejmowanej z dniem połączenia i nie wymagają objęcia i opłacenia.

Udziały w spółce Eco-Locum Sp. z o.o. tj. spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki Eco-Locum Sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.

*Za uchwałą w głosowaniu jawnym wypowiedziało się .... głosów, przy .... głosach „przeciw” oraz ..... głosach „wstrzymujących się”.*

## Uchwała nr 3

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w związku z połączeniem spółek PCSBBW S.A. podejmuje uchwałę o zmianie:

1. dotychczasowego brzmienia § 6 ust. 1 umowy Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.145.000,00 zł (słownie: dwa miliony sto czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 4.290 (cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 500,00 zł. (pięćset złotych) każdy.”*

2. dotychczasowego brzmienia § 7 ust. 1 umowy Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

- a) Krzysztof Mikosza obejmie 2.350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów we wspólności majątkowej małżeńskiej z Anną Mikosza o łącznej wartości nominalnej 1.175.000 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt pięć złotych);

*Za uchwałą w głosowaniu jawnym wypowiedziało się .... głosów, przy .... głosach „przeciw” oraz ..... głosach „wstrzymujących się”.*

### **Uchwała nr 3**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd do podjęcia wszystkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, zgodnie z Planem Połączenia.

*Za uchwałą w głosowaniu jawnym wypowiedziało się .... głosów, przy .... głosach „przeciw” oraz ..... głosach „wstrzymujących się”.*

Przewodniczący:

Protokolant:

**załącznik: lista obecności**

*Wojciech Mikosza*

*Ryszard Mioduchowski*