

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Dzielonej w sprawie Podziału

Uchwała Nr ____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie
z dnia ____ 2019 r.
w sprawie podziału Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Selvita S.A. z siedzibą w Krakowie („**Spółka Dzielona**”), działając na podstawie art. 541 § 1 - § 7 KSH w zw. z art. 528 § 1 KSH, 529 § 1 pkt 4) KSH w zw. z art. 530 § 2 KSH, art. 393 pkt. 3) KSH oraz § 19 ust.1 pkt o) Statutu Spółki Dzielonej postanawia, co następuje:

§ 1

1. Uchwala się podział Spółki Dzielonej poprzez przeniesienie na Selvita CRO Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Bobrzyńskiego 14, 30-348 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS _____, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł w całości wpłaconym („**Spółka Przejmująca**”) części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej, w ramach której prowadzona jest działalność usługowa w obszarze biotechnologii typu *Contract Research Organization* polegająca na świadczeniu laboratoryjnych usług badawczo-rozwojowych począwszy od projektowania komputerowego i chemicznego cząsteczek, poprzez ich syntezę chemiczną, skończywszy na pracach analitycznych i badaniach przedklinicznych na zlecenie m.in. firm farmaceutycznych, biotechnologicznych i chemicznych, tworząca organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej, stanowiący zorganizowaną część przedsiębiorstwa Spółki, w sprawozdaniach finansowych prezentowana jako Segment Usługowy („**Działalność Wydzielana**”), co stanowi podział przez wydzielenie, w trybie art. 529 § 1 pkt 4) KSH („**Podział**”).
2. Podział nastąpi w dniu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Dzień Wydzielenia**”).

§ 2

1. Wyraża się zgodę na Plan Podziału Spółki Dzielonej, uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółką Dzieloną a Spółką Przejmującą w dniu 28 marca 2019 r. („**Plan Podziału**”).
2. Wyraża się zgodę na przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki Dzielonej w ramach, której Spółka Dzielona prowadzi Działalność Wydzielaną na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Planie Podziału.

§ 3

1. W ramach Podziału, uchwala się podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) tj. o kwotę 12.776.983,20 zł (dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) poprzez emisję 15.971.229 akcji Spółki Przejmującej („**Akcje Podziałowe**”), w tym:



Załącznik Nr 5 do Planu Podziału Selvita S.A.

- 1) 4.050.000 akcji imiennych serii A Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda, uprzywilejowanych co do głosu, w ten sposób, że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na walnym zgromadzeniu Spółki Przejmującej;
- 2) 11.921.229 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy) każda („Zwykłe Akcje Podziałowe”).
2. Akcje Podziałowe zostaną pokryte w wyniku wniesienia do Spółki Przejmującej części majątku Spółki Dzielonej, stanowiącej Działalność Wydzieloną, o wartości ustalonej w planie Podziału na kwotę 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), przez co łączna wartość emisyjna Akcji Podziałowych wynosi 381.872.085,00 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące osiemdziesiąt pięć złotych), a wartość emisyjna każdej 1 (jednej) Akcji Podziałowej wynosi 23,91 zł (dwadzieścia trzy złote 91/100).
3. Nadwyżka osiągnięta przy emisji Akcji Podziałowych powyżej ich wartości nominalnej, zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Akcje Podziałowe zostaną przyznane podmiotom będącym akcjonariuszami Spółki Dzielonej w dniu referencyjnym, ustalonym zgodnie z regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., a wskazanym przez Zarząd Spółki Przejmującej („Dzień Referencyjny”).
5. Akcje Podziałowe zostaną przyznane akcjonariuszom Spółki Dzielonej zgodnie z zasadami określonym w Planie Podziału, a przede wszystkim akcjonariusz Spółki Dzielonej za każdą jedną akcją Spółki Dzielonej obejmie jedną akcją Spółki Przejmującej odpowiadającą rodzajem i treścią praw akcji Spółki Dzielonej, czyli akcjonariusz Spółki Dzielonej:
 - 1) za każdą jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcją Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie jedną imienną dokumentową uprzywilejowaną akcją Spółki Przejmującej, a
 - 2) za każdą jedną zwykłą zdematerializowaną akcją na okaziciela Spółki Dzielonej akcjonariusz obejmie jedną zwykłą zdematerializowaną akcją na okaziciela Spółki Przejmującej,przy czym dotychczasowi akcjonariusze Spółki Dzielonej zachowują wszystkie posiadane przez siebie akcje Spółki Dzielonej.
6. Akcje Podziałowe zostaną objęte przez akcjonariuszy Spółki Dzielonej w trybie oferty publicznej (art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych).
7. Zwykłe Akcje Podziałowe zostaną zdematerializowane, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
8. W procesie Podziału nie przewiduje się wypłacania dopłat.
9. Akcje Podziałowe będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy od roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Wydzielenia.

§ 4

Wyraża się zgodę na następujące zmiany Statutu Spółki Przejmującej:

- 1) § 7 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12.876.983,20 zł (dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia groszy) i dzieli się na 16.096.229 (szesnaście milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) akcji o wartości nominalnej 0,80 zł (osiemdziesiąt groszy), w tym:

 - a) 125.000 (sto dwadzieścia pięć tysięcy) zwykłych akcji imiennych serii 0 o numerach od 000.001 do 250.000;



Załącznik Nr 5 do Planu Podziału Selvita S.A.

- b) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) uprzywilejowanych akcji imiennych serii A o numerach od 0.000.001 do 4.050.000;
 - c) 11.921.229 (jedenaście milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć) zwykłych akcji na okaziciela serii B o numerach od 0.000.001 do 11.921.229.
- 2) w § 7 Statutu Spółki Przejmującej dodaje się ust. 4 o następującym brzmieniu:
Akcje imienne serii A są akcjami uprzywilejowanymi co do głosu, w ten sposób że na każdą akcję tej serii przypadają dwa głosy na Walnym Zgromadzeniu.

§ 5

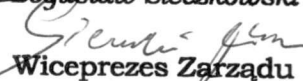
Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Dzielonej do podjęcia i dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych koniecznych do realizacji Podziału.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Paweł Przewięźlikowski

Prezes Zarządu

Bogusław Sieczkowski

Wiceprezes Zarządu