

**Załącznik nr 1
do Planu Połączenia**

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AA MD

**„Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku**

z dnia _____ 2022 roku

**w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą ASSA ABLOY ACS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym podejmuje uchwałę o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie.

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie na Spółkę Przejmującą.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku**

z dnia _____ 2022 roku

**w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Spółki Przejmującej ze spółką
przejmowaną pod firmą ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialno-
ścią z siedzibą w Lesznie**

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Zarządem ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie w dniu [•].2022 r., [nieprzerwanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia [•].2022 r. do dnia dzisiejszego na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych / ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [•]/2022 dnia [•].2022 r.] i zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony do akt rejestrowych łączących się spółek.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”



„Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z dnia _____ 2022 roku
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia co następuje:

- 1) podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 20.000.000,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów złotych) do kwoty 20.000.050,00 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych), w drodze utworzenia 1 (jednego) nowego nieuprzywilejowanego udziału, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) („**Nowy Udział**”). Nowy Udział zostanie przyznany spółce pod firmą ASSA ABLOY Entrance Systems Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048995, jako jedynemu wspólnikowi spółki przejmowanej pod firmą ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w liczbie wynikającej z przyjętego stosunku wymiany udziałów;
- 2) stosunek wymiany udziałów ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie na Nowe Udziały został ustalony umownie i wynosi 100 : 1. Oznacza to, że za 100 (sto) udziałów w ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie należy przyznać 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej;
- 3) w związku powyższym nie przewiduje się zatem dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 4) Nowy Udział zostanie przyznany spółce pod firmą ASSA ABLOY Entrance Systems Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie ze stosunkiem wymiany w dniu wpisania połączenia (bez obowiązku obejmowania nowego udziału oraz jego opłacania);
- 5) wpis do księgi udziałów Spółki Przejmującej nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania przez Spółkę Przejmującą postanowienia sądu o rejestracji połączenia;
- 6) Nowy Udział uprawnia do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- 7) wspólnikowi ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie ani osobom szczególnie uprawnionym nie będą przyznane żadne prawa w związku z połączeniem;
- 8) członkom organów Spółki Przejmującej oraz ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie będą przyznane szczególne korzyści w związku z połączeniem. Niewypła-



cone wynagrodzenie członka zarządu ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie z tytułu sprawowania funkcji w ASSA ABLOY ACS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie zostanie wypłacone po dacie Połączenia, w kwocie proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

**„Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z dnia _____ 2022 roku
w sprawie zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej**

Na podstawie art. 506 § 4 i art. 257 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym dokonuje następującej zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej:

§ 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.050,00 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 400.001 (czteryście tysięcy jeden) udziałów w wysokości po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy z nich.”

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

**„Uchwała numer 5
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku
z dnia _____ 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego aktu założycielskiego Spółki Przejmującej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym przyjmuje tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym brzmieniu:

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1. Spółka działać będzie pod firmą: **ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu firmy: **ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.** oraz wyróżniające ją znaku graficznego.



§ 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 4. Spółka może w kraju i zagranicą powoływać własne oddziały oraz prowadzić przedsiębiorstwa wytwórcze, handlowe i usługowe. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach krajowych, zagranicznych, z kapitałem zagranicznym i mieszanym, jak również prowadzić wspólne przedsiębiorstwa.

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej i agencyjnej na rachunek własny i w pośrednictwie (zgodnie z polską klasyfikacją działalności PKD), w zakresie:

- 1) 16.23.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 2) 16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 3) 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 4) 24.33.Z - Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
- 5) 25.11.Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 6) 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 7) 25.71.Z - Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców;
- 8) 25.72.Z - Produkcja zamków i zawiasów;
- 9) 25.93.Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
- 10) 25.94.Z - Produkcja złączy i śrub;
- 11) 25.99.Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 12) 32.99.Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 13) 33.11.Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 14) 33.20.Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 15) 41.10.Z - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 16) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 17) 42.12.Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 18) 42.13.Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 19) 42.21.Z - Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych;
- 20) 42.22.Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;

- 21) 42.91.Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 22) 42.99.Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 23) 43.29.Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 24) 43.32.Z - Zakładanie stolarki budowlanej,
- 25) 43.99.Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 26) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
- 27) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 28) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 29) 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 30) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 31) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 32) 47.4. - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 33) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 34) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
- 35) 62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 36) 63.1. - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
- 37) 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 38) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
- 39) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 40) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 41) 70.2. - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 42) 71.20.B - Pozostałe analizy i badania techniczne;
- 43) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 44) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 45) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;



- 46) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 47) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 48) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 49) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 50) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 51) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 52) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 53) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 54) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 55) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 56) 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

przy czym jeżeli z mocy przepisów szczególnych na podjęcie i prowadzenie działalności w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie i prowadzenie takiej działalności nastąpi dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.050,00 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 400.001 (czterysta tysięcy jeden) udziałów w wysokości po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy z nich.

2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

3. Udziały są niepodzielne.

§ 7. 1. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólników w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie następuje wg wartości obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Udziały mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Udziały są zbywalne i mogą być oddawane w zastaw, z tym że niedopuszczalne jest dzielenie udziałów;

2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zezwolenia udzielonego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w terminie dwóch miesięcy w formie pisemnej;

3. Wspólnicy mają prawo pierwokupu nabycia udziałów proporcjonalnie do już posiadanych udziałów przeznaczonych do zbycia;

4. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie udzielone w przewidzianym terminie, lub wskazani w zezwoleniu nabywcy nie nabędą udziałów w przewidzianym terminie, Spółka nabędzie w ciągu dwóch miesięcy od upływu przewidzianych wyżej terminów, udziały przeznaczone do zbycia celem ich umorzenia z zachowaniem właściwych przepisów prawa, a w szczególności art. 200 Kodeksu Spółek Handlowych;

5. Bieg każdego z terminów, o których mowa powyżej, ulega zawieszeniu na czas uzyskania od właściwych władz polskich, niezbędnych zezwoleń wymaganych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

6. Wszelkie zmiany w osobach Wspólników i posiadaniu Zarząd wpisze do księgi udziałów Spółki.

§ 8. 1. Udziały osób fizycznych nie są dziedziczne, a w wypadku ich śmierci podlegają umorzeniu zgodnie z art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka ma obowiązek umorzyć udziały z czystego zysku wyceniając ich wartość na podstawie wartości aktywów netto z bilansu za ostatni pełny rok obrotowy Spółki zakończony przed datą śmierci Wspólnika. Tak wyliczoną wartość należy pomniejszyć o ewentualne wypłaty dywidendy dokonane na rzecz zmarłego Wspólnika od daty bilansu oraz powiększyć o ewentualne wpłaty na powiększenie kapitału zakładowego Spółki lub dopłaty wniesione przez zmarłego Wspólnika od daty bilansu.

2. Środkami pieniężnymi pochodzącymi z umorzenia udziałów Spółka ma obowiązek spłacić wszystkich spadkobierców Wspólnika po zakończeniu w Spółce procedury umorzenia udziałów i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia przez spadkobierców prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

3. Wypłata następuje w siedzibie Spółki za pokwitowaniem lub przelewem na wskazane pisemnie przez spadkobiercę konto bankowe prowadzone na jego nazwisko. Wgląd w dokumenty Spółki dotyczące umorzenia udziałów i wypłaty środków pieniężnych pochodzących z umorzenia mają wszyscy spadkobiercy zmarłego Wspólnika i sąd spadku.

§ 9. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa zasady podziału oraz przeznaczenie zysku rocznego wynikającego z bilansu. Za zgodą wszystkich Wspólników cały zysk może być wyłączony od podziału i przeznaczony na rozwój Spółki. Uchwała w przedmiocie podziału zysku będzie podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające bilans za poprzedni rok obrotowy.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§ 11.1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane corocznie przez Zarząd i odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Wspólnika lub Wspólników przedstawiających łącznie przynajmniej dziesięć procent kapitału zakładowego. Na Zgromadzenie Wspólnicy muszą być zaproszeni pisemnie co najmniej czternaście dni przed datą Zgromadzenia i zaproszenie to musi zawierać wszystkie punkty porządku obrad, który ma być rozpatrywany na Zgromadzeniu. W wypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaproszenie musi zawierać powód zwołania Zgromadzenia Wspólników. W przedmiotach nieobjętych porządkiem obrad, uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

5. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego.

6. Każdemu Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden z wybieranych każdorazowo na początku Zgromadzenia Wspólników lub ich pełnomocników.

§ 12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Zgromadzenia Wspólników co do spraw wymienionych w paragrafie 14 litery h, i, j, k, l, m zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Jeden udział daje prawo do jednego głosu. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej i obowiązuje tylko na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się zarówno w siedzibie Spółki jak i poza jej siedzibą. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia, które mają być powzięte lub na pisemne głosowanie. Protokoły Zgromadzeń Wspólników jak również uchwały podjęte bez odbycia Zgromadzenia Zarząd odpowiednio wniesie lub wpisze do księgi protokołów.

§ 13. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie należy zgłosić pisemnie Zarządowi.

§ 14. Przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz innych spraw i wynikających z przepisów prawa oraz z niniejszego aktu będą następujące sprawy:

- a) zatwierdzanie długofalowych planów działalności Spółki,
- b) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
- c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunków wyników za poprzedni rok obrotowy,
- d) udzielanie członkom Zarządu skwitowania z wykonania obowiązków,
- e) decydowanie o przeznaczeniu i podziale zysku oraz o sposobie pokrycia strat,
- f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,



- g) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- h) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
- i) decydowanie o połączeniu i przekształceniu Spółki,
- j) rozwiązanie Spółki i powołanie likwidatorów,
- k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
- l) podejmowanie decyzji o zawiązaniu spółki z innymi podmiotami lub przystąpienia do spółki istniejącej albo uczestnictwie Spółki w innych powiązaniach organizacyjno-prawnych,
- m) decydowanie o nabyciu na rzecz Spółki i zbyciu nieruchomości.

§ 15. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a za sprawowanie swoich funkcji w Zarządzie Spółki otrzymują wynagrodzenia ustalone przez Zgromadzenie. Niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, mogą być również zatrudniani w charakterze pracowników.

§ 16. Członkowie Zarządu są powoływani na pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń jak również mogą być w każdej chwili odwołani.

§ 17. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników.

§ 18. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

§ 19. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, podczas gdy odwołać prokurę może każdy członek Zarządu w dowolnym czasie. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Spółki należy do Zarządu Spółki. Zatrudnianie na etacie i zwolnienie osoby będącej członkiem Zarządu na dowolnym stanowisku w Spółce, w tym także na stanowisku dyrektora lub dyrektora zarządzającego, następuje na podstawie odrębnej umowy o pracę, zgodnie z zakresem obowiązków i za wynagrodzenie ustalonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 20. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Zgromadzenie Wspólników lub pełnomocnika wyznaczonego przez to Zgromadzenie.

§ 21. Kapitał zakładowy może być podwyższony w terminie do dnia 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) tysiącrotnie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników bez zmiany niniejszego aktu założycielskiego. Pisemne głosowanie bez zwołania Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie jest wykluczone.

§ 22. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia do Spółki dopłat o wartości nie przekraczającej tysiącrotnie wartości posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W Spółce Wspólnicy mogą tworzyć fundusze. Fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb, na mocy Uchwał Zgromadzenia Wspólników. Fundusze mogą być tworzone z zysku wyłączonego od podziału.

§ 23. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale może być zmieniany.

§ 24. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji przez likwidatorów ustanowionych przez Zgromadzenie Wspólników. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 25.1. W razie rozwiązania Spółki wypłaty udziałów dokonuje się przez podział majątku Spółki ustalony na podstawie bilansu. Spłaty maszyn, urządzeń i materiałów następować będą po cenie rzeczywistej. Majątek trwały Spółki zostanie objęty w pierwszej kolejności przez Wspólników, którzy ten majątek wnieśli.

2. Za zgodą Wspólników majątek Spółki może być sprzedany, a uzyskana suma podzielona między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 26.1. Z ważnych przyczyn dotyczących poszczególnych Wspólników sąd może orzec ich wyłączenie.

2. Prawo wystąpienia z powództwem o wyłączenie przysługuje dowolnej liczbie Wspólników pod warunkiem, że ich udziały reprezentują ponad połowę kapitału zakładowego.



§ 27. *Księgowość i protokoły będą prowadzone zgodnie z prawem polskim.*

§ 28. *W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.*

§ 29. *Prawem właściwym dla wykładni, oceny ważności i wykonania niniejszego aktu jest prawo polskie."*

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."



**Załącznik nr 2
do Planu Połączenia**

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AA ACS

**„Uchwała numer 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
z dnia _____ 2022 roku**

**w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą ASSA ABLOY
Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku**

Na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym podejmuje uchwałę o połączeniu z ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na spółkę ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**„Uchwała numer 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
z dnia _____ 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką
przejmującą pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpo-
wiedzialnością z siedzibą w Gdańsku**

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządem Spółki Przejmowanej a Zarządem ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku w dniu [•].2022 r., [nieprzerwanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości od dnia [•].2022 r. do dnia dzisiejszego na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych / ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [•]/2022 dnia [•].2022 r.] i zgodnie z art. 500 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożony do akt rejestrowych łączących się spółek.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”



**„Uchwała numer 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
z dnia _____ 2022 roku**

**w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego i zmiany
aktu założycielskiego spółki przejmującej pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors
sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku**

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na:

I. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) do kwoty 20.000.050,00 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 50 zł (pięćdziesiąt złotych), w drodze utworzenia 1 (jednego) nowego nieuprzywilejowanego udziału, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) ("**Nowy Udział**"), który zostanie przyznany spółce pod firmą ASSA ABLOY Entrance Systems Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048995, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w liczbie wynikającej z przyjętego stosunku wymiany udziałów, z zastrzeżeniem, że:

- 1) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na Nowe Udziały został ustalony umownie i wynosi 100 : 1. Oznacza to, że za 100 (sto) udziałów w Spółce Przejmowanej należy przyznać 1 (jeden) udział spółki przejmującej pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku;
- 2) w związku z połączeniem ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ze Spółką Przejmowaną nie przewiduje się zatem dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych;
- 3) Nowe Udział zostanie przyznany spółce pod firmą ASSA ABLOY Entrance Systems Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zgodnie ze stosunkiem wymiany w dniu wpisania połączenia (bez obowiązku obejmowania nowego udziału oraz jego opłacania);
- 4) wpis do księgi udziałów spółki przejmującej pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku nastąpi w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania przez spółkę przejmującą pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku postanowienia sądu o rejestracji połączenia;
- 5) Nowy Udział uprawnia do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi wpis połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;



6) wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym nie będą przyznane żadne prawa w związku z połączeniem;

7) członkom organów ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz Spółce Przejmowanej, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie będą przyznane szczególne korzyści w związku z połączeniem. Nie-wypłacone wynagrodzenie członka zarządu Spółki Przejmowanej z tytułu sprawowania funkcji w Spółce Przejmowanej zostanie wypłacone po dacie połączenia, w kwocie proporcjonalnej do czasu pełnienia tej funkcji.

II. następującą zmianę aktu założycielskiego spółki przejmującej pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku:

§ 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.050,00 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 400.001 (czteryście tysięcy jeden) udziałów w wysokości po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy z nich.”

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**„Uchwała numer 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
z dnia _____ 2022 roku**

w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie tekstu jednolitego aktu założycielskiego spółki przejmującej pod firmą spółki ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na poniższe brzmienie aktu założycielskiego spółki przejmującej pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku:

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

§ 1. Spółka działać będzie pod firmą: **ASSA ABLOY Mercor Doors spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać skrótu firmy: **ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.** oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 3. Siedzibą Spółki jest Gdańsk.

§ 4. Spółka może w kraju i zagranicą powoływać własne oddziały oraz prowadzić przedsiębiorstwa wytwórcze, handlowe i usługowe. Spółka może uczestniczyć w innych spółkach krajowych, zagranicznych, z kapitałem zagranicznym i mieszanym, jak również prowadzić wspólne przedsiębiorstwa.

§ 5. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie wszelkiej działalności wytwórczej, handlowej i agencyjnej na rachunek własny i w pośrednictwie (zgodnie z polską klasyfikacją działalności PKD), w zakresie:

- 1) 16.23.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich i ciesielskich dla budownictwa,
- 2) 16.29.Z – Produkcja pozostałych wyrobów stolarskich z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania,
- 3) 22.23.Z – Produkcja wyrobów dla budownictwa z tworzyw sztucznych,
- 4) 24.33.Z – Produkcja wyrobów formowanych na zimno;
- 5) 25.11.Z – Produkcja konstrukcji metalowych i ich części;
- 6) 25.12.Z – Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
- 7) 25.71.Z – Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców;
- 8) 25.72.Z – Produkcja zamków i zawiasów;
- 9) 25.93.Z – Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn;
- 10) 25.94.Z – Produkcja złączy i śrub;
- 11) 25.99.Z – Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 12) 32.99.Z – Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 13) 33.11.Z – Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych;
- 14) 33.20.Z – Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;
- 15) 41.10.Z – Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków;
- 16) 42.11.Z – Roboty związane z budową dróg i autostrad;
- 17) 42.12.Z – Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej;
- 18) 42.13.Z – Roboty związane z budową mostów i tuneli;
- 19) 42.21.Z – Roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci rozdzielczych;
- 20) 42.22.Z – Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;
- 21) 42.91.Z – Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej;
- 22) 42.99.Z – Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 23) 43.29.Z – Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
- 24) 43.32.Z – Zakładanie stolarki budowlanej,
- 25) 43.99.Z – Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;

- 26) 46.44.Z - Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących;
- 27) 46.49.Z - Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;
- 28) 46.5 - Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 29) 46.72.Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali;
- 30) 46.73.Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego;
- 31) 46.90.Z - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;
- 32) 47.4. - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 33) 47.52.Z - Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 34) 58.2 - Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;
- 35) 62.0 - Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana;
- 36) 63.1. - Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych;
- 37) 63.9 - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 38) 64.20.Z - Działalność holdingów finansowych;
- 39) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
- 40) 70.10.Z - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 41) 70.2. - Doradztwo związane z zarządzaniem;
- 42) 71.20.B - Pozostałe analizy i badania techniczne;
- 43) 72.19.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 44) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych;
- 45) 73.12.A - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
- 46) 73.12.B - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
- 47) 73.12.C - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 48) 73.12.D - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 49) 74.90.Z - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdziekolwiek niesklasyfikowana;

- 50) 77.11.Z - Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
- 51) 77.12.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;
- 52) 77.32.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
- 53) 77.33.Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 54) 77.39.Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;
- 55) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
- 56) 82 - Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej;

przy czym jeżeli z mocy przepisów szczególnych na podjęcie i prowadzenie działalności w którejkolwiek z wyżej wymienionych dziedzin wymagane jest uzyskanie zezwolenia lub koncesji właściwych organów, podjęcie i prowadzenie takiej działalności nastąpi dopiero po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY SPÓŁKI

§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.050,00 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 400.001 (czterysta tysięcy jeden) udziałów w wysokości po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy z nich.

2. Każdy ze Wspólników może mieć więcej niż jeden udział.

3. Udziały są niepodzielne.

§ 7. 1. Udziały mogą być umarzane za zgodą Wspólników w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie następuje wg wartości obliczonej na podstawie ostatniego bilansu Spółki. Udziały mogą być umarzane zarówno z czystego zysku jak i poprzez obniżenie kapitału zakładowego. Udziały są zbywalne i mogą być oddawane w zastaw, z tym że niedopuszczalne jest dzielenie udziałów;

2. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zezwolenia udzielonego przez Zgromadzenie Wspólników Spółki w terminie dwóch miesięcy w formie pisemnej;

3. Wspólnicy mają prawo pierwokupu nabycia udziałów proporcjonalnie do już posiadanych udziałów przeznaczonych do zbycia;

4. Jeżeli zezwolenie, o którym mowa powyżej, nie zostanie udzielone w przewidzianym terminie, lub wskazani w zezwoleniu nabywcy nie nabędą udziałów w przewidzianym terminie, Spółka nabędzie w ciągu dwóch miesięcy od upływu przewidzianych wyżej terminów, udziały przeznaczone do zbycia celem ich umorzenia z zachowaniem właściwych przepisów prawa, a w szczególności art. 200 Kodeksu Spółek Handlowych;

5. Bieg każdego z terminów, o których mowa powyżej, ulega zawieszeniu na czas uzyskania od właściwych władz polskich, niezbędnych zezwoleń wymaganych zgodnie z przepisami obowiązującego prawa;

6. Wszelkie zmiany w osobach Wspólników i posiadaniu Zarząd wpisze do księgi udziałów Spółki.

§ 8. 1. Udziały osób fizycznych nie są dziedziczne, a w wypadku ich śmierci podlegają umorzeniu zgodnie z art. 199 Kodeksu Spółek Handlowych. Spółka ma obowiązek umorzyć udziały z czystego zysku wyceniając ich wartość na podstawie wartości aktywów netto z bilansu za ostatni pełny rok obrotowy Spółki zakończony przed datą śmierci Wspólnika. Tak wyliczoną wartość należy pomniejszyć o ewentualne wypłaty dywidendy dokonane na rzecz zmarłego Wspólnika od daty bilansu oraz powiększyć o ewentualne wpłaty na powiększenie kapitału zakładowego Spółki lub dopłaty wniesione przez zmarłego Wspólnika od daty bilansu.

2. Środkami pieniężnymi pochodzącymi z umorzenia udziałów Spółka ma obowiązek spłacić wszystkich spadkobierców Wspólnika po zakończeniu w Spółce procedury umorzenia udziałów i nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty dostarczenia przez spadkobierców prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku.

3. Wypłata następuje w siedzibie Spółki za pokwitowaniem lub przelewem na wskazane pisemnie przez spadkobiercę konto bankowe prowadzone na jego nazwisko. Wgląd w dokumenty Spółki dotyczące umorzenia udziałów i wypłaty środków pieniężnych pochodzących z umorzenia mają wszyscy spadkobiercy zmarłego Wspólnika i sąd spadku.

§ 9. Uchwała Zgromadzenia Wspólników określa zasady podziału oraz przeznaczenie zysku rocznego wynikającego z bilansu. Za zgodą wszystkich Wspólników cały zysk może być wyłączony od podziału i przeznaczony na rozwój Spółki. Uchwała w przedmiocie podziału zysku będzie podjęta przez Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zatwierdzające bilans za poprzedni rok obrotowy.

ORGANY SPÓŁKI

§ 10. Organami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§ 11.1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno być zwołane corocznie przez Zarząd i odbyć się w terminie 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników może być zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy albo na żądanie Wspólnika lub Wspólników przedstawiających łącznie przynajmniej dziesięć procent kapitału zakładowego. Na Zgromadzenie Wspólnicy muszą być zaproszeni pisemnie co najmniej czternaście dni przed datą Zgromadzenia i zaproszenie to musi zawierać wszystkie punkty porządku obrad, który ma być rozpatrywany na Zgromadzeniu. W wypadku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników zaproszenie musi zawierać powód zwołania Zgromadzenia Wspólników. W przedmiotach nieobjętych porządkiem obrad, uchwały podjąć nie można, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.

4. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników osobiście lub przez swoich pełnomocników.

5. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli są na nim obecni Wspólnicy lub ich pełnomocnicy reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego.

6. Każdemu Zgromadzeniu Wspólników przewodniczy jeden z wybieranych każdorazowo na początku Zgromadzenia Wspólników lub ich pełnomocników.

§ 12. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów. Uchwały Zgromadzenia Wspólników co do spraw wymienionych w paragrafie 14 litery h, i, j, k, l, m zapadają większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów. Jeden udział daje prawo do jednego głosu. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu przez pełnomocnika, ustanowienie pełnomocnika wymaga zachowania formy pisemnej i obowiązuje tylko na Zgromadzeniu Wspólników. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się zarówno w siedzibie Spółki jak i poza jej siedzibą. Bez odbycia Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienia, które mają być powzięte lub na pisemne głosowanie. Protokoły Zgromadzeń Wspólników jak również uchwały podjęte bez odbycia Zgromadzenia Zarząd odpowiednio wniesie lub wpisze do księgi protokołów.

§ 13. Wspólnik lub Wspólnicy przedstawiający przynajmniej jedną dziesiątą część kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, jak również umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego zgromadzenia. Żądanie takie należy zgłosić pisemnie Zarządowi.

§ 14. Przedmiotem uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz innych spraw i wynikających z przepisów prawa oraz z niniejszego aktu będą następujące sprawy:

- a) zatwierdzanie długofalowych planów działalności Spółki,
- b) wybór i odwoływanie członków Zarządu,
- c) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania, bilansu oraz rachunków wyników za poprzedni rok obrotowy,
- d) udzielanie członkom Zarządu skwitowania z wykonania obowiązków,
- e) decydowanie o przeznaczeniu i podziale zysku oraz o sposobie pokrycia strat,
- f) podwyższanie i obniżanie kapitału zakładowego,
- g) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie wyrządzonej szkody przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- h) zmiana aktu założycielskiego Spółki,
- i) decydowanie o połączeniu i przekształceniu Spółki,
- j) rozwiązanie Spółki i powołanie likwidatorów,
- k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,

l) podejmowanie decyzji o zawiązaniu spółki z innymi podmiotami lub przystąpienia do spółki istniejącej albo uczestnictwie Spółki w innych powiązaniach organizacyjno-prawnych,

m) decydowanie o nabyciu na rzecz Spółki i zbyciu nieruchomości.

§ 15. Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani uchwałą Zgromadzenia Wspólników, a za sprawowanie swoich funkcji w Zarządzie Spółki otrzymują wynagrodzenia ustalone przez Zgromadzenie. Niezależnie od pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, mogą być również zatrudniani w charakterze pracowników.

§ 16. Członkowie Zarządu są powoływani na pięć lat. Członkowie Zarządu mogą być powoływani na kolejne kadencje bez ograniczeń jak również mogą być w każdej chwili odwołani.

§ 17. Zarząd Spółki kieruje działalnością Spółki, zarządza jej majątkiem oraz reprezentuje Spółkę wobec sądów, władz i osób trzecich we wszystkich sprawach niezastrzeżonych przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego aktu założycielskiego dla Zgromadzenia Wspólników.

§ 18. Zarząd jest obowiązany w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego sporządzić i udostępnić Wspólnikom: bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Dokumenty te powinny być podpisane przez wszystkich członków Zarządu. Odmowa podpisu powinna mieć formę pisemną i zawierać uzasadnienie.

§ 19. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki. Do składania oświadczeń i podpisywania dokumentów w imieniu Spółki w przypadku Zarządu jednoosobowego upoważniony jest członek Zarządu samodzielnie, zaś w przypadku Zarządu wieloosobowego upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem. Ustanowienie prokury wymaga zgody wszystkich członków Zarządu, podczas gdy odwołać prokurę może każdy członek Zarządu w dowolnym czasie. Zatrudnianie i zwalnianie pracowników Spółki należy do Zarządu Spółki. Zatrudnianie na etacie i zwolnienie osoby będącej członkiem Zarządu na dowolnym stanowisku w Spółce, w tym także na stanowisku dyrektora lub dyrektora zarządzającego, następuje na podstawie odrębnej umowy o pracę, zgodnie z zakresem obowiązków i za wynagrodzenie ustalonym przez Zgromadzenie Wspólników.

§ 20. W umowach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu oraz w sporach z nimi Spółka jest reprezentowana przez Zgromadzenie Wspólników lub pełnomocnika wyznaczonego przez to Zgromadzenie.

§ 21. Kapitał zakładowy może być podwyższony w terminie do dnia 31.12.2020 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego roku) tysiącrotnie na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników bez zmiany niniejszego aktu założycielskiego. Pisemne głosowanie bez zwołania Zgromadzenia Wspólników w tej sprawie jest wykluczone.

§ 22. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia do Spółki dopłat o wartości nie przekraczającej tysiąckrotnie wartości posiadanych udziałów. Wysokość i terminy dopłat oznaczone będą uchwałą Zgromadzenia Wspólników. W Spółce Wspólnicy mogą tworzyć fundusze. Fundusze będą tworzone i znoszone w miarę potrzeb, na mocy Uchwał Zgromadzenia Wspólników. Fundusze mogą być tworzone z zysku wyłączonego od podziału.

§ 23. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, ale może być zmieniany.

§ 24. Rozwiązanie Spółki może nastąpić w przypadkach przewidzianych prawem. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji przez likwidatorów ustanowionych przez Zgromadzenie Wspólników. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.

§ 25.1. W razie rozwiązania Spółki wypłaty udziałów dokonuje się przez podział majątku Spółki ustalony na podstawie bilansu. Spłaty maszyn, urządzeń i materiałów następować będą po cenie rzeczywistej. Majątek trwały Spółki zostanie objęty w pierwszej kolejności przez Wspólników, którzy ten majątek wnieśli.

2. Za zgodą Wspólników majątek Spółki może być sprzedany, a uzyskana suma podzielona między Wspólników proporcjonalnie do posiadanych udziałów.

§ 26.1. Z ważnych przyczyn dotyczących poszczególnych Wspólników sąd może orzec ich wyłączenie.

2. Prawo wystąpienia z powództwem o wyłączenie przysługuje dowolnej liczbie Wspólników pod warunkiem, że ich udziały reprezentują ponad połowę kapitału zakładowego.

§ 27. Księgowość i protokoły będą prowadzone zgodnie z prawem polskim.

§ 28. W sprawach nieuregulowanych niniejszym aktem założycielskim mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych oraz innych obowiązujących przepisów prawa.

§ 29. Prawem właściwym dla wykładni, oceny ważności i wykonania niniejszego aktu jest prawo polskie.”

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”

**Załącznik nr 3
do Planu Połączenia**

Projekt zmian aktu założycielskiego AA MD

W akcie założycielskim spółki ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku zostaną wprowadzone następujące zmiany:

§ 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20.000.050,00 zł (dwadzieścia milionów pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 400.001 (czteryście tysięcy jeden) udziałów w wysokości po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy z nich.”



**Załącznik nr 4
do Planu Połączenia**

**Ustalenie wartości majątku spółki pod firmą
ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
na dzień 28 lutego 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („**AA MD**”) ze spółką pod firmą ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie („**AA ACS**”) przez przeniesienie całego majątku AA ACS na AA MD w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd AA ACS niniejszym ustala wartość majątku spółki AA ACS **na dzień 28 lutego 2022 roku** na kwotę -660.263,94 zł (minus sześćset sześćdziesiąt tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote i 94/100).

W imieniu **ASSA ABLOY ACS sp. z o.o.**



Bartosz Kaczorowski

Członek zarządu

**Załącznik nr 5
do Planu Połączenia**

**Ustalenie wartości majątku spółki pod firmą
ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
na dzień 28 lutego 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i w związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („**AA MD**”) ze spółką pod firmą ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie („**AA PL**”) przez przeniesienie całego majątku AA ACS na AA MD w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, zarząd AA MD niniejszym ustala wartość majątku spółki AA MD na dzień **28 lutego 2022 roku** na kwotę 13.328.544,18 zł (trzyście milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy pięćset czterdzieści cztery złote 18/100).

W imieniu **ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.**



Sławomir Pizoń
Członek zarządu



Marek Gawroński
Prokurent

**Załącznik nr 6
do Planu Połączenia**

**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki pod firmą
ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie
sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i w związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („**AA MD**”) ze spółką pod firmą ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie („**AA ACS**”) przez przeniesienie całego majątku AA ACS na AA MD w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**”), Zarząd AA ACS niniejszym oświadcza, że suma bilansowa wynikająca z bilansu AA ACS na dzień 28 lutego 2022 roku wykazuje kwotę 0 zł (zero złotych).

Niniejsza informacja o stanie księgowym AA ACS została sporządzona dla celów Połączenia na dzień **28 lutego 2022 roku** przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny na dzień 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Do niniejszego oświadczenia zostają załączone następujące dokumenty dotyczące AA ACS: bilans oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do 28 lutego 2022 roku.

W imieniu **ASSA ABLOY ACS sp. z o.o.**



Bartosz Kaczorowski

Członek zarządu

**Załącznik nr 7
do Planu Połączenia**

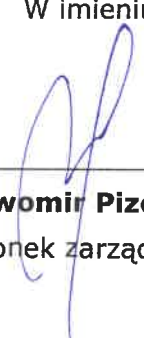
**Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
spółki pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2022 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych i w związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („**AA MD**”) ze spółką pod firmą ASSA ABLOY ACS sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie („**AA ACS**”) przez przeniesienie całego majątku AA ACS na AA MD w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („**Połączenie**”), Zarząd AA MD niniejszym oświadcza, że suma bilansowa wynikająca z bilansu AA MD na dzień 28 lutego 2022 roku wykazuje kwotę 331.040.088,90 zł (trzysta trzydzieści jeden milionów czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych 90/100).

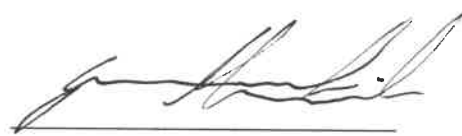
Niniejsza informacja o stanie księgowym AA MD sporządzona dla celów połączenia na dzień **28 lutego 2022 roku** przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny na dzień 31 grudnia 2021 roku, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

Do niniejszego oświadczenia zostają załączone następujące dokumenty dotyczące AA MD: bilans oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 28 lutego 2022 roku.

W imieniu **ASSA ABLOY Mercor Doors sp. z o.o.**



Sławomir Pizoń
Członek zarządu



Marek Gawroński
Prokurent