

Załącznik nr 10 do Planu Podziału:

**Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.**

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej
z dnia [●] 2019 roku**

Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej (adres: ul. Ryszarda Chomicza 11A, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000788442, której kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 zł, REGON 383212030, NIP 8961586407 („Spółka”), wyraża zgodę na podział spółki Nestlé Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Domaniewska 32, 02-672 Warszawa) wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025166, której kapitał zakładowy, w całości opłacony, wynosi 48.378.300,00 zł, REGON 010006420, NIP 5270203968 („Spółka Dzielona”), przeprowadzany w trybie art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Nestlé Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wrocławska) w części zajmującej się działalnością związana z produkcją karmy dla zwierząt w oddziale Spółki Dzielonej w Nowej Wsi Wrocławskiej i przeniesienie go na Spółkę w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki, które obejmą wszyscy akcjonariusze Spółki Dzielonej tj. spółka prawa luksemburskiego pod firmą Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A. z siedzibą w Luksemburgu oraz spółka prawa szwajcarskiego Nestlé S.A. z siedzibą w Vevey, Szwajcaria, czyli na podział przez wydzielenie.
2. Podział Spółki Dzielonej zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału, uzgodnionym przez Spółkę i Spółkę Dzieloną w dniu [●] 2019 roku,

ogłoszonym na stronie internetowej www.nestle.pl w dniu [●] 2019 roku, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały („Plan Podziału”).

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Podziału.

§ 2

1. Na podstawie art. 455 § 1 w związku z art. 532 § 2 i art. 542 § 4 KSH, podział Spółki Dzielonej przez wydzielenie następuje z kapitałów własnych w kwocie równej 72.421.157,65 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa miliony czterysta dwadzieścia jeden tysięcy sto pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy).

W celu dokonania podziału nastąpi:

- (a) Obniżenie kapitału zakładowego Spółki Dzielonej z kwoty 48.378.300,00 zł (słownie: czterdzieści osiem milionów trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych zero groszy) do kwoty 42.459.600,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych zero groszy), tj. o kwotę 5.918.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy) i zniesienie ex lege 591.870 (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt) zwykłych akcji imiennych, w tym:
- (i) 523.625 akcji imiennych serii D o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.236.250,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych zero groszy), należących do Nestlé S.A.;
 - (ii) 68.245 akcji imiennych serii E o wartości nominalnej 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) każda akcja i łącznej wartości nominalnej w wysokości 682.450,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych zero groszy), należących do Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A.

Jednocześnie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.918.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy), tj. z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy) do kwoty 5.923.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych zero groszy) przez ustanowienie 118.374 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.918.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy).

Parytet wymiany akcji na udziały, tj. stosunek, w jakim akcjonariusze Spółki Dzielonej, tj. Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A. oraz Nestlé S.A., obejmą nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki wynosi: 5:1, co oznacza, że w zamian za 5 (słownie: pięć) akcji Spółki Dzielonej akcjonariusze spółki Nestlé Polska S.A. otrzymają 1 (słownie: jeden) udział w Spółce.

- (b) Przeniesienie części kapitału zapasowego Spółki Dzielonej, w wysokości 66.502.457,65 zł (słownie: sześćdziesiąt sześć milionów pięćset dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt siedem złotych sześćdziesiąt pięć groszy) na kapitał zapasowy Spółki. Tym samym kapitał zapasowy Spółki Dzielonej zostanie odpowiednio pomniejszony.
2. Obniżenie następuje bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego w związku z dyspozycją art. 532 § 2 KSH.
3. Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie 118.374 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.918.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy) zostaną przyznane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, tj. Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A. oraz Nestlé S.A., zgodnie z parytetem wymiany ustalonym w Planie Podziału, w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym będzie dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 KSH.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmiany Umowy Spółki wskazane w projekcie uchwały dotyczącej zmian Umowy Spółki.

Uchwała Nr 2
Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników
Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej
z dnia [•] 2019 roku

1. W związku z podziałem Nestlé Polska S.A. przeprowadzanym w trybie art. 528 oraz art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie części majątku tej spółki w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa i przeniesienie go do Spółki Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o., Zgromadzenie Wspólników podwyższa kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.923.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych zero

groszy) przez ustanowienie 118.374 nowych udziałów w kapitale zakładowym Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o., o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych zero groszy) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.918.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy).

2. Wszystkie nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki w liczbie 118.374 (słownie: sto osiemnaście tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery), udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.918.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy siedemset złotych zero groszy) zostaną przyznane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Dzielonej, tj. Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A. oraz Nestlé S.A., zgodnie z parytetem wymiany ustalonym w Planie Podziału, w dniu dokonania podziału Spółki Dzielonej, którym będzie dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 KSH.

Uchwała Nr 3
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej
z dnia [●] 2019 roku

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 2, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. postanawia zmienić Umowę Spółki w ten sposób, że:

- § 7 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.923.700,00 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące siedemset złotych zero groszy) i dzieli się na 118.474 (słownie: sto osiemnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł złotych każdy.”

- § 9 Umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki objęte zostały w sposób następujący:

- 1) spółka prawa luksemburskiego pod firmą Compagnie Financière du Haut-Rhin S.A. z siedzibą w Luksemburgu, objęła 13.661 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości 683.050,00 zł (słownie: sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćdziesiąt złotych zero groszy),
- 2) spółka prawa szwajcarskiego Nestlé S.A. z siedzibą w Vevey, Szwajcaria, objęła 104.813 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości 5.240.650,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych zero groszy)."

§ 2

Pozostałe postanowienia Umowy Spółki pozostają bez zmian.

Uchwała Nr 4
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.
z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej
z dnia [•] 2019 roku

W związku z podjęciem uchwały nr 3, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Wrocławskiej postanawia przyjąć niniejszym tekst jednolity Umowy Spółki, w następującym brzmieniu:

„.....”

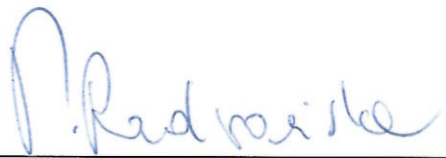
Za Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.



Jakub Żurowski – Członek Zarządu



Andrzej Machay – Członek Zarządu



Violetta Radwańska – Członek Zarządu

Za Nestlé Polska S.A.:



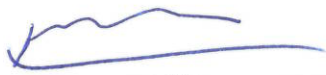
Simon Smith – Prezes Zarządu



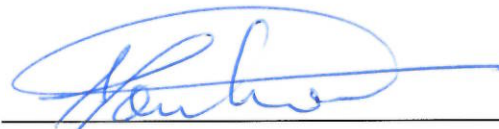
Maciej Szafraniec – Członek Zarządu



Edouard Simond – Członek Zarządu



Enrique Fraga Garcia – Członek Zarządu



Artur Jankowski – Członek Zarządu



Anna Durzyńska – Członek Zarządu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o./w organizacji w przedmiocie podziału:

W związku z podziałem spółki Nestlé Polska S.A. przez wydzielenie części majątku Nestlé Polska S.A. w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Nestlé Polska S.A. Oddział Purina Nowa Wieś Wroclawska) w części zajmującej się działalnością związaną z produkcją karmy dla zwierząt w oddziale Spółki Dzielonej w Nowej Wsi Wroclawskie, i przeniesienie go na Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o., niektóre nieruchomości, które są własnością Nestlé Polska S.A. przejdą na Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o.. Wykaz tych nieruchomości znajduje się w załączniku nr 7.2.1.1. do Planu Podziału wymieniającym nieruchomości przenoszone na Spółkę Przejmującą.

Niniejszy załącznik stanowi jedynie specyfikację załącznika Nr 7.2.1.1 do Planu Podziału, wyszczególniającą numery ksiąg wieczystych dla nieruchomości przechodzących na Spółkę Przejmującą w związku z podziałem, przygotowany na potrzeby postępowania przed sądem wieczysto-księgowym:

Sąd Rejonowy w Środzie Śląskiej IV Wydział Ksiąg Wieczystych.