

Załącznik nr 9 do Planu Podziału:

**Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki Nestlé Polska S.A.  
w przedmiocie podziału**

**Uchwała Nr 1  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia [●] 2019 roku**

Na podstawie art. 541 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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**”), wyraża zgodę na podział Spółki ~~przeprowadzany w trybie art. 528 oraz art. 529 § 1 pkt 4 KSH, tj. przez wydzielenie~~ części majątku Spółki 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 w Nowej Wsi Wrocławskiej, i przeniesienie go na **Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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 Przejmująca**”), w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wszyscy akcjonariusze Spółki 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 zostaje dokonany na zasadach określonych szczegółowo w Planie Podziału, uzgodnionym przez Spółkę i Spółkę Przejmującą w dniu [●] 2019 roku,

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

3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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, 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:

- (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 Nestlé Purina Manufacturing Operations Poland Sp. z o.o. 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 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).

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

(b) Przeniesienie części kapitału zapasowego Spółki, 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 Przejmującej. Tym samym kapitał zapasowy Spółki 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 Przejmującej 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, 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, którym będzie dzień rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z postanowieniami art. 530 § 2 i art. 531 § 5 KSH.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym wyraża zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, wskazaną w projekcie uchwał dotyczących zmian umowy tej spółki, zawartych w załączniku nr 10 do planu podziału.

**Uchwała Nr 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2019 roku**

W związku z podziałem Nestlé Polska S.A. przez wydzielenie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym, na podstawie art. 455 § 1 w związku z art. 532 § 2 i art.

542 § 4 KSH, dokonuje obniżenia kapitału zakładowego Spółki, 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:

- (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.

**Uchwała Nr 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2019 roku**

§ 1

W związku z podjęciem uchwały nr 2, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestlé Polska S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że Artykuł 2.1 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

- „2.1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 42.459.600,00 zł (słownie: czterdzieści dwa miliony czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset złotych zero groszy) i dzieli się na:
- 2.1.1. 3.756.375 akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, która obejmuje akcje o numerach od [●] do [●].
  - 2.1.2. 489.585 akcji zwykłych imiennych serii E o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda akcja, która obejmuje akcje o numerach od [●] do [●].”

§ 2


Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian.


**Uchwała Nr 4**  
**Walnego Zgromadzenia**  
**Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia [●] 2019 roku**

W związku z podjęciem uchwały nr 3, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Nestlé Polska S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, w następującym brzmieniu:

„.....”

**Za Nestlé Polska S.A.:**

  
Simon Smith – Prezes Zarządu

  
Maciej Szafraniec – Członek Zarządu


  
Edouard Simond – Członek Zarządu


  
Artur Jankowski – Członek Zarządu


  
Enrique Fraga Garcia – Członek Zarządu

  
Anna Durzyńska – Członek Zarządu

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

  
Jakub Żurowski – Członek Zarządu

  
Andrzej Machay – Członek Zarządu

  
Violetta Radwańska – Członek Zarządu

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników spółki Nestlé Polska S.A. 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 Wrocławska) w części zajmującej się działalnością związaną z produkcją karmy dla zwierząt w oddziale Spółki Dzielonej w Nowej Wsi Wrocławskiej, 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, wyszczególniając 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.