

## **Projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej**

Proponuje się następujące zmiany w akcie założycielskim spółki MASPEX FOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach:

1.1. § 5 ust 1 aktu założycielskiego i nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 136 005 000,00 (słownie: sto trzydzieści sześć milionów pięć tysięcy złotych), i dzieli się na 2 720 100 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

1.2. § 5 ust 3 aktu założycielskiego i nadanie mu następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości i objęty przez wspólników w ten sposób, że:

- 1) wspólnik GMW HOLDING S.A. z siedzibą w Wadowicach objął 2 179 153 ( dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto pięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, tj. łącznie udziały o wartości nominalnej 108 957 650,00 zł,
- 2) wspólnik GMW Sp. z o.o. z siedzibą w Wadowicach objął 52 (pięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, tj. łącznie udziały o wartości nominalnej 2 600,00 zł (dwa tysiące sześćset złotych);
- 3) wspólnik GMW 3 S S.C. Sp. z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga objął 540 795 (pięćset czterdzieści tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, tj. łącznie udziały o wartości nominalnej 27 039 750,00 zł (dwadzieścia siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych)”.

PODPISY:

Za Spółkę Dzieloną:

Wiceprezes Zarządu  
Jarosław Samsel

Wiceprezes Zarządu  
Piotr Romaneżuk

CZŁONEK ZARZĄDU  
Grzegorz Nowicki

Wiceprezes Zarządu  
Andrzej Gąsiorek

PREZES ZARZĄDU  
Bogdan Frybon

Członek Zarządu  
Edyta Bagińska

Za Spółkę Przejmującą:

WICEPREZES ZARZĄDU  
Edyta Bagińska

Wiceprezes Zarządu  
Piotr Rodzeń

PREZES ZARZĄDU  
Robert Wawro