

**Uchwała numer [...]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej**  
**z siedzibą w Łaziskach Górnych**  
**z dnia 8 października 2021 roku**  
**w sprawie zmian statutu spółki**

Działając na podstawie art. 294 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 28 lutego 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze w brzmieniu obowiązującym na dzień 18 stycznia 2007 roku oraz punktów 2. oraz 5. prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2021 roku (sygn. akt X GUp 27/16/5) zważywszy że:

- 1. z dniem 14 września 2021 roku uprawomocniło się postanowienie o zatwierdzeniu układu zawartego w dniu 30 czerwca 2015 roku przez Huta Łaziska S.A. w upadłości układowej z wierzycielami;*
- 2. w wyniku prawomocnego zatwierdzenia układu doszło do konwersji wierzytelności układowych na kapitał zakładowy i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki:*
  - a) o kwotę 422.403.120,00 złotych, w drodze emisji 42.240.312 nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 złotych każda (punkt 2. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2021 roku), a także*
  - b) o kwotę 329.773.890,00 złotych w drodze emisji 32.977.389 nowych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 złotych każda (punkt 5. postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2021 roku),*

*w wyniku czego doszło do podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 35.000.000,00 złotych do kwoty 787 177 010, 00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziesięć*

*złoty) złotych, to jest o kwotę 752.177.010,00 złotych w drodze emisji 42.240.312 nowych akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 10,00 złotych każda oraz 32.977.389 nowych akcji imiennych serii C o wartości nominalnej 10,00 złotych każda*

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dostosować Statutu Spółki do zmian wynikających z prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego Katowice – Wschód w Katowicach z dnia 12 kwietnia 2021 roku (sygn. akt X GUp 27/16/5) o zatwierdzeniu układu zawartego w dniu 30 czerwca 2015 roku i dokonuje następujących zmian statutu Spółki:

### § 1

1. Poprzez dodanie po paragrafie 6 Statutu Spółki paragrafu 6<sup>1</sup> w następującym brzmieniu:

#### „§ 6<sup>1</sup>

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 787 177 010,00 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt siedem milionów sto siedemdziesiąt siedem tysięcy dziesięć złotych) i dzieli się na 78 717 701 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji imiennych, serii A, B i C o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda”.

2. Poprzez zmianę § 7 Statutu i nadanie mu nowego następującego brzmienia:

#### „§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 78 717 701 (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów siedemset siedemnaście tysięcy siedemset jeden) akcji imiennych o wartości nominalnej 10 złotych (słownie złotych: dziesięć) każda, którymi są:

- a) akcje serii A o numerach od nr A 000000001 do nr A 003500000 oraz
- b) akcje serii B o numerach od nr 00000001 do nr 42240312 oraz
- c) akcje serii C o numerach od nr 00000001 do nr 32977389

## PROJEKT

2. Akcje imienne serii A o numerach: od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od 002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie prawa głosu i posiadają prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. Akcje imienne serii A o numerach od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od 002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy i posiadają prawo do dywidendy powiększonej o połowę w stosunku do wypłaty przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych.

4. Akcje imienne serii A o numerach od 000000001 do 001878614, od 002614583 do 002615163, od 002612638 do 002613337, od 002492888 do 002508252, od 002620337 do 002620703, od 003227283 do 003227560, od 002624990 do 002981888, od 002425531 do 002465433, od 001878615 do 002042456, od 002042457 do 002363640 oraz nr 003175798 są akcjami uprzywilejowanymi w zakresie podziału majątku i posiadają prawo do wypłaty 100% kwot likwidacyjnych oraz prawo pierwszeństwa przejęcia akcji w przypadku przymusowego wykupu.

5. Akcje serii B o numerach od 000000001 do 42240312 są akcjami niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, w ten sposób, że akcjonariusz uprawniony z tych akcji otrzyma dywidendę w wysokości o 60% większej w stosunku do dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom z akcji nieuprzywilejowanych co do dywidendy, z jednoczesnym wyłączeniem prawa głosu z akcji serii B (art. 353 § 3 k.s.h.).

6. Akcje serii C o numerach od 00000001 do 32977389 są akcjami niemymi, uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy, w ten sposób, że akcjonariusz uprawniony z tych akcji otrzyma dywidendę w wysokości o 60% większej w stosunku do dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom z akcji nieuprzywilejowanych co do dywidendy, z jednoczesnym wyłączeniem prawa głosu z akcji serii C (art. 353 § 3 k.s.h.).

7. Akcjonariuszom uprawnionym z akcji serii B lub C przyznaje się osobiste uprawnienie (art. 354 § 1 k.s.h.) polegające na tym, że w razie podziału majątku Spółki w trakcie likwidacji akcjonariuszom uprawnionym z akcji serii B lub C przysługuje pierwszeństwo w wypłacie kwot pochodzących z tej likwidacji, w ten sposób że środki pochodzące z likwidacji zostaną wypłacone akcjonariuszom uprawnionym z akcji serii B i C proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym, aż do uzyskania przez każdego akcjonariusza kwoty odpowiadającej wkładowi wniesionym na objęcie akcji serii B i C powiększonej o 1% od kwoty tego wkładu.”

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

## § 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały stosownie do obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności do:

- a) zgłoszenia zmian do Krajowego Rejestru Sądowego;
- b) dokonania przydziału akcji serii B i C wierzycielom układowym oraz wszelkich czynności związanych z wykonaniem podwyższenia kapitału zakładowego spółki;

- c) podjęcia wszelkich działań, mających na celu ujawnienie akcji serii B i C w rejestrze akcjonariuszy.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano: [ ] głosów z [ ] akcji, co stanowi [ ]% kapitału  
zakładowego.-----  
za przyjęciem uchwały: [ ] głosów,-----  
przeciw: 0 głosów,-----  
wstrzymujących się: 0 głosów.-----  
głosów nieważnych nie stwierdzono,-----  
a zatem Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że uchwała [...] powzięta.-----