

Uchwała numer 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą w Łaziskach Górnych

z dnia 21 lutego 2022 roku

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych wybiera Panią/Pana [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała numer 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą w Łaziskach Górnych

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do powzięcia uchwał.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Powzięcie uchwał w sprawach:
 - a) obniżenia kapitału zakładowego Spółki;
 - b) zmiany Statutu Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Uchwała numer 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą w Łaziskach Górnych

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie: obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych, działając na podstawie art. 455 § 1 i § 2 k.s.h. w związku z art. 457 § 1 pkt 2) i art. 457 § 2 k.s.h. oraz § 10 ust. 1 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

W celu wyrównania poniesionych strat w latach ubiegłych w kwocie 607 068 214,57 złotych oraz przeniesienie kwoty 3 070 522,43 złotych na utworzony na ten cel kapitał rezerwowy służący pokryciu strat, jednak nie większy niż 10% obniżonego kapitału zakładowego, postanawia obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 677 931 930,00 złotych (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych), do kwoty 67 793 193,00 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy), to jest o kwotę 610 138 737,00 złote (słownie: sześćset dziesięć milionów sto trzydzieści osiem tysięcy siedemset trzydzieści siedem), poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji serii A, B, C i D z kwoty 10,00 złotych (słownie: dziesięć złotych) do kwoty 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda akcja.

§ 2

Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania

„PROJEKTY UCHWAŁ NWZA”

konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 k.s.h., stosownie do dyspozycji art. 457 § 1 pkt 2) k.s.h.

§ 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) złożenia oświadczeń, o których mowa w art. 458 § 3 k.s.h.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Uchwała numer 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej

z siedzibą w Łaziskach Górnych

z dnia 21 lutego 2022 roku

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki: Huta Łaziska Spółka Akcyjna w upadłości układowej z siedzibą w Łaziskach Górnych, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z powzięciem uchwały numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 21 lutego 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego, dokonuje następujących zmian statutu Spółki: -----

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 6¹ Statutu i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„§ 6¹

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 67 793 193,00 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) i dzieli się na 67 793 193 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne serii A, B, C i D o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złoty) każda."

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 7 Statutu i nadaje mu nowe następujące brzmienie:

„PROJEKTY UCHWAŁ NWZA”

„§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 67 793 193 (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy) akcje imienne o wartości nominalnej 1,00 złoty (słownie: jeden złotych) 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 000000001 do nr 42240312 oraz

c) akcje serii C o numerach od nr 000000001 do nr 21871069 oraz

d) akcje serii D o numerach od nr 000001 do nr 181812.

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

„PROJEKTY UCHWAŁ NWZA”

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 00000001 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 21871069 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. Akcje serii D o numerach od 000001 do 181812 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 D (art. 353 § 3 k.s.h.).

8. Akcjonariuszom uprawnionym z akcji serii B, C lub D 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, C lub D przysługuje pierwszeństwo w wypłacie kwot pochodzących z tej likwidacji, w ten sposób że środki pochodzące z likwidacji zostaną wypłacone

„PROJEKTY UCHWAŁ NWZA”

akcjonariuszom uprawnionym z akcji serii B, C i D proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w kapitale zakładowym, aż do uzyskania przez każdego akcjonariusza kwoty odpowiadającej wkładowi wniesionemu na objęcie akcji serii B, C i D powiększonej o 1% od kwoty tego wkładu.”

§ 3

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

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem wpisu obniżenia kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.