

UCHWAŁA NR [●]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Med Packaging sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [●] 2026 roku
w przedmiocie połączenia z CLARPAC sp. z o.o.,
zmiany umowy spółki i przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki**

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („KSH”), zważywszy, że:

- 1) w dniu [31 stycznia] 2026 r. zarząd **CLARPAC sp. z o.o.** z siedzibą w m. Łapino, pod adresem: ul. Jana Skrzetuskiego 4, 83-050 Łapino, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000968966, NIP: 6040230376, REGON: 521860073, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz zarząd **Med Packaging sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001036655, NIP: 8992961013, REGON: 525351701, kapitał zakładowy 100.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”) przyjęły plan połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („**Plan Połączenia**”), stanowiący podstawę do połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”);
- 2) zgodnie z art. 500 §2¹ KSH, poczynwszy od dnia [●] 2025 r., Plan Połączenia był w sposób nieprzerwany udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej [<http://www.clarpac.pl>] oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej [<https://www.medpackaging.pl/>];
- 3) zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH, w dniu [30 stycznia] 2026 roku jedyny wspólnik Spółki Przejmującej oraz wszyscy wspólnicy Spółki Przejmowanej wyrazili zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia opinii biegłego z badania planu połączenia;
- 4) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmującej dwukrotnie, tj. dnia [●] 2025 roku oraz dnia [●] 2025 roku, zawiadomił wspólnika Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną;
- 5) zgodnie z art. 504 § 1 KSH zarząd Spółki Przejmowanej dwukrotnie, tj. dnia [●] 2025 roku oraz dnia [●] 2025 roku, zawiadomił wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą;
- 6) zarząd Spółki Przejmowanej na bieżąco informował wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia. Wspólnicy Spółki Przejmowanej posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar połączenia spółek uczestniczących w Połączeniu. Wspólnicy Spółki Przejmowanej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd Spółki Przejmowanej

oraz Spółki Przejmującej na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń;

- 7) zgodnie z art. 505 § 4 KSH, bezpośrednio przed powzięciem niniejszej uchwały, każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej ustnie przedstawiono istotne elementy Planu Połączenia oraz inne informacje wymagane zgodnie z art. 505 § 4 KSH.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym uchwala połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach określonych w Planie Połączenia. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca, działając zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wyda na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na zaproponowane w Planie Połączenia zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, tj. w ten sposób, że:

1. w § 6. umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 5 o następującej treści:

„5. W wyniku połączenia Spółki z Med Packaging sp. z o.o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001036655 („Med Packaging”), w drodze przejęcia całego majątku Med Packaging przez Spółkę, Spółka jest następcą prawnym Med Packaging.”

2. w § 9. ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat, do wartości nieprzekraczającej tysiąckrotności wartości posiadanych udziałów.”

3. w § 11. ust. 2 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Zbycie lub obciążenie udziału bądź jego ułamkowej części wymaga uzyskania uprzedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej zgodnie z postanowieniami § 16 ust. 3. pkt 7 Umowy Spółki.”

4. § 16. ust. 3 pkt 7) umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„7) zbycie lub obciążenie udziału bądź jego ułamkowej części, z wyłączenie zbycia lub obciążenia udziałów przez Inwestora.”

5. w § 17. ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się z liczby od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, powołanych i odwoływanych na wspólną, pięcioletnią kadencję w następujący sposób:

- 1) maksymalnie 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany przez Medical Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0000545542 – tak długo, jak Medical Distribution Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („**Członek RN Medical Distribution**”); oraz*
- 2) maksymalnie 3 (trzech) członków powoływanych i odwoływanych przez Averton Sterling S.à.r.l. – tak długo, jak Averton Sterling S.à.r.l. będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („**Członek RN Averton**”); oraz;*
- 3) maksymalnie 1 (jeden) członek powoływany i odwoływany przez BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011571, NIP: 5261008546, REGON: 010778878 („**Inwestor**”) – tak długo, jak Inwestor będzie udziałowcem (bezpośrednio lub pośrednio przez swoje podmioty powiązane lub poprzez posiadanie udziałów w kapitale zakładowym Med Packaging sp. z o.o.) w Spółce, poprzez złożenie Spółce oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej („**Członek RN Inwestora**”);*

pozostali członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.”

6. w § 17. umowy Spółki Przejmującej dodaje się ustęp 11 o następującej treści:

„11. W przypadku powołania na daną kadencję maksymalnej liczby członków Rady Nadzorczej i niepowołania przez Inwestora Członka RN Inwestora, Inwestorowi przysługuje prawo do odwołania jednego z członków Rady Nadzorczej (innego niż Przewodniczący) w trakcie trwania kadencji i powołania nowego, wskazanego przez siebie członka Rady Nadzorczej, jako Członka RN Inwestora, którego kadencja wygaśnie wraz z upływem dotychczasowej kadencji Rady Nadzorczej.”

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z realizacją niniejszej uchwały.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Załączniki:

Załącznik nr 1 – Plan Połączenia

Jakub Niestrój

Prezes Zarządu