

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem **CLARPAC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łapinie, 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, kapitał zakładowy 100.000,00 zł (**„Spółka Przejmująca”**), jako spółki przejmującej, z spółką **Med Packaging sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław, wpisaną 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”**) jako spółką przejmowaną, planowane są następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej 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. w § 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.”

Jakub Niestrój

Prezes Zarządu