

Załącznik nr 3 do planu podziału – Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

- 1) zmiana § 2 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie temu postanowieniu nowego, następującego brzmienia:

„1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności):

- a) Nakładanie powłok na metale - PKD 25.51.Z,
- b) Obróbka cieplna metali - PKD 25.52.Z,
- c) Obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.53.Z,
- d) Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn - PKD 25.93.Z,
- e) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 25.99.Z,
- f) Produkcja silników i turbin, z wyłączeniem silników lotniczych, samochodowych i motocyklowych - PKD 28.11.Z,
- g) Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 29.32.Z,
- h) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów - PKD 46.18.Z,
- i) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 46.72.Z,
- j) Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD 47.82.Z,
- k) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu - PKD 46.87.Z,
- l) Transport drogowy towarów - PKD 49.41.Z,
- m) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów - PKD 52.10.B,
- n) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane - PKD 63.10.D,
- o) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i pozostała działalność usługowa w zakresie informacji - PKD 63,
- p) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne - PKD 71,
- q) Badania naukowe i prace rozwojowe - PKD 72,
- r) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna - PKD 74,
- s) Pośrednictwo w wynajmie i dzierżawie pozostałych dóbr materialnych oraz niefinansowych wartości niematerialnych i prawnych - PKD 77.52.Z,
- t) Pośrednictwo w zakresie działalności wspomagającej prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 82.40.Z,
- u) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 82.99.B,
- v) Pośrednictwo w zakresie usług indywidualnych - PKD 96.40.Z.”

- 2) zmiana § 4 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie temu postanowieniu nowego, następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 49.287.900,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 985.758 (dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

- 3) zmiana § 4 umowy Spółki Przejmującej poprzez dodanie po ustępie 5 ustępu 6 o następującym brzmieniu:

„6. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki z kwoty 16.558.500,00 zł (szesnaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych) do kwoty 49.287.900,00 zł (czterdzieści dziewięć milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset złotych) następuje w związku z podziałem spółki pod firmą: BorgWarner Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jasionce (wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000289644) poprzez przeniesienie części majątku tej spółki dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa na Spółkę, a udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym Spółki w łącznej liczbie 654.588 (sześćset pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) , o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 32.729.400,00 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych), pokryte przedmiotowym majątkiem, zostają przyznane jednemu wspólnikowi w Spółce, to jest spółce prawa niemieckiego: BorgWarner Turbo Systems Worldwide Headquarters GmbH z siedzibą w Kirchheimbolanden w Niemczech.

Jako że wartość emisyjna 654.588 (sześciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy pięciuset osiemdziesięciu ośmiu) udziałów w podwyższonym (w związku z powołanym wyżej podziałem) kapitale zakładowym Spółki wynosi 452.000.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt dwa miliony złotych), co odpowiada wartości rynkowej części majątku wyżej wymienionej spółki dzielonej przenoszonego do Spółki w związku z powołanym wyżej podziałem, to nadwyżka wartości emisyjnej ponad łączną wartość nominalną udziałów, wynoszącą 32.729.400,00 zł (trzydzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta złotych), w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, która to nadwyżka wynosi 419.270.600,00 zł (czterysta dziewięćnaście milionów dwieście siedemdziesiąt tysięcy sześćset złotych), zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.”

Podpisy Członków Zarządu Borgwarner Poland sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (KRS: 0000289644) (Spółka Dzielona) oraz Borgwarner Rzeszów sp. z o.o. z siedzibą w Jasionce (KRS: 0000529173) (Spółka Przejmująca) pod załącznikiem nr 3 (Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej) do planu podziału.

Zarząd Spółki Dzielonej:

Benedikt Köster

Członek Zarządu

Marek Ryczko

Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmującej:

Benedikt Köster

Członek Zarządu

Dariusz Olejarski

Członek Zarządu