

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**JSW NOWE PROJEKTY S.A. z siedzibą w Katowicach**

**z dnia \_\_\_\_\_ 2022 r.**

***w sprawie połączenia HAWK-E Sp. z o.o. z JSW NOWE PROJEKTY S.A.  
oraz zmiany treści Statutu JSW NOWE PROJEKTY S.A. w zakresie przedmiotu  
działalności JSW NOWE PROJEKTY S.A.***

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JSW NOWE PROJEKTY S.A. z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH w zw. z art. 516 §6 KSH w zw. z art. 516 §1 KSH oraz §27 ust. 1 pkt 12 i 16 Statutu, postanawia co następuje:

### **§1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JSW NOWE PROJEKTY S.A. z siedzibą w Katowicach, po zapoznaniu się treścią Planu Połączenia, udostępnionego za pośrednictwem strony internetowej JSW NOWE PROJEKTY S.A., oraz pozostałych dokumentów, o których mowa w art. 505 §1 KSH w zw. z art. 516 §1 KSH, postanawia dokonać połączenia HAWK-E Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000729324 – jako spółki przejmowanej – z JSW Nowe Projekty S.A. z siedzibą w Katowicach, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000116114 – jako spółki przejmującej.

### **§2**

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JSW NOWE PROJEKTY S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JSW NOWE PROJEKTY S.A. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności mając na celu zakończenie procesu połączenia spółek, zgodnych z niniejszą uchwałą oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

### §3

Działając na podstawie art. 506 § 6 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JSW NOWE PROJEKTY S.A. wyraża zgodę na zmianę dotychczasowej treści Statutu JSW NOWE PROJEKTY S.A. w następującym zakresie:

- § 6 ust. 1, poprzez nadanie mu nowego, następującego brzmienia:

*1. Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) wytwarzanie energii elektrycznej (PKD 35.11.Z),*
- 2) przesyłanie energii elektrycznej (PKD 35.12.Z),*
- 3) wytwarzanie paliw gazowych (PKD 35.21.Z),*
- 4) pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody (PKD 36.00.Z),*
- 5) obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne (PKD 38.21.Z),*
- 6) działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami (PKD 39.00.Z),*
- 7) wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno-inżynierskich (PKD 43.13.Z)*
- 8) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD: 46.71 .Z),*
- 9) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD: 46.72.Z),*
- 10) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD: 46.76.Z),*
- 11) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD: 46.77.Z),*
- 12) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD: 46.90.Z),*
- 13) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD: 52.10.B),*
- 14) pozostała działalność wydawnicza (PKD: 58.19.Z),*
- 15) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD: 64.99.Z),*
- 16) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 17) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD.68.20.Z.),*
- 18) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD: 70.22.Z),*
- 19) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD: 71.12.Z),*
- 20) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD: 71.20.B),*
- 21) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD: 72.19.Z),*
- 22) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD: 72.20.Z),*

- 23) badanie rynku i opinii publicznej (PKD: 73.20.Z),
- 24) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 74.90.Z),
- 25) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD: 82.30.Z),
- 26) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD: 85.59.B),
- 27) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 28) działalność związana z oprogramowaniem (PKD: 62.01.Z),
- 29) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD: 62.02.Z),
- 30) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami elektrycznymi (PKD: 62.03.Z),
- 31) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),
- 32) pozostała działalność usługowa w zakresie informatyzacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 63.99.Z),
- 33) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD: 95.11.Z),
- 34) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD: 95.12.Z),
- 35) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD: 26.51.Z),
- 36) produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn (PKD: 30.30.Z),
- 37) produkcja elementów elektronicznych (PKD: 26.11.Z),
- 38) produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego) (PKD: 26.30.Z),
- 39) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD: 26.70.Z),
- 40) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 28.99.Z),
- 41) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD: 32.99.Z),
- 42) naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych (PKD: 33.16.Z),
- 43) demontaż wyrobów zużytych (PKD: 38.31.Z),
- 44) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD: 46.51.Z),
- 45) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD: 46.52.Z).

#### **§4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji w KRS.

*W głosowaniu jawnym wzięło udział głosów: \_\_\_\_%*

*Ilość głosów „za”: \_\_\_\_*

*Ilość głosów „przeciw”: \_\_\_\_*

*Ilość wstrzymujących się: \_\_\_\_*