

Załącznik nr 1a do Planu Połączenia ALUPROF S.A. oraz SELT Sp. z o.o. z dnia 10 października 2025 r. – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ALUPROF S.A. o połączeniu spółek ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej oraz SELT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu

- PROJEKT UCHWAŁY -

**„Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą
w Bielsku-Białej, podjęta w dniu r.,
w sprawie połączenia ALUPROF S.A. oraz SELT Sp. z o.o.**

Na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) oraz § 24 ust.1 pkt 6 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUPROF S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej, wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez Zarządy łączących się Spółek, tj. ALUPROF S.A. (KRS nr 0000106225) i SELT Sp. z o.o. (KRS nr 0000589791), w dniu 10 października 2025 r. Planu połączenia, a także dokonania wszystkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia jedynego wspólnika (akcjonariusza) o zamiarze połączenia, postanawia, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUPROF S.A. wyraża zgodę na:
 - 1) brzmienie Planu połączenia ALUPROF S.A. oraz SELT Sp. z o.o. („Plan Połączenia”);
 - 2) połączenie ALUPROF S.A. oraz SELT Sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku SELT Sp. z o.o. (wszystkich aktywów i pasywów) na ALUPROF S.A. bez podwyższania kapitału zakładowego ALUPROF S.A. i wydawania Grupie Kęty S.A. akcji ALUPROF S.A. w zamian za udziały SELT Sp. z o.o.;
 - 3) zmiany w Statucie ALUPROF S.A. zgodnie z załącznikiem nr 1a do Planu połączenia oraz określone w § 5 poniżej.
2. Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia został przyjęty do akt rejestrowych łączących się Spółek oraz bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej ALUPROF S.A. (<https://aluprof.eu/firma/informacje-dla-akcjonariuszy>) oraz na stronie internetowej SELT Sp. z o.o. (https://www.selt.com/plan_polaczenia-pl), na okres od dnia ... października 2025 r. do dnia ... listopada 2025 r., tj. do dnia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ALUPROF S.A. włącznie, czyli z zachowaniem terminu określonego w przepisach k.s.h.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ALUPROF S.A. postanawia o połączeniu ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej (Spółka Przejmująca) oraz SELT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, pod adresem:

45-449 Opole, ul. Wschodnia 23a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000589791 (Spółka Przejmowana), poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą zgodnie z Planem Połączenia.

2. Połączenie, o którym jest mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i bez wydawania akcji Spółki Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

§ 3.

1. Połączenie Spółek jest dokonywane dokonane z zastosowaniem przepisów dotyczących uproszczonej procedury połączenia (art. 516 § 6¹ k.s.h.).
2. Wobec tego, że Grupa Kęty S.A. posiada całość (100%) akcji Spółki Przejmującej oraz całość udziałów (100%) Spółki Przejmowanej, w wyniku połączenia obu Spółek i zastosowania uproszczonej procedury połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. ALUPROF Spółka Akcyjna w Bielsku-Białej nie zostanie podwyższony.

§ 4.

Połączenie na zasadach określonych w § 2 i 3 niniejszej Uchwały zostanie dokonane na podstawie bilansów łączących się Spółek, ustalonej wartości Spółki Przejmowanej (na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia) oraz oświadczenia o stanie księgowym łączących się spółek, sporządzonych wg stanu na dzień 1 września 2025 r.

§ 5.

W związku z Połączeniem Spółek § 7 Statutu ALUPROF S.A. ma otrzymać następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Produkcja pozostałych technicznych i przemysłowych wyrobów tekstylnych – PKD 13.96.Z
- 2) Produkcja drzwi i okien z drewna – PKD 16.25.Z
- 3) Wykańczanie wyrobów drewnianych – PKD 16.27.Z
- 4) Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z
- 5) Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z
- 6) Reprodukacja zapisanych nośników informacji – PKD 18.20.Z
- 7) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych – PKD 20.16.Z
- 8) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.12.Z
- 9) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych – PKD 22.21.Z
- 10) Produkcja drzwi i okien z tworzyw sztucznych – PKD 22.23.Z
- 11) Obróbka i wykańczanie wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.25.Z
- 12) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.26.Z
- 13) Produkcja szkła płaskiego – PKD 23.11.Z
- 14) Kształtowanie i obróbka szkła płaskiego – PKD 23.12.Z
- 15) Produkcja szkła gospodarczego – PKD 23.13.Z

- 16) Produkcja włókien szklanych – PKD 23.14.Z
- 17) Produkcja i obróbka pozostałego szkła, włączając szkło techniczne – PKD 23.15.Z
- 18) Produkcja wyrobów ogniotrwałych – PKD 23.20.Z
- 19) Produkcja wyrobów z aluminium i stopów aluminium – PKD 24.42.B
- 20) Odlewnictwo metali lekkich – PKD 24.53.Z
- 21) Produkcja konstrukcji metalowych i ich części – PKD 25.11.Z
- 22) Produkcja drzwi i okien z metalu – PKD 25.12.Z
- 23) Nakładanie powłok na metale – PKD 25.51.Z
- 24) Obróbka cieplna metali – PKD 25.52.Z
- 25) Obróbka mechaniczna elementów metalowych – PKD 25.53.Z
- 26) Produkcja zamków i zawiasów – PKD 25.62.Z
- 27) Produkcja narzędzi – PKD 25.63.Z
- 28) Produkcja złączy i śrub – PKD 25.94.Z
- 29) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 25.99.Z
- 30) Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych – PKD 28.15.Z
- 31) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych – PKD 28.24.Z
- 32) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z
- 33) Handel energią elektryczną – PKD 35.15.Z
- 34) Magazynowanie energii elektrycznej – PKD 35.16.Z
- 35) Pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody – PKD 36.00.Z
- 36) Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków – PKD 37.00.Z
- 37) Wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD 43.21.Z
- 38) Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych – PKD 43.24.Z
- 39) Zakładanie stolarki budowlanej – PKD 43.32.Z
- 40) Malowanie i szklenie – PKD 43.34.Z
- 41) Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych – PKD 43.35.Z
- 42) Wykonywanie pozostałych specjalistycznych robót budowlanych w zakresie budowy budynków – PKD 43.42.Z
- 43) Roboty budowlane specjalistyczne w zakresie inżynierii lądowej i wodnej – PKD 43.50.Z
- 44) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 43.99.Z
- 45) Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z
- 46) Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z
- 47) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących – PKD 46.44.Z
- 48) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 46.50.Z
- 49) Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD 46.64.Z
- 50) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego – PKD 46.83.Z
- 51) Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego – PKD 46.84.Z
- 52) Pozostała sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych – PKD 46.85.B
- 53) Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów – PKD 46.86.Z
- 54) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu – PKD 46.87.Z

- 55) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 46.89.Z
- 56) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana – PKD 46.90.Z
- 57) Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – PKD 47.12.Z
- 58) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej – PKD 47.40.Z
- 59) Sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, materiałów budowlanych, farb i szkła – PKD 47.52.Z
- 60) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej – PKD 47.91.Z
- 61) Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej wyspecjalizowanej – PKD 47.92.Z
- 62) Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
- 63) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B
- 64) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych – PKD 52.24.C
- 65) Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport – PKD 52.26.Z
- 66) Pozostałe zakwaterowanie – PKD 55.90.Z
- 67) Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.19.Z
- 68) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
- 69) Pozostała działalność związana z dystrybucją treści – PKD 60.39.Z
- 70) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.10.D
- 71) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B
- 72) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- 73) Działalność central usług wspólnych – PKD 70.10.B
- 74) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.20.Z
- 75) Działalność w zakresie architektury – PKD 71.11.Z
- 76) Działalność w zakresie geodezji i kartografii – PKD 71.12.A
- 77) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD 71.12.B
- 78) Pozostałe badania i analizy techniczne – PKD 71.20.C
- 79) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych – PKD 72.10.Z
- 80) Działalność agencji reklamowych – PKD 73.11.Z
- 81) Działalność w zakresie wzornictwa przemysłowego i projektowania mody – PKD 74.11.Z
- 82) Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej – PKD 74.12.Z
- 83) Działalność w zakresie projektowania wnętrz – PKD 74.13.Z
- 84) Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.14.Z
- 85) Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.99.Z
- 86) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli – PKD 77.11.Z
- 87) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych – PKD 77.12.Z

- 88) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych – PKD 77.32.Z
- 89) Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z
- 90) Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z
- 91) Niespecjalistyczne sprzątanie budynków – PKD 81.21.Z
- 92) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 96.99.Z”.

§ 6.

Spółka Przejmująca (jej Zarząd) dokona formalności związanych ze zgłoszeniem, zgodnie z art. 507 k.s.h., połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej do rejestru sądowego oraz innych czynności prawnych związanych z połączeniem tych Spółek, zgodnie z przepisami k.s.h.

§ 7.

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej wchodzi w życie z dniem zarejestrowania tego połączenia w Sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.