# (PROJEKT ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU)

**Załącznik nr \*\*\*\* do Planu Połączenia z dnia 18.04.2023r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu wyraża zgodę na następujące zmiany statutu spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu w związku z Połączeniem i dokonuje niniejszym zmiany statutu spółki pod firmą **Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu w ten sposób, że:

1. uchyla się **§ 7 ust. 1** Statutu Spółki Przejmującej i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

*„§ 7 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi* ***423.750,00******zł*** *(czterysta dwadzieścia trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 8.475.000 (osiem milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) równych i niepodzielnych akcji o wartości nominalnej 0,05 (pięć) groszy każda, w tym:*

* 1. ***4.005.000*** *(cztery miliony pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii* ***A*** *o kolejnych numerach od 000.001 (jeden) do 4.005.000 (cztery miliony pięć tysięcy),*
  2. ***2.670.000*** *(dwa miliony sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii* ***B*** *o kolejnych numerach od 4.005.001 (cztery miliony pięć tysięcy jeden) do 6.675.000 (sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy),*
  3. ***1.800.000*** *(milion osiemset tysięcy)* ***akcji*** *imiennych serii* ***C*** *o numerach o kolejnych numerach od 0.000.001 (jeden) do 1.800.000 (jeden milion osiemset tysięcy).”*

1. dodaje się nowe postanowienie **ust. 2a** **w § 7** Statutu Spółki Przejmującej po **ust. 2** w następującym brzmieniu:

*„§ 7 ust. 2a. W związku dokonanym połączeniem Spółki ze spółką pod firmą* ***Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa*** *z siedzibą we Wrocławiu, przy uwzględnieniu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o odpowiednią wartość majątku spółki przejmowanej pod firmą* ***Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa*** *z siedzibą we Wrocławiu, akcje serii C w ilości 1.800.000 (milion osiemset tysięcy) w kwocie po 0,05 (pięć) groszy każda, zostaną objęte przez komandytariusza spółki pod firmą* ***Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa*** *z siedzibą we Wrocławiu - Rafała Bolesława Holanowskiego i pokryte zostaną majątkiem spółki pod firmą* ***Cargo Navigator Insurance Spółka Akcyjna Spółka komandytowa*** *z siedzibą we Wrocławiu o wartości godziwej ustalonej na dzień 31 grudnia 2022r. wynoszącej 100.000,00 PLN, a nadwyżka zostanie zgodnie z art. 396 § 2 Kodeksu spółek handlowych przelana na kapitał zapasowy.”*