

Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej PKO BP Finat sp. z o.o.

**Uchwała nr .../2014
Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników
Spółki PKO BP Finat sp. z o.o.
z dnia2014 r.
w sprawie zmiany Umowy Spółki PKO BP Finat sp. z o.o.**

§ 1

W związku z Połączeniem, o którym mowa w uchwale nr [X] dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz podwyższeniem kapitału zakładowego PKO BP Finat sp. z o.o., o którym mowa w uchwale nr [X] dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 255 § 1 Ksh, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić § 5 ust. 1 i § 6 Umowy spółki PKO BP Finat sp. z o.o. w brzmieniu:

„§ 5.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 9.461.000,00 złotych (dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) i dzieli się na 94.610 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 100 złoty każdy.”

„§ 6.

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 94.610 (dziewięćdziesiąt cztery tysiące sześćset dziesięć) udziałów po 100,00 złotych każdy o łącznej wartości 9.461.000,00 (dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy) złotych.”

w ten sposób, że § 5 ust. 1 i § 6 Umowy Spółki otrzymają następujące brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.302.500 zł (sto siedem milionów trzysta dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 1.073.025 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć) udziały o nominalnej wartości 100,- zł (sto złotych) każdy.”

„§ 6

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 1.073.025 (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć) udziały o nominalnej wartości 100,- zł (sto złotych) każdy.”