**ZAŁĄCZNIK NR 1 i 2 DO PLANU POŁĄCZENIA**
**PROJEKT UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK I ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

**I. DSI Schaum Chemie Sp. z o.o.**

**Uchwała Nr 1**
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**
**Spółki pod firmą DSI Schaum Chemie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie z dnia __ _____ 2026 roku**

**w sprawie połączenia ze spółką DSI Underground Chemicals sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 01 października 2026 roku, ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●]/2026 ([●]) z dnia [●] 2026 r., pod pozycją [●], tj. nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, a także na stronach internetowych łączących się spółek https://www.mining.sandvik/en/news-and-media/ od dnia __ _____ 2026 roku.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Schaum Chemie sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, niniejszą uchwałą:

1. postanawia o połączeniu Spółki przejmującej DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000132813 ze spółką przejmowaną DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000654953, przez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na spółkę przejmującą DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 01 października 2026 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●]/2026 ([●]) z dnia [●] 2026 r., pod pozycją [●] (art. 504 § 2 pkt 1 KSH), tj. nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, a także na stronach internetowych łączących się spółek od dnia __ _____ 2026 r., to jest https://www.mining.sandvik/en/news-and-media/;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000654953, na spółkę przejmującą, tj. DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000132813, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 01 października 2026 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●]/2026 ([●]) z dnia [●] 2026 r., pod pozycją [●] (art. 504 § 2 pkt 1 KSH), tj. nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, a także na stronach internetowych łączących się spółek, to jest https://www.mining.sandvik/en/news-and-media/ od dnia __ _____ 2026 roku.

**§ 2.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie wyraża niniejszym zgodę na zmianę Umowy spółki DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, tj. na umowę spółki w jej aktualnym brzmieniu, z uwzględnieniem zmian dokonanych w wyniku połączenia.
2. W związku z połączeniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej o 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych).

**§ 3.**

Spółka przejmująca nie przyznaje szczególnych praw wspólnikom oraz żadnym innym osobom.

**§ 4.**

Łączące się spółki nie przyznają szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

**§ 5.**

Dniem, od którego udziały w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku jest dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej.

**§ 6.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie oświadcza, iż niniejsza uchwała wraz z wnioskiem o wpis połączenia zostanie zgłoszona do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od daty jej powzięcia.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 2**
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**
**Spółki pod firmą DSI Schaum Chemie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie z dnia __ _____ 2026 roku**
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie w związku z połączeniem DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie z DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie:

a) podwyższa kapitał zakładowy DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie o kwotę 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych), tj. z kwoty 350.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 352.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 2 (dwóch) nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy udział;
b) nowoutworzone udziały przeznaczyć do objęcia przez dotychczasowego wspólnika DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, tj.:
    - Jupiter Luxco 2 S.à r.l. w ilości 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 PLN (dwa tysiące złotych) - w zamian za 22.285 (dwadzieścia dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt pięć) udziałów w Spółce DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy udział.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała Nr 3**
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**
**Spółki pod firmą DSI Schaum Chemie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie z dnia __ _____ 2026 roku**
**w sprawie zmiany umowy spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Schaum Chemie sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, niniejszą uchwałą postanawia o zmianie umowy Spółki w następujący sposób:

1) § 6 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
   „§ 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 352.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 352 (trzysta pięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy.”,
2) § 7 otrzymuje następujące brzmienie:
   „§ 7 W kapitale zakładowym Spółki Wspólnicy obejmują następującą ilość udziałów:
   a. Schaum-Chemie Beteiligungen 1 GmbH obejmuje 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy i pokrywa je wkładem pieniężnym – gotówką,
   b. Jupiter Luxco 2 S.à r.l. obejmuje 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy i pokrywa je aportem, poprzez wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej DSI Underground Chemicals sp. z o.o. na Spółkę przejmującą DSI Schaum Chemie sp. z o.o.”

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**II. DSI Underground Chemicals Sp. z o.o.**

**Uchwała Nr 1**
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**
**Spółki pod firmą DSI Underground Chemicals Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie**
**z dnia __ _____ 2026 roku**
**w sprawie połączenia ze spółką DSI Schaum Chemie sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 01 października 2026 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●]/2026 ([●]) z dnia [●] 2026 r., pod pozycją [●], tj. nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, a także na stronach internetowych łączących się spółek https://www.mining.sandvik/en/news-and-media/ od dnia __ _____ 2026 roku.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Underground Chemicals sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, niniejszą uchwałą:

1. postanawia o połączeniu spółki przejmującej DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000132813 ze spółką przejmowaną DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000654953, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na spółkę przejmującą DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 01 października 2026 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●]/2026 ([●]) z dnia [●] 2026 r., pod pozycją [●], tj. nie później niż na miesiąc

przed datą zgromadzenia wspólników, a także na stronach internetowych łączących się spółek https://www.mining.sandvik/en/news-and-media/ od dnia __ _____ 2026 roku.

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisanej w rejestrze przedsiębiorców pod numerem 0000654953, na spółkę przejmującą, tj. DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000132813, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 01 października 2026 roku, ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [●]/2026 ([●]) z dnia [●] 2026 r., pod pozycją [●], tj. nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, a także na stronach internetowych łączących się spółek https://www.mining.sandvik/en/news-and-media/ od dnia __ _____ 2026 roku

**§ 2.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie wyraża niniejszym zgodę na zmianę Umowy spółki DSI Schaum Chemie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie jako Spółki Przejmującej w następującym zakresie:

1) zmiana § 6 ust. 1, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
   „§ 6 ust. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 352.000,00 PLN (trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na 352 (trzysta pięćdziesiąt dwa) udziały o wartości nominalnej po 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy.”,
2) zmiana § 7, poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
   „§ 7 W kapitale zakładowym Spółki Wspólnicy obejmują następującą ilość udziałów:
   a. Schaum-Chemie Beteiligungen 1 GmbH obejmuje 350 (trzysta pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy i pokrywa je wkładem pieniężnym – gotówką,
   b. Jupiter Luxco 2 S.à r.l. obejmuje 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (jeden tysiąc złotych) każdy i pokrywa je aportem, poprzez wniesienie do Spółki wkładu niepieniężnego przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej DSI Underground Chemicals sp. z o.o. na Spółkę przejmującą DSI Schaum Chemie sp. z o.o.”.

**§ 3.**

Spółka przejmująca nie przyznaje szczególnych praw wspólnikom oraz żadnym innym osobom.

**§ 4.**

Łączące się spółki nie przyznają szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

**§ 5.**

Dniem, od którego udziały w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku jest dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej.

**§ 6.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie upoważnia niniejszym Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DSI Underground Chemicals spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie oświadcza, iż niniejsza uchwała zostanie zgłoszona do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od daty jej powzięcia.

**§ 8.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.