

Raport bieżący nr 17/2010

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki - uzupełnienie.

Zarząd Indykpol S.A. przesyła projekty uchwał, które zostaną przedłożone na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 października 2010 roku wraz z załącznikiem do uchwały Nr 2.

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 28 października 2010 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana/panią

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 28 października 2010 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

.....
.....
.....

PROJEKT

UCHWAŁA PORZĄDKOWA

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 28 października 2010 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. przyjmuje porządek obrad przedstawiony w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA NR 1

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 28 października 2010 roku**

w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.

Na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 7) Statutu Spółki oraz art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol Spółka Akcyjna podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Uchwala się połączenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na plan połączenia spółek Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej ze spółką „Biokonwersja” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmowaną z dnia 31 sierpnia 2010 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie spółki przejmującej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Indykpol Spółka Akcyjna wyraża zgodę na to, że statut spółki przejmującej Indykpol Spółka Akcyjna w Olsztynie nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem spółek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Indykpol Spółka Akcyjna jako spółki przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki przejmowanej.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 506. k.s.h. Łączenie się spółek wymaga uchwały walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek. Uchwała walnego zgromadzenia spółki publicznej w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów. W przypadku gdy w łączącej się spółce akcyjnej występują akcje różnego rodzaju, uchwała powinna być powzięta w drodze głosowania oddzielnymi grupami. Uchwała, powinna zawierać zgodę na plan połączenia.

Z uwagi na to, że Indykpol Spółka Akcyjna jako spółka przejmująca posiada wszystkie udziały w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Spółka „Biokonwersja” Sp. z o.o. zajmuje się produkcją energii cieplnej w procesie pirolizy pierza. Indykpol S.A. jest jedynym odbiorcą produkowanego przez spółkę ciepła, które wykorzystywane jest do procesów produkcyjnych w zakładzie ubojowo-przetwórczym w Olsztynie oraz do ogrzewania.

Efektem połączenia określonego w projekcie uchwały będzie uproszczenie struktury właścicielskiej Grupy Kapitałowej, uproszczenie zarządzania Grupą Kapitałową, oraz uproszczenie wzajemnych rozliczeń między łączącymi się podmiotami oraz ich partnerami.

UCHWAŁA NR 2

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INDYKPOL S.A.
z dnia 28 października 2010 roku**

**dotycząca wniesienia części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. –
Oddział w Warszawie – do spółki zależnej**

Na podstawie art. 393 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 17 ust. 1 pkt 13) Statutu INDYKPOL S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. podjęło następującą uchwałę:

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Indykpol S.A. wyraża zgodę na wniesienie aportem – do nowoutworzonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej spółką w 100% zależną od Indykpol S.A. („zależna Sp. z o.o.”) – wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. obejmującej samodzielny Oddział w Warszawie przy ul. Belgijskiej 11, działający na zinwentaryzowanym i wydzielonym majątku Indykpol S.A. i pełnym wewnętrznym rozrachunku.

§ 2. Oddział w Warszawie, mający być przedmiotem aportu Indykpol S.A. do zależnej Sp. z o.o., obejmuje organizacyjnie i finansowo wyodrębniony zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania, przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania. Szczegółowy wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w jego skład stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały

§ 3. Zależna Sp. z o.o. będzie zajmować się działaniami związanymi z działalnością marketingową oraz działalnością związaną z prawami własności intelektualnej i działalnością dotyczącą rozwoju marki na rzecz Indykpol S.A.

§4. Wartość rynkowa wnoszonej aportem wyodrębnionej części przedsiębiorstwa Indykpol S.A. (tj. Oddziału w Warszawie) zostanie określona na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego od Indykpol S.A. i od zależnej Sp. z o.o. rzeczoznawcę.

§ 5. Określony w punktach powyższych aport o wartości rynkowej określonej na podstawie wyceny przeprowadzonej przez niezależnego rzeczoznawcę przeznaczony zostanie na podwyższenie kapitału zakładowego zależnej Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, poprzez utworzenie nowych udziałów.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wykaz składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład Oddziału w Warszawie, mającego być przedmiotem aportu Indykpol S.A. do zależnej Sp. z o.o.

Przedmiotem aportu Indykpol S.A. do zależnej Sp. z o.o. jest Oddział w Warszawie, w skład którego wchodzi składniki majątkowe związane z realizacją przez ten Oddział działalności marketingowej oraz działalności związanej z prawami własności intelektualnej i działalności na rzecz rozwoju marki, tj.:

1. Marki / znaki towarowe zarejestrowane już jako przedmiot ochrony własności przemysłowej i objęte ochroną.
2. Marki / znaki towarowe, w odniesieniu do których Indykpol S.A. oczekuje na wydanie ostatecznych decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.
3. Patenty zarejestrowane i posiadane przez Indykpol S.A. związane z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Indykpol S.A.
4. Inne prawa autorskie majątkowe oraz prawa własności przemysłowej związane z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Indykpol S.A.
5. Licencje na programy komputerowe wykorzystywane przez Oddział w Warszawie.
6. Tytuł prawny do korzystania z lokalu (najem) przez Oddział w Warszawie.
7. Aktywa trwałe: maszyny biurowe, komputery, meble i pozostałe wyposażenie biura, wykorzystywane w działalności Oddziału w Warszawie.
8. Zapasy materiałów biurowych, materiałów reklamowych, itp. posiadane przez Oddział w Warszawie.
9. Płynne środki pieniężne, w tym zgromadzone na odrębnym rachunku bankowym dedykowanym dla Oddziału w Warszawie.
10. Należności, w tym z tytułu odsetek naliczonych od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Oddziału w Warszawie.
11. Zobowiązania, w tym z tytułu wynagrodzeń należnych pracownikom alokowanym do Oddziału w Warszawie, dostawcom materiałów biurowych i innym podmiotom świadczącym usługi na rzecz Oddziału.
12. Prawa z umów związanych z prowadzeniem bieżącej działalności przez Oddział w Warszawie, np. umowy z dostawcami mediów, umowy na obsługę administracyjną biura.
13. Rozrachunki z Indykpol S.A.
14. Strategia i cele biznesowe oraz plany finansowe Oddziału w Warszawie.
15. Formalne procedury wewnętrzne regulujące sposób funkcjonowania Oddziału w Warszawie.

Uzasadnienie:

Dążąc do utrzymania oraz w maksymalnym możliwym zakresie do dalszego wzmocnienia pozycji rynkowej Indykpol SA, dalszej ekspansji w obszarze nowych produktów, wzrostu rozpoznawalności marki i znaków towarowych kojarzonych ze Spółką . – Indykpol SA zmierza do wyodrębnienia ze swej struktury części działalności marketingowej związanej z szeroko rozumianymi działaniami reklamowymi, sprzedażowymi, promocyjnymi, badaniami rynku oraz działalności związanej z rozwojem i zarządzaniem: markami, patentami, znakami towarowymi, a także innymi autorskimi prawami majątkowymi i prawami własności przemysłowej związanymi z produktami wytwarzanymi i sprzedawanymi przez Indykpol SA,