

## **Załącznik nr 1 do planu połączenia**

### **1. Projekt uchwały zgromadzenia akcjonariuszy spółki przejmującej ArcelorMittal Poland S.A. o połączeniu**

**“Uchwała nr 1  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki ArcelorMittal Poland S.A.  
z dnia [●] 2021 r.  
w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki ArcelorMittal Poland S.A. niniejszym wyraża zgodę na połączenie spółki ArcelorMittal Poland S.A. ze spółką ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego przez zarządy obydwu spółek w dniu [●] 2021 r. i ogłoszonego na stronach internetowych spółek od dnia.... do dnia..... Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza, że wszyscy akcjonariusze ArcelorMittal Poland S.A. mogli się zapoznać z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do akcjonariuszy w dniach [●] i [●]. Nadzwyczajne zgromadzenie akcjonariuszy wyraża zgodę na plan połączenia.

Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako spółki przejmowanej na spółkę ArcelorMittal Poland S.A. - jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Połączenie przeprowadzane jest, zgodnie z art. 515 §1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej - ArcelorMittal Poland S.A., gdyż ArcelorMittal Poland S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przejmująca ArcelorMittal Poland S.A. nie obejmuje żadnych udziałów w zamian za udziały, jakie posiada w ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z faktem, iż ArcelorMittal Poland S.A. posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na akcje ArcelorMittal Poland S.A.

### **2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu**

**“Uchwała nr 1  
Zgromadzenia Wspólników  
Spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z dnia [●] 2021 r.  
w przedmiocie wyrażenia zgody na połączenie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym wyraża zgodę na połączenie spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką ArcelorMittal Poland S.A. na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego przez zarządy tych spółek w dniu [●] 2021 r. i ogłoszonego na stronach internetowych spółek od..... Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mógł się zapoznać z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach kodeksu spółek handlowych, w tym z planem połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólnika. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na plan połączenia. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - jako spółki przejmowanej na spółkę ArcelorMittal Poland S.A. - jako spółkę przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Połączenie przeprowadzane jest, zgodnie z art. 515 §1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej - ArcelorMittal Poland S.A., gdyż spółka ArcelorMittal Poland S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka przejmująca ArcelorMittal Poland S.A. nie obejmuje żadnych udziałów w zamian za udziały jakie posiada w ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. W związku z faktem, iż ArcelorMittal Poland S.A. posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów ArcelorMittal Service Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na akcje ArcelorMittal Poland S.A.

#### **Zarząd ArcelorMittal Poland S.A.**

-----  
Sanjay Samaddar

-----  
Czesław Sikorski

-----  
Tomasz Plaskura

-----  
Adam Preiss

-----  
Tomasz Ślęzak

-----  
Frederik Van De Velde