

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Grupa Tense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę umowy spółki

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

1. **Grupa Tense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001116410, NIP 5272880176, REGON 382400887, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

2. **Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Wrocławiu**, pod adresem: ul. Krakowska 52, 50-425 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000486593, NIP 8992749307, REGON 022291931 („**Spółka Przejmowana 1**”),
3. **Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem: ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000634480, NIP 9231698844, REGON 363841741 („**Spółka Przejmowana 2**”)

Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 6 listopada 2024 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Komplementariuszy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu 6 listopada 2024 r. („**Plan Połączenia**”).

4. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”).

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Komplementariuszy Spółek Przejmowanych w dniu 6 listopada 2024 r., który został złożony w dniu [...] 2024 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu 6 listopada 2024 r.

§3.

Zgoda na zmianę umowy Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do umowy Spółki Przejmującej, zgodnie z Projektem zmian umowy Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik 4 do Planu Połączenia:

- 1) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 91.350,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.827 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział”

- 2) usuwa się § 7 umowy spółki.

§4.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§5.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Grupa Tense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z połączeniem
oraz zmiany umowy spółki**

§1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w celu przeprowadzenia połączenia przez przejęcie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. spółek: (i) **Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą we Wrocławiu, oraz (ii) **Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Poznaniu, zgodnie z uzgodnionym przez Spółki Przejmowane oraz Spółkę Przejmującą Planem Połączenia, niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 91.350,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 41.350,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 827 (słownie: osiemset dwadzieścia siedem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Nowoutworzone 827 (słownie: osiemset dwadzieścia siedem) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 41.350,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych) („**Udziały Połączeniowe**”) zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych w następujący sposób:
 - a. spółka **Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477000, NIP 1132868730, REGON 146864871, obejmie 1 (słownie: jeden) udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
 - b. spółka **Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620905, NIP 1132911578, REGON 36464457, obejmie 1 (słownie: 1) udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),

- c. spółka **GJS83 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001070345, NIP 7011175617, REGON 526992879, obejmie 823 (słownie: osiemset dwadzieścia trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 41.150,00 zł (słownie: czterdzieści jeden tysięcy sto pięćdziesiąt złotych),
 - d. spółka **Wenet Synergy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14A, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000474969, NIP 1132868428, REGON 146843691, obejmie 2 (słownie: dwa) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).
3. Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia, tj. od dnia wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej.

§2.

Zmiana umowy Spółki

W związku z Połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić brzmienie umowy Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 6 ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 91.350,00 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.827 udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział”

- 2) usuwa się § 7 umowy spółki.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.