

**ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej**

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**Uchwała nr [ : ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**GJS83 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [ : ]**

**w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia**

**§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 GJS83 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

1. **GJS83 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej 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 0001070345, NIP 7011175617, REGON 526992879 („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

2. **WeNet Synergy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej 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 0000474969, NIP 1132868428, REGON 146843691 („**Spółka Przejmowana 1**”),
3. **Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej 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 0000729013, NIP 5272849261, REGON 380024865 („Spółka Przejmowana 2”),

4. **Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej 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 0000477000, NIP 1132868730, REGON 146864871 („Spółka Przejmowana 3”),
5. **Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej 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 0000798061, NIP 1133001938, REGON 384042943 („Spółka Przejmowana 4”),
6. **Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej 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 0000620905, NIP 1132911578, REGON 36464457 („Spółka Przejmowana 5”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4 oraz Spółka Przejmowana 5 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

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

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [ ] lutego 2025 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [ ] lutego 2025 r. („**Plan Połączenia**”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku przeprowadzenia Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych), posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem, nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

**§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 Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [ ] lutego 2025 r., który został złożony w dniu [ ] lutego 2025 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [ ] lutego 2025 r.

**§3.**

**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.