

PROJEKT

Załącznik 1 do Planu Połączenia z dnia 27 czerwca 2024 r.

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Spyrosoft BSS sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [***] 2024 r.**

w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką Spyrosoft BSG S.A. z siedzibą we Wrocławiu

Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą: **Spyrosoft BSS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”)** po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką pod firmą: **Spyrosoft BSG S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602767, NIP: 8971820046, REGON: 363759034, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł, opłaconym w całości (**„Spółka Przejmująca”**), opublikowanym na stronach internetowych Spółki i Spółki Przejmującej w dniu 27 czerwca 2024 r. (**„Plan Połączenia”**) uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu ze spółką pod firmą **Spyrosoft BSG S.A.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: pl. Nowy Targ 28, 50-141 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000602767, NIP: 8971820046, REGON: 363759034, z kapitałem zakładowym w wysokości 10.000.000,00 zł (**„Spółka Przejmująca”**), opłaconym w całości, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą, tj. łączenie się przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH.

Ponieważ połączenie będzie polegało na przejęciu przez Spółkę Przejmującą Spółki, której Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem, zgodnie z art. 516 § 1, §5 i §6 KSH w zw. z art. 515 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Plan Połączenia nie będzie zawierał elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj.:

- (a) stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;
- (b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
- (c) dnia, od którego te akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym nie będzie także wymagane podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki Przejmującej dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia co do jego poprawności i rzetelności nie są wymagane, w związku z tym spółki uczestniczące w połączeniu nie są zobowiązane do zgłoszenia do sądu rejestrowego – wraz z Planem Połączenia – wniosku, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH, o wyznaczenie biegłego do zbadania Planu Połączenia.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia uzgodnionego przez zarząd Spółki oraz Spółki Przejmującej w dniu 27 czerwca 2024 r., stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”