

PROJEKT

Załącznik 2 do Planu Połączenia z dnia 27 czerwca 2024 r.

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki Spyrosoft BSG S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [***] 2024 r.**

w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką Spyrosoft BSS sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: **Spyrosoft BSG S.A.** („Spółka”) po zapoznaniu się z planem połączenia Spółki ze spółką pod firmą: **Spyrosoft BSS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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: 0000323476, NIP: 5272593301, REGON: 141725248, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.200,00 zł („Spółka Przejmowana”), opublikowanym na stronach internetowych Spółki i Spółki Przejmowanej w dniu 27 czerwca 2024 r. („Plan Połączenia”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o połączeniu ze spółką pod firmą **Spyrosoft BSS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** 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: 0000323476, NIP: 5272593301, REGON: 141725248, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.200,00 zł („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę, 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 Spółki Przejmowanej, której Spółka 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, 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;
- (b) zasad przyznania akcji w Spółce;
- (c) dnia, od którego te akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki.

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

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

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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.”