Załącznik Nr 1 do planu połączenia – projekt uchwały o połączeniu spółek

Uchwała nr …. z dnia ….
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

INITIUS PROJEKTY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

w sprawie połączenia INITIUS PROJEKTY Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z INITIUS SYSTEMY IT Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz z INITIUS Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

1. Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) uchwala się połączenie spółki INITIUS PROJEKTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką INITIUS SYSTEMY IT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka Przejmowana nr 1**”) oraz ze spółką INITIUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „**Spółka Przejmowana nr 2**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej nr 1 oraz Spółki Przejmowanej nr 2 na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej nr 1 oraz Spółki Przejmowanej nr 2.

2. Wskutek połączenia spółek podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 15 000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych) o kwotę 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do łącznej kwoty 65 000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) w drodze utworzenia nowych 400 (słownie: czterystu) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy udział (dalej „**Udziały Połączeniowe**”).

3. Wyłącza się prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia Udziałów Połączeniowych.

4. Udziały Połączeniowe zostają przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej nr 1 oraz Spółki Przejmowanej nr 2, zgodnie z parytetem wymiany udziałów ustalonym w Planie Połączenia, tj.

- w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Przejmowanej nr 1 o wartości nominalnej 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), wspólnik Spółki Przejmowanej nr 1 otrzyma w Spółce Przejmującej 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych);

- w zamian za 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Przejmowanej nr 2 o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych), wspólnik Spółki Przejmowanej nr 2 otrzyma w Spółce Przejmującej 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 125,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych).

5. Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w podziale zysku Spółki Przejmującej na równi z dotychczas utworzonymi udziałami od dnia wpisania połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nr 1 oraz Spółką Przejmowaną nr 2 do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

6. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nr 1 oraz Spółką Przejmowaną nr 2 podpisany dnia 29 lipca 2026 roku oraz na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej, tj. spółki INITIUS Projekty spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zawarte w projekcie załączonym do Planu Połączenia, :

a) § 2 ust. 1 umowy Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„1. Firma Spółki brzmi: Initius spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

b) § 8 ust. 1 umowy Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 65.000,00 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 520 (pięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej po 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.”

c) § 9 umowy Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 9

Udziały w Spółce zostają objęte w następujący sposób:

- Radosław Balicki obejmuje 104 (sto cztery) udziały o wartości po 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 13.000,00 zł (trzynaście tysiące złotych),
- Jarosław Maciaszek obejmuje 104 (sto cztery) udziały o wartości po 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 13.000,00 zł (trzynaście tysiące złotych),
- Jerzy Mikołajczyk obejmuje 104 (sto cztery) udziały o wartości po 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 13.000,00 zł (trzynaście tysiące złotych),
- Radosław Orłowski obejmuje 104 (sto cztery) udziały o wartości po 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 13.000,00 zł (trzynaście tysiące złotych),
- Jarosław Bąk obejmuje 104 (sto cztery) udziały o wartości po 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 13.000,00 zł (trzynaście tysiące złotych)”.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Radosław Orłowski
Data: 2026.07.29 06:33:20 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jerzy Mikołajczyk
Data: 2026.07.29 07:28:59 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jarosław Bąk
Data: 2026.07.29 08:36:50 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Jarosław Maciaszek
Data: 2026.07.29 07:42:21 CEST

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Radosław Balicki
Data: 2026.07.29 08:22:42 CEST