

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Uchwała nr.....

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

SEC NEWGATE CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Z dnia.....

W sprawie połączenia spółki pod firmą SEC NEWGATE CEE Sp. z o.o. ze spółką pod firmą SEC NEWGATE POLSKA Sp. z o.o.

Zważywszy, że:

- 1) Wszyscy wspólnicy spółki pod firmą SEC NEWGATE CEE Sp. z o.o. („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”) tj. SEC Newgate SpA, Sebastian Hejnowski, Dorota Bugajna-Kasdepke oraz Joanna Poniatowska, wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
- 2) Jedyne wspólnik spółki pod firmą SEC NEWGATE POLSKA Sp. z o.o. („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”) tj. SEC Newgate SpA wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
- 3) W dniu.....zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości na stronach internetowych obu łączących się spółek plan połączenia;
- 4) Zarząd Spółki Przejmującej zawiadomił dwukrotnie tj. w dniu.....oraz w dniu.....w trybie art. 504 KSH, wszystkich wspólników Spółki Przejmującej tj. SEC Newgate SpA, Sebastiana Hejnowskiego, Dorotę Bugajna-Kasdepke oraz Joannę Poniatowską, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną;
- 5) Zarząd Spółki Przejmowanej zawiadomił dwukrotnie tj. w dniu.....oraz w dniu.....w trybie art. 504 KSH, Jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej tj. SEC Newgate SpA, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 w zw. z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej **postanawia o dokonaniu połączenia** spółki SEC NEWGATE CEE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) ze spółką SEC NEWGATE POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółki Przejmowanej na

*[Handwritten signatures and notes in purple ink]*  
Zgodnie  
- ke solejpkic

1

*[Handwritten mark]*

- Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. SEC Newgate SpA z siedzibą w Mediolanie („Połączenie przez przejęcie”).
- Połączenie spółek, o którym mowa w ust. 1 powyżej, następuje zgodnie z planem połączenia („Plan połączenia”), uzgodnionym przez Zarządy łączących się spółek w dniu.....oraz opublikowanym na stronach internetowych obu łączących się spółek tj.....oraz.....od dnia.....na który to Plan połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Przejmującej **wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 § 6 KSH;**
  - Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek mogli zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach KSH, w tym z Planem połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników dwukrotnie zgodnie z obowiązującymi przepisami;
  - Połączenie przeprowadzone jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wysokości 5.000,00 zł o wysokość 1 450,00 zł tj. do wysokości 6 450,00 zł poprzez ustanowienie 29 nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy;

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostają przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z Planem połączenia w następujący sposób: 29 udziałów wyemitowanych przez Spółkę Przejmującą zostanie objętych przez SEC Newgate SpA z siedzibą w Mediolanie w zamian za posiadane 200 udziałów w Spółce przejmowanej.

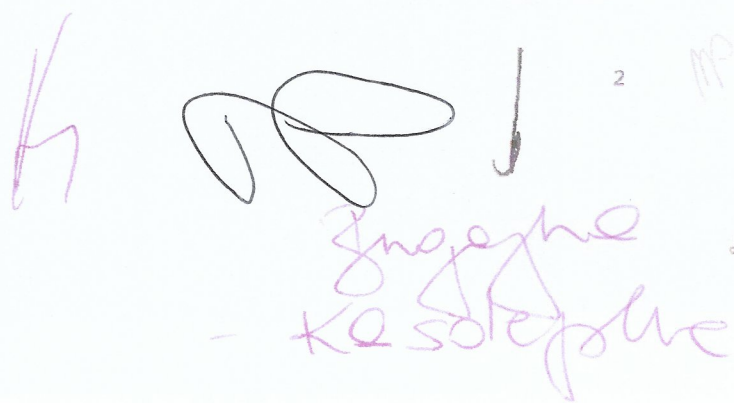
Wskutek połączenia łączących się spółek struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

SEC Newgate SpA z siedzibą w Mediolanie 62%, tj. 80 udziałów z 129 udziałów,  
Sebastian Hejnowski 17,05%, tj. 22 udziały z 129 udziałów,  
Dorota Bugajna-Kasdepke 17,05%, tj. 22 udziały z 129 udziałów,  
Joanna Poniatowska 3,9%, tj. 5 udziałów z 129 udziałów.

Dywidenda za rok obrotowy 2022 z tytułu zysku osiągniętego przez Spółkę Przejmowaną w roku obrotowym 2022 zostanie po połączeniu pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikom Spółki Przejmującej.

## § 2

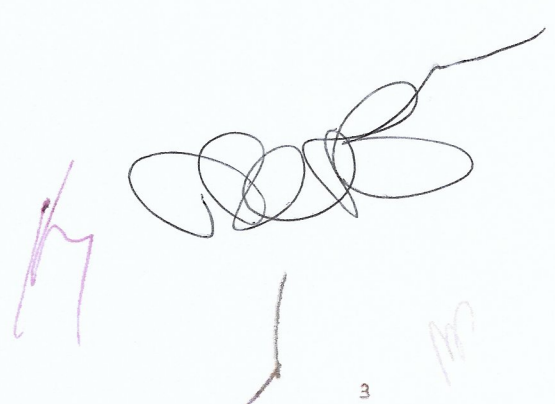
- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej **wyraża niniejszym zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej** o kwotę 1 450 zł poprzez utworzenie 29 nowych równych udziałów po 50 zł każdy, z przeznaczeniem ich dla jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
- Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej do majątku Spółki Przejmującej oraz objęcie udziałów Spółki Przejmującej przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla Spółki Przejmującej, oraz wykreślenia Spółki

  
2

Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,  
prowadzonego dla Spółki Przejmowanej.

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki  
Przejmującej wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści Umowy Spółki  
Przejmującej w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do Planu połączenia.



Zgodnie  
- kaszdephe

