

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Uchwała nr.....

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Spółki pod firmą

SEC NEWGATE POLSKA 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) Jedyńy 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 § 2¹ 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, Jedyńego Wspólnika Spółki Przejmowanej tj. SEC Newgate SpA, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, 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 Przejmowanej **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

zgodnie
- Kasdepke

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”).

2. 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 Przejmowanej wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 § 6 KSH;
3. 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;
4. 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.

5. 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

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 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 jednego wspólnika Spółki Przejmowanej, zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
2. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej do majątku Spółki Przejmującej oraz objęcie udziałów Spółki Przejmującej przez jednego wspólnika Spółki Przejmowanej następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla Spółki Przejmującej, oraz wykreślenia Spółki

zgodnie
- ko solejpohe


2

4

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

§ 3

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


Zgodnie
- K&Solejolu

3



