

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Spółki Przejmującej** w sprawie obniżenia wartości nominalnej udziałów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału zakładowego.

Projekt

Uchwała nr.....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINGO sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia.....

w sprawie obniżenia wartości nominalnej udziałów w **FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału zakładowego.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu** dokonuje obniżenia wartości nominalnej udziałów przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowego kapitału zakładowego w ten sposób, że w miejsce 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy udział i o łącznej wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) powstaje 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany umowy **FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**:

- ust. 1 w § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy.”

- § 9 otrzymuje brzmienie:

„§9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Małgorzata Renata Marek objęła 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy

udział i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym;

- 2) Robert Teodor Marek objął 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym ”

§ 6

Upoważnia się Zarząd **Spółki** do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z realizacją postanowień uchwały.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Spółek: FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) i „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana).

Projekt

Uchwała nr.....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FINGO sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia.....

w sprawie połączenia **FINGO sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (jako **Spółki Przejmującej**) i „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako **Spółki Przejmowanej**).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu**, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na **Plan Połączenia** uzgodniony w dniu 24 maja 2022 r. przez Zarządy **FINGO sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka Przejmująca**) i „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka Przejmowana**), stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu **FINGO sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka Przejmująca**) z „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka Przejmowana**) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na **Spółkę Przejmującą** majątku **Spółki Przejmowanej** w zamian za uzgodnione udziały, na zasadach ustalonych w **Planie Połączenia** uzgodnionym w dn. 24 maja 2022 r. i ogłoszonym na stronach internetowych **Spółek**.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego **Spółki Przejmującej** o kwotę 12.500,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset złotych) tj. do kwoty 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie 50 (pięćdziesięciu) nowych udziałów po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych), przy czym wszystkie nowo utworzone udziały zostają objęte przez wspólników **Spółki Przejmowanej** w następujący sposób:

- Małgorzata Malczak obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych);
- Piotr Malczak obejmuje 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o wartości nominalnej 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).

§ 4

Przeniesienie majątku **Spółki Przejmowanej** do majątku **Spółki Przejmującej** oraz objęcie udziałów **Spółki Przejmującej** przez wspólników **Spółki Przejmowanej** następuje z chwilą wpisania **Połączenia** do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego dla **Spółki Przejmującej** oraz wykreślenia **Spółki Przejmowanej** z rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla **Spółki Przejmowanej**.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany umowy **Spółki Przejmującej**:

- ust. 1 w § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 250 (dwieście pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy.”

- § 9 otrzymuje brzmienie:

„§9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Małgorzata Renata Marek objęła 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym;
- 2) Robert Teodor Marek objął 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym;
- 3) Małgorzata Teresa Malczak objęła 25 (dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w zamian za wkłady wniesione do **Spółki Przejmowanej** w związku z połączeniem przez przejęcie ze spółką „GPM SYSTEMY” sp. z o.o.;
- 4) Piotr Bernard Malczak objął 25 (dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt

złoty) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w zamian za wkłady wniesione do **Spółki Przejmowanej** w związku z połączeniem przez przejęcie ze spółką „GPM SYSTEMY” sp. z o.o.”

§ 6

Upoważnia się Zarząd **Spółki** do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Spółek: FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) i „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana).

Projekt

Uchwała nr.....

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „GPM SYSTEMY” sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

z dnia.....

w sprawie połączenia **FINGO sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (jako **Spółki Przejmującej**) i „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (jako **Spółki Przejmowanej**).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we **Wrocławiu**, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na **Plan Połączenia** uzgodniony w dniu 24 maja 2022 r. przez Zarządy **FINGO sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka Przejmująca**) i „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka Przejmowana**) stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka Przejmowana**) z **FINGO sp. o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (**Spółka Przejmująca**) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie na **Spółkę Przejmującą** majątku **Spółki Przejmowanej** w zamian za uzgodnione udziały, na zasadach ustalonych w **Planie Połączenia** uzgodnionym w dn. 24 maja 2022 r. i ogłoszonym na stronach internetowych **Spółek**.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na następujące zmiany umowy **Spółki Przejmującej**, polegające na tym, że:

- ust. 1 w § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 250 (dwieście pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy.”

- § 9 otrzymuje brzmienie:

„§9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Małgorzata Renata Marek objęła 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym;
- 2) Robert Teodor Marek objął 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym;
- 3) Małgorzata Teresa Malczak objęła 25 (dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w zamian za wkłady wniesione do **Spółki Przejmowanej** w związku z połączeniem przez przejęcie ze spółką „GPM SYSTEMY” sp. z o.o.;
- 4) Piotr Bernard Malczak objął 25 (dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w zamian za wkłady wniesione do **Spółki Przejmowanej** w związku z połączeniem przez przejęcie ze spółką „GPM SYSTEMY” sp. z o.o.”

§ 4

Upoważnia się Zarząd **Spółki** do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Spółek: FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) i „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana).

Projekt zmiany umowy FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu:

- ust. 1 w § 8 otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 62.500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 250 (dwieście pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy.”

- § 9 otrzymuje brzmienie:

„§9

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Małgorzata Renata Marek objęła 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym;
- 2) Robert Teodor Marek objął 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych) i pokrył je wkładem pieniężnym;
- 3) Małgorzata Teresa Malczak objęła 25 (dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w zamian za wkłady wniesione do **Spółki Przejmowanej** w związku z połączeniem przez przejęcie ze spółką „GPM SYSTEMY” sp. z o.o.;
- 4) Piotr Bernard Malczak objął 25 (dwadzieścia pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 6.250,00 zł (słownie: sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), które zostały pokryte w zamian za wkłady wniesione do **Spółki Przejmowanej** w związku z połączeniem przez przejęcie ze spółką „GPM SYSTEMY” sp. z o.o.”

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Spółek: FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) i **„GPM SYSTEMY” sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana).

Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej** na dzień 30 kwietnia 2022 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **„GPM SYSTEMY” sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej** zostało sporządzone na dzień 30 kwietnia 2022 roku dla celów połączenia **Spółki Przejmowanej** ze spółką **FINGO sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu. Wartość **Spółki** na dzień 30 kwietnia 2022 r., rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 997 775,98 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych 98/100) zgodnie z bilansem **Spółki** stanowiącym załącznik do niniejszego **Planu Połączenia**.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Spółek: FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) i „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana).

Oświadczenie o stanie księgowym **Spółki Przejmującej**, sporządzone dla celów **Połączenia** na dzień 30 kwietnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

FINGO sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

(Spółka Przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **FINGO sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że załączona informacja o stanie księgowym została sporządzona na dzień 30 kwietnia 2022 r. dla celów połączenia z „**GPM SYSTEMY**” sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 30 kwietnia 2022 r., sporządzonego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny.

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia Spółek: FINGO sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) i **„GPM SYSTEMY” sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana).

Oświadczenie o stanie księgowym **Spółki Przejmowanej**, sporządzone dla celów **Połączenia** na dzień 30 kwietnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„GPM SYSTEMY” sp. z o.o.

z siedzibą we Wrocławiu

(Spółka Przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd **„GPM SYSTEMY” sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że załączona informacja o stanie księgowym została sporządzona na dzień 30 kwietnia 2022 r. dla celów połączenia z **FINGO sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 30 kwietnia 2022 r., sporządzonego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny.