

PLAN POŁĄCZENIA

InfoConsulting Poland
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

oraz

InfoSourcing
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

oraz

InfoConsulting Advisory
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

PLAN POŁĄCZENIA

spółek kapitałowych

uzgodniony w dniu 31 lipca 2024 r. pomiędzy:

- I. spółką pod firmą InfoConsulting Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego, pod numerem 0000731685, NIP: 5252750789, REGON: 380230694,
- II. spółką pod firmą InfoSourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego, pod numerem 0000396945, NIP: 5252518561, REGON: 145822014,
- III. spółką pod firmą InfoConsulting Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego, pod numerem 0000154056, NIP: 7811651829, REGON: 639676056,

Zarządy spółek: InfoConsulting Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, InfoSourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz InfoConsulting Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 kwietnia 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. – w trybie łączenia przez przejęcie, niniejszym uzgadniają plan połączenia (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”) o następującej treści:

I. Wprowadzenie

Spółki InfoConsulting Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, InfoSourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz InfoConsulting Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uzgadniają niniejszy Plan Połączenia w celu dokonania wspólnego łączenia według opisanych poniżej zasad.

II. Uczestnicy połączenia – typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

Spółka przejmująca:

spółka pod firmą InfoConsulting Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego, pod numerem 0000731685, NIP: 5252750789, REGON: 380230694, o kapitale zakładowym: 1.500.000 zł, opłaconym w całości (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”), reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Mirosława Kamińskiego.

Spółki przejmowane:

1. spółka pod firmą InfoSourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego, pod numerem 0000396945, NIP: 5252518561, REGON: 145822014, o kapitale zakładowym: 30.000 zł, opłaconym w całości (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną 1**”), reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Mirosława Kamińskiego;
2. spółka pod firmą InfoConsulting Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydziału Gospodarczego, pod numerem 0000154056, NIP: 7811651829, REGON: 639676056, o kapitale zakładowym: 60.800 zł, opłaconym w całości (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną 2**”), reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Grzegorza Musiała;

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane będą w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”, a Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”.

III. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Podstawą połączenia będą stosowne uchwały odpowiednio Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników InfoConsulting Poland sp. z o.o., Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników InfoSourcing sp. z o.o. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników InfoConsulting Advisory sp. z o.o., których projekty przedstawione zostały w Załączniku nr 1, Załączniku nr 2 oraz Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

Z chwilą rejestracji połączenia udziały w Spółce Przejmującej zostaną rozdysponowane przez zarząd Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych na zasadach określonych poniżej.

Połączenie zostanie przeprowadzone z dokonaniem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 37.250 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 298 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy (zwane dalej „*Nowymi Udziałami*”).

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („*Dzień Połączenia*”).

Zgodnie z brzmieniem przepisu art. 493 § 1 k.s.h. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców. Wykreślenie Spółek Przejmowanych z rejestru nastąpi z urzędu, jednak nie wcześniej, niż przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i przed dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółek Przejmowanych.

Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

IV. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej. Informacja o dopłatach. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółek Przejmowanych staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.

Parytet wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na

przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych jest równa wartości aktywów netto.

Wycenę łączących się Spółek sporządzono w oparciu o: (i) wycenę Spółki Przejmującej, (ii) wycenę Spółki Przejmowanej 1 oraz (iii) wycenę Spółki Przejmującej 2. Podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowią bilanse łączących się Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek.

Wycena majątku Spółki Przejmującej: 4.889.836,76 zł.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej 1: 508.735,67 zł.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej 2: 63.506,63 zł.

Z uwagi na nieistotną wartość części ułamkowych udziałów, powstałych w wyniku zastosowania parytetu, kwoty wynikające z zaokrąglenia ilości udziałów do części całkowitych udziałów rozliczone zostaną na kapitał zapasowy. Występujące części ułamkowe udziałów poniżej jedności będą zaokrąglane w następujący sposób: te poniżej 0,5 zostaną zaokrąglone w dół, a te równe i wyższe od 0,5 w górę.

W świetle powyższego przyjmuje się, że wartość udziałów Spółki Przejmowanej 1 wynosi 508.735,67 zł. W konsekwencji wartość 1 udziału Spółki Przejmowanej 1 przyjmuje się na kwotę 847,89 zł. Z kolei wartość udziałów Spółki Przejmowanej 2 wynosi 63.506,63 zł, a wartość 1 udziału Spółki Przejmowanej 2 wynosi 1.587,67 zł. Z kolei wartość udziałów Spółki Przejmującej wynosi 4.889.836,76 zł, przy czym wartość 1 udziału stanowi kwotę 407,49 zł.

Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych

Parytet wymiany udziałów jest określony jako iloraz wartości 1 udziału Spółki Przejmującej do wartości 1 udziału Spółki Przejmowanej.

Stosunek wymiany udziałów dla Spółki Przejmowanej 1 wynosi zatem 0,48, zaś stosunek wymiany udziałów dla Spółki Przejmowanej 2 wynosi 0,26. Udziałowcy Spółki Przejmowanej 1 otrzymają w wyniku połączenia 0,48 udziałów Spółki Przejmującej za każdy udział Spółki Przejmowanej 1. Z kolei wspólnicy Spółki Przejmowanej 2 otrzymają w wyniku połączenia 0,26 udziałów Spółki Przejmującej za każdy udział Spółki Przejmowanej 2.

W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2:

- a. udziałowcy Spółki Przejmowanej 1 otrzymają 288 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu ww. stosunku wymiany (oraz uwzględnieniem zasad zaokrąglenia wartości udziałów określonych powyżej);
- b. udziałowcy Spółki Przejmowanej 2 otrzymają 10 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu stosunku wymiany (oraz uwzględnieniem zasad zaokrąglenia wartości udziałów określonych powyżej).

W ramach tak wyliczonego stosunku, w Spółce Przejmującej powinno zostać utworzonych 298 nowych udziałów. W związku z powyższym proponuje się utworzenie 298 nowych udziałów.

Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością majątku Spółek Przejmowanych a wartością nominalną ww. nowych 298 udziałów Spółek Przejmowanych, tj. kwota w wysokości 534.992,30 zł zostanie rozliczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po połączeniu

W wyniku połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej będzie następująca:

- a. spółka InfoConsulting Group sp. z o.o. będzie posiadała 12.297 udziałów,
- b. spółka InfoConsulting sp. z o.o. będzie posiadała 1 udział.

V. Określenie dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia prawomocnego wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw przysługujących wspólnikom Spółek Przejmowanych czy osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

VII. Szczególne korzyści dla wspólników oraz członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem treść umowy Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt tych zmian stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

IX. Cel połączenia

Celem połączenia Spółek jest osiągnięcie korzyści gospodarczych, organizacyjnych oraz finansowych, w konsekwencji efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych Spółek.

Połączenie to umożliwi konsolidację majątku, co z kolei prowadzić będzie do bardziej efektywnego zarządzania aktywami i pasywami przedsiębiorstw. Główne korzyści w tym zakresie to: optymalizacja majątku przez lepsze wykorzystanie zasobów majątkowych i minimalizację nieefektywnego wykorzystania aktywów, zwiększenie wartości majątku oraz lepsze zarządzanie kapitałem, co przełoży się na bardziej efektywne planowanie finansowe i operacyjne.

Ponadto mając na uwadze obecną strukturę właścicielską łączących się Spółek, zarządy Spółek stoją na stanowisku, że połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia przyczyni się do uporządkowania, oprócz struktury majątkowej, także struktury właścicielskiej Spółek. Połączenie zmniejszy liczbę podmiotów, co znacznie uprości strukturę właścicielską i zwiększy transparentność. Skonsolidowane zarządzanie pozwoli też na bardziej spójne i efektywne podejmowanie decyzji strategicznych i operacyjnych.

Dzięki połączeniu możliwe będzie również ograniczenie ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem kilku niezależnych podmiotów.

Podsumowując, połączenie Spółek stanowi proces mający na celu uporządkowanie struktury majątkowej i właścicielskiej, zwiększenie efektywności operacyjnej oraz wzmocnienie pozycji rynkowej.

X. Zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego

Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądów rejestrowych właściwych dla siedziby każdej ze Spółek.

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników łączących się Spółek, w myśl art. 503¹ § 1 k.s.h., Spółki odstępują od:

- 1) sporządzenia sprawozdania zarządów Spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- 3) badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

XI. Zawiadomienia

Zgodnie z treścią art. 504 §1 k.s.h. zarządy Spółek zawiadomią wspólników Spółek o zamiarze połączenia dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników. Pierwsze zawiadomienia zostaną dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Drugie zawiadomienia zaś w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszych zawiadomień.

Ponadto Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób określony w ww. dokumentach.

XII. Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Spółki ogłoszą Plan Połączenia zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ k.s.h. poprzez bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na swoich stronach internetowych, tj. Spółka Przejmująca na stronie: www.infoconsulting.com/infoconsultingpoland, Spółka Przejmowana 1 na stronie: www.infoconsulting.com/infosourcing, zaś Spółka Przejmowana 2 na stronie: www.infoconsulting.com/infoconsultingadvisory. Plan Połączenia będzie udostępniony na wskazanych stronach internetowych nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę.

XIII. Zgłoszenie zamiaru połączenia prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zamiar połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), ponieważ Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 14 pkt 5 w zw. z art. 4 pkt 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

XIV. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 k.s.h., tj.:

- 1) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi,
- 2) **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą,

- 3) **Załącznik nr 3** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą,
- 4) **Załącznik nr 4** – projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej,
- 5) **Załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia,
- 6) **Załącznik nr 6** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia,
- 7) **Załącznik nr 7** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia,
- 8) **Załącznik nr 8** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia,
- 9) **Załącznik nr 9** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia.

Za Spółkę Przejmującą:

Mirosław Kamiński
Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną 1:

Mirosław Kamiński
Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną 2:

Grzegorz Musiał
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]

w sprawie: połączenia spółki InfoConsulting Poland sp. z o.o. ze spółką InfoSourcing sp. z o.o. oraz spółką InfoConsulting Advisory sp. z o.o.

Zważywszy, że:

- I. wspólnicy spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółką Przejmującą**”), tj.:
 - a. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym,
 - b. spółka pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348016, NIP: 5252470392, REGON 142170628, o kapitale zakładowym w wysokości 1.218.000 zł, w całości opłaconym,

w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h. wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
- II. wspólnicy spółki pod firmą InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną 1**”), tj.:
 - a. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym,

b. spółka pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348016, NIP: 5252470392, REGON 142170628, o kapitale zakładowym w wysokości 1.218.000 zł, w całości opłaconym,

w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h., wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;

III. jedyny udziałowiec spółki pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną 2**”), tj. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym, w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h., wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;

IV. w dniu [...], zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości na stronach internetowych wszystkich łączących się spółek plan połączenia;

V. Zarząd Spółki Przejmującej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., wspólników Spółki Przejmującej, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2;

VI. Zarząd Spółki Przejmowanej 1 zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., wspólników Spółki Przejmowanej 1, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmującą;

VII. Zarząd Spółki Przejmowanej 2 zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej 2, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmującą;

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) k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej postanawia o dokonaniu połączenia spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000731685 („**Spółka Przejmująca**”), spółki pod firmą InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396945 („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz spółki pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154056 („**Spółka Przejmowana 2**”) – przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z opisanych w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów.
2. Połączenie Spółek, o którym mowa w ust. 1 następuje zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się Spółek w dniu 31 lipca 2024 r. oraz opublikowanym na stronach internetowych wszystkich łączących się Spółek, tj. www.infoconsulting.com/infoconsultingpoland, www.infoconsulting.com/infosourcing oraz www.infoconsulting.com/infoconsultingadvisory od dnia 31 lipca 2024 r., na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 § 4 k.s.h.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy Spółek mogli się zapoznać z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach k.s.h., w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników dwukrotnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Połączenie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – z dotychczasowej kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy

złotych) do kwoty 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 37.250 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 298 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z Planem Połączenia w następujący sposób:

- a. udziałowcy Spółki Przejmowanej 1 otrzymają 288 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu ww. stosunku wymiany;
- b. udziałowcy Spółki Przejmowanej 2 otrzymają 10 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu stosunku wymiany.

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

- a. spółka InfoConsulting Group sp. z o.o. będzie posiadała 12.297 udziałów,
- b. spółka InfoConsulting sp. z o.o. będzie posiadała 1 udział.

Dywidenda za rok 2024 z tytułu zysku osiągniętego przez Spółki Przejmowane w roku obrotowym 2024 zostanie po połączenia pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikom Spółki Przejmującej.

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 37.250 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 298 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, zgodnie z określonym w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej.
2. Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych do majątku Spółki Przejmującej oraz objęcie udziałów Spółki Przejmującej przez wspólników Spółek Przejmowanych następuje z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej oraz wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonych dla Spółek Przejmowanych.

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym zakresie:

§ 7 otrzyma nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.298 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
 - InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 12.297 (dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.537.125 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym,
 - InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym.
5. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz odnotowuje ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą InfoSourcing sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia [...]

w sprawie: połączenia spółki InfoConsulting Poland sp. z o.o. ze spółką InfoSourcing sp. z o.o. oraz spółki InfoConsulting Advisory sp. z o.o.

Zważywszy, że:

I. *wspólnicy spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką Przejmującą”), tj.:*

a. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym,

b. spółka pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348016, NIP: 5252470392, REGON 142170628, o kapitale zakładowym w wysokości 1.218.000 zł, w całości opłaconym,

w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h. wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;

II. *wspólnicy spółki pod firmą InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „Spółką Przejmowaną 1”), tj.:*

a. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym,

b. spółka pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348016, NIP: 5252470392, REGON 142170628, o kapitale zakładowym w wysokości 1.218.000 zł, w całości opłaconym,

w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h., wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;

*III. jedyny udziałowiec spółki pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną 2**”), tj. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym, w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h., wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;*

IV. w dniu [...], zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości na stronach internetowych wszystkich łączących się spółek plan połączenia;

V. Zarząd Spółki Przejmującej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., współników Spółki Przejmującej, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2;

VI. Zarząd Spółki Przejmowanej 1 zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., współników Spółki Przejmowanej 1, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmującą;

VII. Zarząd Spółki Przejmowanej 2 zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej 2, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmującą;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 postanawia co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 postanawia o dokonaniu połączenia spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000731685 („**Spółka Przejmująca**”), spółki pod firmą InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396945 („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz spółki pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154056 („**Spółka Przejmowana 2**”) – przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z opisanymi w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów.
2. Połączenie Spółek, o którym mowa w ust. 1 następuje zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się Spółek w dniu 31 lipca 2024 r. oraz opublikowanym na stronach internetowych wszystkich łączących się Spółek, tj. www.infoconsulting.com/infoconsultingpoland, www.infoconsulting.com/infosourcing oraz www.infoconsulting.com/infoconsultingadvisory od dnia 31 lipca 2024 r., na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 § 4 k.s.h.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy Spółek mogli się zapoznać z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach k.s.h., w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników dwukrotnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Połączenie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – z dotychczasowej kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 37.250 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 298 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z Planem Połączenia w następujący sposób:

- a. udziałowcy Spółki Przejmowanej 1 otrzymają 288 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu ww. stosunku wymiany;
- b. udziałowcy Spółki Przejmowanej 2 otrzymają 10 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu stosunku wymiany.

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

- a. spółka InfoConsulting Group sp. z o.o. będzie posiadała 12.297 udziałów,
- b. spółka InfoConsulting sp. z o.o. będzie posiadała 1 udział.

Dywidenda za rok 2024 z tytułu zysku osiągniętego przez Spółki Przejmowane w roku obrotowym 2024 zostanie po połączenia pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikom Spółki Przejmującej.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym zakresie:

§ 7 otrzyma nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.298 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 12.297 (dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.537.125 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym,
 - InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym.
5. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz odnotowuje ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]

w sprawie: połączenia spółki InfoConsulting Poland sp. z o.o. ze spółką InfoSourcing sp. z o.o. oraz spółki InfoConsulting Advisory sp. z o.o.

Zważywszy, że:

- I. wspólnicy spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółką Przejmującą**”), tj.:
 - a. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym,
 - b. spółka pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348016, NIP: 5252470392, REGON 142170628, o kapitale zakładowym w wysokości 1.218.000 zł, w całości opłaconym,

w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h. wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
- II. wspólnicy spółki pod firmą InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną 1**”), tj.:
 - a. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.

Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym,

b. spółka pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000348016, NIP: 5252470392, REGON 142170628, o kapitale zakładowym w wysokości 1.218.000 zł, w całości opłaconym,

w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h., wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;

- III. jedyny udziałowiec spółki pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną 2**”), tj. spółka pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 2 lok. 36, 00-131 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000489687, NIP: 5252574648, REGON: 147006678, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł, w całości opłaconym, w oparciu o art. 503¹ § 1 k.s.h., wyraził zgodę na odstąpienie od wymogu (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., (ii) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz (iii) badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii w tym zakresie;
- IV. w dniu [...], zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h., bezpłatnie udostępniono do publicznej wiadomości na stronach internetowych wszystkich łączących się spółek plan połączenia;
- V. Zarząd Spółki Przejmującej zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., wspólników Spółki Przejmującej, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2;
- VI. Zarząd Spółki Przejmowanej 1 zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., wspólników Spółki Przejmowanej 1, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółkę pod firmą InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmującą;

VII. Zarząd Spółki Przejmowanej 2 zawiadomił dwukrotnie, tj. w dniu [...] oraz w dniu [...], w trybie art. 504 k.s.h., jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej 2, tj. spółkę pod firmą InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o zamiarze połączenia się ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmującą;

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 postanawia co następuje:

§ 1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 postanawia o dokonaniu połączenia spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000731685 („**Spółka Przejmująca**”), spółki pod firmą InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396945 („**Spółka Przejmowana 1**”) oraz spółki pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154056 („**Spółka Przejmowana 2**”) – przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z opisanych w Planie Połączenia stosunkiem wymiany udziałów.
2. Połączenie Spółek, o którym mowa w ust. 1 następuje zgodnie z Planem Połączenia uzgodnionym przez zarządy łączących się Spółek w dniu 31 lipca 2024 r. oraz opublikowanym na stronach internetowych wszystkich łączących się Spółek, tj. www.infoconsulting.com/infoconsultingpoland, www.infoconsulting.com/infoconsulting oraz www.infoconsulting.com/infoconsultingadvisory od dnia 31 lipca 2024 r., na który to Plan Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 wyraża niniejszym zgodę w trybie art. 506 § 4 k.s.h.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że wszyscy wspólnicy Spółek mogli się zapoznać z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach k.s.h., w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach zarządu wystosowanych do wspólników dwukrotnie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Połączenie przeprowadzane jest z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – z dotychczasowej kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy

dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 37.250 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 298 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostają przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie z Planem Połączenia w następujący sposób:

- a. udziałowcy Spółki Przejmowanej 1 otrzymają 288 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu ww. stosunku wymiany;
- b. udziałowcy Spółki Przejmowanej 2 otrzymają 10 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu stosunku wymiany.

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

- a. spółka InfoConsulting Group sp. z o.o. będzie posiadała 12.297 udziałów,
- b. spółka InfoConsulting sp. z o.o. będzie posiadała 1 udział.

Dywidenda za rok 2024 z tytułu zysku osiągniętego przez Spółki Przejmowane w roku obrotowym 2024 zostanie po połączenia pozostawiona w Spółce Przejmującej lub wypłacona wspólnikom Spółki Przejmującej.

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 wyraża niniejszym zgodę na zmianę dotychczasowej treści Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej w następującym zakresie:

§ 7 otrzyma nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.298 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
 - InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 12.297 (dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości

- nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.537.125 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym,
- InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym.
5. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz odnotowuje ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.”

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Uchwała nr [...]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]**

w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego, zmiany umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółką**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 k.s.h., w celu przeprowadzenia połączenia przez przejęcie całego majątku Spółek Przejmowanych zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia, postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z dotychczasowej kwoty 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) do kwoty 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 37.250 zł (słownie: trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 298 (dwieście dziewięćdziesiąt osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.
2. W wyniku połączenia przez przejęcie Spółki ze Spółką Przejmowaną 1 – spółką pod firmą InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Spółką Przejmowaną 2 – spółką pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przyznać nowoutworzone udziały w następujący sposób:
 - a. udziałowcy Spółki Przejmowanej 1 (spółka InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) otrzymają 288 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu ww. stosunku wymiany;
 - b. udziałowcy Spółki Przejmowanej 2 (spółka InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie) otrzymają 10 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem, przy zachowaniu stosunku wymiany.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej: „**Spółka**”), w związku z dokonaniem w § 1 niniejszej uchwały podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, w trybie art. 255 § 1 k.s.h., postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że § 7 otrzyma nowe następujące brzmienie:

„§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.298 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy.
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
 - InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 12.297 (dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.537.125 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym,
 - InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym.
5. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz odnotowuje ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.”

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z przeprowadzonym powyżej zmianami, postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki w następującym brzmieniu:

„AKT ZAŁOŻYCIELSKI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ”

FORMA PRAWNA SPÓŁKI

§ 1.

Spółka zostaje utworzona w wyniku podziału spółki InfoConsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przez wydzielenie wskutek przeniesienia części majątku spółki InfoConsulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na Spółkę, na podstawie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

FIRMA SPÓŁKI

§ 1

1. Spółka działa pod firmą InfoConsulting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skróconej firmy InfoConsulting Poland Sp. z o.o.-----

SIEDZIBA SPÓŁKI

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI

§ 4

1. Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą.-----
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa oraz inne jednostki organizacyjne.----
3. Spółka może zakładać oraz przystępować do innych spółek, uczestniczyć w organizacjach ekonomicznych na terytorium Polski oraz za granicą.-----

CZAS TRWANIA SPÓŁKI

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

PRZEDMIOT DZIAŁANIA SPÓŁKI

§ 6

1. Przedmiotem działania Spółki jest:-----
 - 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, -----
 - 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych,-----
 - 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, -----
 - 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych,
 - 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych, -----
 - 66.2 Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, -----
 - 70.2 Doradztwo związane z zarządzaniem, -----
 - 71.2 Badania i analizy techniczne -----
 - 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych-----
 - 73.2 Badanie rynku i opinii publicznej-----

- 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, -----
 - 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana. -----
 - 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego, -----
 - 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek, -----
 - 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek, -----
 - 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, w wyłączeniu działalności zastrzeżonej dla biegłych rewidentów. -----
 - 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych. -----
2. Jeżeli działalność Spółki w zakresie jakiegokolwiek przedmiotu działalności wymaga jakichkolwiek zezwoleń, koncesji, licencji lub innych zgód, Spółka rozpocznie tę działalność po uzyskaniu wymaganej zgody lub licencji. -----

KAPITAŁ ZAKŁADOWY I UDZIAŁY

§ 7

1. Kapitał zakładowy wynosi 1.537.250 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). -----
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 12.298 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy. -----
3. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób: -----
 - InfoConsulting Group sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 12.297 (dwanaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 125,00 zł (sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.537.125 zł (słownie: jeden milion pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym, -----
 - InfoConsulting sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie obejmuje 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 125 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć złotych), pokrywając je wkładem pieniężnym. -----
5. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz odnotowuje ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów. -----

DOPLATY

§ 8

1. Wspólnicy są zobowiązani do dokonywania dopłaty proporcjonalnie w stosunku do posiadanych udziałów, w wysokości nie przekraczającej stukrotnej nominalnej wartości posiadanych przez każdego Wspólnika udziałów. -----
2. Wysokość oraz terminy dopłat zostaną oznaczone uchwałą Wspólników, podjętą większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów. -----
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. -----
4. Zwrot dopłat nie wymaga zamieszczania ogłoszeń w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”. -----

ZBYCIE I ZASTAWIANIE UDZIAŁÓW

§ 9

1. Zbycie udziału lub jego ułamkowej części albo zastawienie udziału wymaga uchwały Wspólników, podjętej większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów. -----
2. Pozostałym wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów przeznaczonych do zbycia.-----
3. W celu realizacji powyższego prawa pierwszeństwa Wspólnik zbywający jakiegokolwiek ze swoich udziałów przedstawia pisemną ofertę zbycia udziałów wszystkim pozostałym Wspólnikom.-----
4. Oferta zbycia określa liczbę udziałów przeznaczonych do zbycia, cenę nabycia, termin płatności i określenie nabywcy proponowanego przez Wspólnika zbywającego swoje udziały.-----
5. Wspólnicy mają prawo nabyć udziały oferowane do zbycia, proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów. -----
6. Oferta zbycia ważna jest przez okres 30 (trzydzieści) dni od daty jej otrzymania przez Wspólnika. Wspólnicy mogą się zrzec na piśmie swojego prawa pierwszeństwa nabycia przez upływem terminu.-----
7. Jeżeli po upływie wyżej wymienionego terminu pozostaną udziały nie nabyte przez pozostałych Wspólników, zbycie ich osobom trzecim wymagało będzie zezwolenia Zgromadzenia Wspólników.-----
8. Jeżeli Zgromadzenie Wspólników odmawia wydania zezwolenia na zbycie udziałów, powinno wówczas wskazać nabywcę udziałów przeznaczonych do zbycia, w terminie 30 (trzydzieści) dni od wystąpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia.-----
9. W przypadku gdy termin powyższy nie zostanie dotrzymany lub też nabywca przedstawiony przez Zgromadzenie Wspólników nie nabędzie udziałów w ciągu 30 (trzydziestu) dni od wyznaczenia go przez Wspólników, udziały będą mogły być zbyte osobie trzeciej.-----

UMARZANIE UDZIAŁÓW

§ 10

1. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziałów przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) lub bez zgody Wspólnika (umorzenie przymusowe),

- z uwzględnieniem postanowień obowiązujących przepisów prawnych oraz według warunków określonych uchwałą Wspólników.-----
2. Umorzenie przymusowe jest możliwe tylko na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników w następujących przypadkach: -----
 - a. naruszenie przez Wspólnika zakazu konkurencji określonego w art. 211 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----
 - b. zapadnięcia prawomocnego wyroku oddalającego jako oczywiście bezzasadne powództwo wspólnika przeciwko Spółce, wytoczone w trybie art. 249 §1 lub 252 §1 Kodeksu spółek handlowych.-----
 3. Umorzenie udziału może nastąpić z czystego zysku albo w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki. -----

POŻYCZKI

§ 11

1. Spółka może w trakcie swojej działalności bez ograniczeń zaciągać pożyczki lub kredyty od Wspólników, a także od innych osób, na warunkach uzgodnionych między stronami. Spółka może udzielać pożyczek. -----
2. Zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.-----

ORGANY SPÓŁKI

§ 12

Organami Spółki są:-----

1. Zgromadzenie Wspólników,-----
2. Zarząd.-----

ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW

§ 13

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.-----
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zbiera się raz do roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.-----
3. Wszelkie Zgromadzenia Wspólników, które nie są zwyczajne są nadzwyczajne.-----
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników przysługuje także wspólnikowi lub wspólnikom reprezentującym co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.-----
5. Zwołanie Zgromadzenia Wspólników następuje przez wysłanie listów poleconych na adresy Wspólników, co najmniej jeden miesiąc przed terminem Zgromadzenia.-----
6. Wspólnik lub wspólnicy reprezentujący co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) kapitału zakładowego mogą żądać wpisania poszczególnych spraw do porządku obrad przyszłego Zgromadzenia Wspólników.-----
7. Zgromadzenie Wspólników może zbierać się w siedzibie spółki lub w siedzibie jakiegokolwiek oddziału Spółki na terenie Polski.-----

8. Zgromadzenie może odbyć się również w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.-----
9. Kompetencje Zgromadzenia Wspólników określone są przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez kodeks spółek handlowych.-----
10. Uchwały Zgromadzenia Wspólników są podejmowane bezwzględną większością głosów obecnych, chyba, że Kodeks Spółek Handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki wymagają spełnienia surowszych warunków. Zgromadzenie Wspólników uznane jest za ważne jeżeli jest na nim reprezentowane ponad 50 % kapitału zakładowego.-----
11. Każdemu udziałowi odpowiada jeden głos.-----
12. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej 1.000.000 (jeden milion) złotych wymaga uchwały Wspólników.-----

ZARZĄD

§ 14

1. Zarząd składa się z jednego lub kilku członków, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników, w tym z Prezesa Zarządu.-----
2. We wszelkich umowach między Spółką a członkiem Zarządu (w tym z Prezesem) oraz w sporze z nim, Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.-----
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie, dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem.-----
4. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.-----
5. Zarząd obowiązany do wykonywania zadań wskazanych przez obowiązujące prawo, w szczególności przez kodeks spółek handlowych.-----

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 15

1. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.-----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2019 roku.-----

ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM

§ 16

1. Zgromadzenie Wspólników podejmuje decyzję o rozporządzaniu czystym zyskiem.-----
2. Kwota czystego zysku może być przeznaczona przez Zgromadzenie na następujące cele: -----
 - a) podział pomiędzy Wspólników, -----
 - b) podwyższenie kapitału zakładowego,-----
 - c) utworzenie funduszu rezerwowego oraz innych funduszy,-----
 - d) inne cele, w tym pozostawienie zysku nie podzielonego.-----
3. Kwotę czystego zysku przeznaczoną do podziału między wspólników dzieli się proporcjonalnie w stosunku do posiadanych przez nich udziałów.-----
4. Zgromadzenie wspólników jest uprawnione do określenia terminu wypłaty dywidendy.-----
5. Zarząd jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, z zachowaniem

warunków określonych w kodeksie spółek handlowych, Wysokość zaliczek zostanie każdorazowo określona w uchwale wspólników.-----

PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

§ 17

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony jednokrotnie lub wielokrotnie uchwałą Wspólników, podjętą do dnia 31.12.2039 r. (trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące trzydziestego dziewiątego roku) do kwoty 3.000.000,00 zł (trzy miliony złotych). Podwyższenie takie nie będzie stanowiło zmiany niniejszego Aktu Założycielskiego Spółki. Uchwała o podwyższeniu wymaga jednomyślności. -----
2. Podwyższenie kapitału może zostać dokonane poprzez wniesienie wkładów pieniężnych lub niepieniężnych.-----
3. Wspólnikom przysługuje prawo pierwszeństwa w objęciu nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów.” -----

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Ustalenie majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej 1 – InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki pod firmą InfoSourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („*Spółka Przejmowana 1*”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., w przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć informację na temat wartości majątku spółki przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 ustalono według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej oraz Spółek Przejmowanych jest równa wartości aktywów netto. Podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki Przejmowanej 1 sporządzony na dzień 30 czerwca 2024 r. („*Dzień Wyceny*”).

Zgodnie z powyższą wyceną, wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 na Dzień Wyceny wynosi 508.735,67 zł.

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:

Mirosław Kamiński
Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Ustalenie majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej 2 – InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku spółki pod firmą InfoConsulting Advisory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („*Spółka Przejmowana 2*”) zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., w przypadku połączenia spółek kapitałowych zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć informację na temat wartości majątku spółki przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym opublikowanie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 ustalono według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych jest równa wartości aktywów netto. Podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki Przejmowanej 2 sporządzony na dzień 30 czerwca 2024 r. („*Dzień Wyceny*”).

Zgodnie z powyższą wyceną, wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 na Dzień Wyceny wynosi 63.506,63 zł.

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Grzegorz Musiał
Prezes Zarządu

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia

Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej – InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2024 r.

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd Spółki Przejmującej – spółki pod firmą InfoConsulting Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000731685, oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2024 r., stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie oraz rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 30 czerwca 2024 r. przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i rachunek zysków i strat roczny.

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Mirosław Kamiński
Prezes Zarządu

Krzysztof Deptuła
Wiceprezes Zarządu

Wojciech Motyka
Członek Zarządu

Grzegorz Musiał
Wiceprezes Zarządu

Józefowicz Daniel
Członek Zarządu

Monika Jackowska
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia

Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 – InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2024 r.

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd Spółki Przejmowanej 1 – spółki pod firmą InfoSourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000396945, oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2024 r., stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie oraz rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 30 czerwca 2024 r. przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i rachunek zysków i strat roczny.

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Mirosław Kamiński
Prezes Zarządu

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia

Oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 – InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2024 r.

Działając w trybie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd Spółki Przejmowanej 2 – spółki pod firmą InfoConsulting Advisory sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 2 lok. 36, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000154056, oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2024 r., stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie oraz rachunku zysków i strat sporządzonym na dzień 30 czerwca 2024 r. przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i rachunek zysków i strat roczny.

Warszawa, dnia 31 lipca 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:

Grzegorz Musiał
Prezes Zarządu