

**Uchwała Nr [...]**

**z dnia [...] 2018 r.**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą: FIT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**w sprawie połączenia spółki jako spółki przejmowanej**

**ze spółką pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA**

**jako spółką przejmującą**

**wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej jako: „NADZWYCZAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW”) spółki pod firmą: FIT INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”) postanawia, co następuje:

#### **§ 1**

Spółka Przejmowana zostanie połączona (dalej jako: „POLĄCZENIE”) ze spółką pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510 (dalej jako: „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”).

#### **§ 2**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 18.10.2018 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr [...].

#### **§ 3**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

#### **§ 4**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

#### **§ 5**

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.