

Uchwała nr []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)
z dnia [] 2022 roku
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: „**NADZWYCAJNE ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**”) spółki pod firmą: FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”) postanawia, co następuje:

§ 1

Spółka Przejmowana zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółką pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Pl. Europejskim 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510, kapitał zakładowy w wysokości 2.933.542,00 zł, w pełni opłacony (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 12.08.2022 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej <https://www.fitfabric.pl/>.

§ 3

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

§ 4

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez 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 lub art. 518 §1 pkt 4 KSH.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.