

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [:]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

z dnia [:]

w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

1. **Industrial and Financial Systems Central and Eastern Europe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000046494, NIP 5262506111, REGON 017186081 („Spółka Przejmująca”),

oraz

2. **IFS Industrial and Financial Systems Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000045818, NIP 5270000739, REGON 012124342 („Spółka Przejmowana”)

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej „Spółkami”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 10 października 2025 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 10 października 2025 r. („Plan Połączenia”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej („Połączenie”).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oświadcza, że w związku z Połączeniem, nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 10 października 2025 r., który został złożony w dniu [.] października 2025 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [.] października 2025 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.