

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [·]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Wenet Group spółka akcyjna 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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wenet Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

1. **Wenet Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000681163, NIP 7010046065, REGON 140756502, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 PLN, opłaconym w całości („Spółka Przejmująca”),

oraz

2. **GJS83 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001070345, NIP 7011175617, REGON 526992879 („Spółka Przejmowana”)

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane dalej łącznie „Spółkami”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 10 marca 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 marca 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 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem, nie dokonuje się zmian statutu Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 10 marca 2025 r., który został złożony w dniu [...] marca 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 10 marca 2025 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

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

§5.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.