

ZAŁĄCZNIK NR 1
do Planu Połączenia Miconet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz
Syrion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MICONET O POŁĄCZENIU Z SYRION

Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Miconet sp. z o.o.
z dnia [●] 2026 roku
w sprawie połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **Miconet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Bielskiej nr 49, 43-190 Mikołów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317949, NIP: 6351792521, REGON: 241051574, kapitał zakładowy 5 050 000 złotych (zwana dalej „**Miconet**”, „**Spółką**” lub „**Spółką Przejmującą**”),

w odniesieniu do połączenia Miconet ze spółką pod firmą **Syrion spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Żorach, przy ul. Bocznej 6L, 44-240 Żory, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308765, NIP: 6351787187, REGON: 240936477, kapitał zakładowy w wysokości 117 300 złotych (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”),

przez przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę (łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z w zw. z art. 515¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”),

po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi powyższego połączenia, a w szczególności istotnymi elementami treści planu połączenia uzgodnionego pomiędzy Spółką Przejmowaną a Spółką Przejmującą i udostępnionego publicznie stosownie do treści art. 500 § 2¹ KSH („**Plan Połączenia**”),

niniejszym podejmuje następującą Uchwałę:

§1

OGÓLNE ZASADY POŁĄCZENIA

1. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Miconet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, którego odpis został załączony do niniejszej Uchwały jako Załącznik 1 („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 515¹ § 1 KSH, Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów w Spółce Przejmującej ani ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) KSH.

3. Stosownie do art. 494 § 1 KSH, w dniu połączenia określonym zgodnie z art. 493 § 2 KSH („**Dzień Połączenia**”), Spółka Przejmująca na zasadzie sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. W Dniu Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą również inne prawa, zobowiązania i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności art. 494 § 2 KSH.
5. Nie przyznaje się żadnych specjalnych praw w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Play Investment sp. z o.o. w Warszawie, ani żadnym innym osobom.
6. W związku z Połączeniem nie przyznaje się jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej, ani dla żadnych innych osób.

§2

WYKONANIE UCHWAŁY

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do:
 - (a) zgłoszenia połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz
 - (b) dokonania ogłoszenia o połączeniu.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PODPISY NA OSOBNEJ STRONIE

Zarząd Syrion sp. z o.o. (Spółka Przejmowana):

Przez: Grzegorz Bartosik

Funkcja: Prezes Zarządu

Przez: Anna Korabik-Kwaczała

Funkcja: Członek Zarządu

Zarząd Miconet sp. z o.o. (Spółka Przejmująca):

Przez: Grzegorz Bartosik

Funkcja: Prezes Zarządu

Przez: Anna Korabik-Kwaczała

Funkcja: Członek Zarządu