

TEST JEDNOLITY
PLANU POŁĄCZENIA
BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)
ORAZ
ZEMPORTIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)
Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R.

(uwzględniający zmiany wprowadzone Aneksiem 1 z dnia 10 maja 2024 r.)

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został sporządzony dnia 29 lutego 2024 roku.

Stosownie do treści przepisów Tytułu IV, Działu I ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.) łączące się spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

A. Spółka Przejmująca

Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadająca NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Bruno Tassi Sp. z o.o.**”).

Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest spółka pod firmą **Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadająca NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „**Zemportic Investments sp. z o.o.**” lub „**Wspólnik Spółki Przejmującej**”).

B. Spółka Przejmowana

Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadająca NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „Spółka Przejmowana” lub „Zemportic Investments sp. z o.o.”).

Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka pod firmą **KALETICOBЕ INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042973, posiadająca NIP: 5273062497 oraz REGON: 525628686 (dalej jako: „Wspólnik Spółki Przejmowanej” lub „KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o.”).

II. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

2.1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (spółki matki) na Spółkę Przejmującą (spółkę córkę) tj. w drodze tzw. połączenia odwrotnego, przy czym wskutek przeniesienia na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca nabędzie 146.631 tj. 100% udziałów własnych.

2.2. W konsekwencji, na podstawie art. 515 § 1 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, wszystkie tj. 146.631 udziałów własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą wskutek połączenia, zostanie w ramach tego samego zdarzenia prawnego wydanych Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.3. Z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy wszystkich łączących się spółek, tj. Wspólnik Spółki Przejmującej oraz Wspólnik Spółki Przejmowanej, wyrazili zgodę na uproszczenia przewidziane w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych:

- nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- nie będą udzielone informacje, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych; oraz
- Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego i jego opinia nie będzie wymagana.

2.4. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji - ze skutkiem prawnym na Dzień Połączenia, a następnie, zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

III. Stosunek wymiany udziałów

3.1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest KALETICOB INVESTMENTS sp. z o.o., która posiada wszystkie tj. 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł.

3.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 7.331.550,00 zł i dzieli się na 146.631 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł. Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Spółka Przejmowana, która posiada wszystkie 146.631 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł,

3.3. Połączenie opisane w pkt II niniejszego Planu Połączenia będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego. Zgodnie zatem, z art. 515 § 1 *in fine* Kodeksu spółek handlowych połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały własne Spółki Przejmującej, nabyte przez tę spółkę w wyniku połączenia, w proporcji, w jakiej Wspólnik Spółki Przejmowanej uczestniczył w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przed połączeniem.

3.4. Biorąc pod uwagę strukturę właścicielską Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, w wyniku połączenia Spółka Przejmująca nabędzie udziały własne posiadane obecnie przez Spółkę Przejmowaną, które będą mogły zostać przyznane w procesie połączenia jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych. Zatem, za każdy udział Spółki Przejmowanej zostanie wydane jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 293,262 udziałów Spółki Przejmującej. Tym samym, **stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:293,262 tj. 293,262 udziały Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej.**

3.5. Określony w powyższy sposób stosunek wymiany udziałów wynika bezpośrednio ze stosunku liczby udziałów istniejących przed połączeniem w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej. W konsekwencji Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej łącznie 146.631 udziałów Spółki Przejmującej („Udziały Połączeniowe”) za wszystkie tj. 100 udziałów Spółki Przejmowanej.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

4.1. Na podstawie art. 515 § 1 *in fine* Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca nabędzie z chwilą Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych) a następnie wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne posiadane dotychczas przez Spółkę Przejmowaną, bez uprzedniego podwyższenia kapitału zakładowego.

4.2. Przyjmuje się, że w zamian za łącznie 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł w Spółce Przejmowanej jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. KALETICOB INVESTMENTS sp. z o.o., otrzyma łącznie 146.631 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł w Spółce Przejmującej.

4.3. Udziały własne, które w Dniu Połączenia trafią do majątku Spółki Przejmującej tj. 146.631 udziałów własnych zostaną automatycznie wydane w Dniu Połączenia w trybie art. 515 § 1 *in fine* Kodeksu spółek handlowych - bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych i składania dalszych oświadczeń woli i wiedzy - na rzecz jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej tj. KALETICOB INVESTMENTS sp. z o.o., która stanie się automatycznie w Dniu Połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i posiadać będzie wszystkie tj. 146.631 udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł.

4.4. W ramach połączenia nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek dopłat ani wypłat w rozumieniu art. 492 § 2 Kodeksu spółek handlowych.

V. Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

5.1. Z uwagi na fakt, że Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie będą tworzone ani wydawane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nowe udziały, nie jest zatem konieczne określenie dnia, od którego nowe

udziały będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku połączenia, z którymi związane jest prawo do zysku na zasadach ogólnych od dnia ich utworzenia.

5.2. Celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości wskazuje się, że Udziały Połączeniowe będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

6.1. W związku z połączeniem spółek Wspólnikowi Spółki Przejmującej nie będą przyznane żadne szczególne prawa. Brak osób w Spółce Przejmowanej, którym przysługiwałyby szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 511 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z czym żadne takie szczególne prawa nie zostaną przyznane w związku z połączeniem.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

7.1. Członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie będą przyznane żadne szczególne korzyści.

VIII. Kontrola koncentracji

8.1. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bowiem Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej.

IX. Załączniki

- (A) Projekt uchwały Spółki Przejmującej;
- (B) Projekt uchwały Spółki Przejmowanej;
- (C) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- (D) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;
- (E) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej;

- (F) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej;
- (G) Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Wspólnika Spółki Przejmującej na zastosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych;
- (H) Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Wspólnika Spółki Przejmowanej na zastosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych;

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kołtun
Prezes Zarządu

Jarosław Kołtun
Członek Zarządu

Tomasz Rek
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK A
PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółek Bruno Tassi Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz
Zemportic Investments sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
z dnia [...]

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu 29 lutego 2024 roku planu połączenia („**Plan Połączenia**”) ze spółką pod firmą Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227 („**Spółka Przejmowana**”), niniejszym uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia **wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 29 lutego 2024 roku i ogłoszony tego samego dnia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia.**
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.**
3. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę

Przejmującą oraz w oparciu o art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dojdzie do skutku z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”).

4. Z uwagi na fakt, że połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.**
5. W ramach połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie, na zasadzie sukcesji uniwersalnej łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) znajdujących się w majątku Spółki Przejmowanej, przy czym nabycie to nastąpi na tzw. „jurydyczną sekundę”, bowiem wskazane 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie wydanych automatycznie w Dniu Połączenia, w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności ich objęcia, na rzecz KALETICOBIE INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.
6. Zgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym **wydać ze skutkiem na Dzień Połączenia na rzecz KALETICOBIE INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych Spółki Przejmującej, o których mowa w § 1 ust. 5 powyżej.**

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia dokonać zmiany §8 umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że otrzyma on nowe następujące brzmienie:**

[projekt zmian do umowy Spółki, na które wyrazi zgodę Zgromadzenie Wspólników na podstawie niniejszej uchwały, stanowi Załącznik nr C do Planu Połączenia]

§3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia przyjąć tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej, uwzględniającego wszystkie zmiany objęte niniejszą uchwałą:**

„§1

Firma i siedziba

1. Spółka będzie prowadzona pod firmą Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§2

Sposób powstania

Spółka powstała z przekształcenia spółki komandytowej pod firmą „BT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ” BRUNO TASSI spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

§3

Czas trwania

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§4

Rok obrotowy Spółki

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§5

Obszar i zakres działalności

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz - zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa - za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały, przedstawicielstwa i inne placówki w kraju i za granicą, zakładać lub nabywać inne przedsiębiorstwa, być udziałowcem lub akcjonariuszem w

innych spółkach z udziałem kapitału krajowego i zagranicznego, jak też uczestniczyć we wszelkich innych organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§6

Przedmiot działalności Spółki

Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją działalności jest:

- 1) PKD 01.11.Z Uprawa zbóż, roślin strączkowych i roślin oleistych na nasiona, z wyłączeniem ryżu,
- 2) PKD 01.13.Z Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych,
- 3) PKD 01.41.Z Chów i hodowla bydła mlecznego,
- 4) PKD 01.42.Z Chów i hodowla pozostałego bydła i bawołów,
- 5) PKD 01.43.Z Chów i hodowla koni i pozostałych zwierząt koniowatych,
- 6) PKD 01.45.Z Chów i hodowla owiec i kóz,
- 7) PKD 01.46.Z Chów i hodowla świń,
- 8) PKD 01.47.Z Chów i hodowla drobiu,
- 9) PKD 01.50.Z Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana),
- 10) PKD 02.10.Z Gospodarka leśna i pozostała działalność leśna, z wyłączenie pozyskiwania produktów leśnych,
- 11) PKD 02.30.Z Pozyskiwanie dziko rosnących produktów leśnych, z wyłączeniem drewna
- 12) PKD 10.11.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu,
- 13) PKD 10.12.Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu,
- 14) PKD 10.13.Z Produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego,
- 15) PKD 10.20.Z Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków,
- 16) PKD 10.85.Z Wytwarzanie gotowych posiłków i dań,
- 17) PKD 10.89.Z Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 18) PKD 45.11.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek,
- 19) PKD 45.19.Z Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 20) PKD 45.20.Z Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

- 21) PKD 45.31.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 22) PKD 45.32.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 23) PKD 46.11.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu tekstylnego i półproduktów
- 24) PKD 46.17.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 25) PKD 46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów,
- 26) PKD 46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
- 27) PKD 46.31.Z Sprzedaż hurtowa owoców i warzyw,
- 28) PKD 46.32.Z Sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa,
- 29) PKD 46.33.Z Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych,
- 30) PKD 46.34.A Sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych,
- 31) PKD 46.34.B Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych,
- 32) PKD 46.36.Z Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich,
- 33) PKD 46.37.Z Sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw,
- 34) PKD 46.38.Z Sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki,
- 35) PKD 46.39.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 36) PKD 46.76.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów,
- 37) PKD 46.90.Z Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana,
- 38) PKD 47.11.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych,
- 39) PKD 47.19.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
- 40) PKD 47.21.Z Sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 41) PKD 47.22.Z Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,

- 42) PKD 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 43) PKD 47.24.Z Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 44) PKD 47.25.Z Sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 45) PKD 47.29.Z Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 46) PKD 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 47) PKD 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
- 48) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów,
- 49) PKD 49.42.Z Działalność usługowa związana z przeprowadzkami,
- 50) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 51) PKD 52.21.Z Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
- 52) PKD 56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
- 53) PKD 56.21.Z Przygotowanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
- 54) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
- 55) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
- 56) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 57) PKD 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
- 58) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
- 59) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 60) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,
- 61) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
- 62) PKD 69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe,
- 63) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja,
- 64) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
- 65) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 66) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych,

- 67) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji,
- 68) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych,
- 69) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
- 70) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach,
- 71) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej,
- 72) PKD 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
- 73) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 74) PKD 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek,
- 75) PKD 77.12.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,
- 76) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery,
- 77) PKD 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 78) PKD 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnieniem pracowników,
- 79) PKD 82.11.Z Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura,
- 80) PKD 82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura,
- 81) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
- 82) PKD 82.91.Z Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe,
- 83) PKD 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem,
- 84) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 85) PKD 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych
- 86) PKD 01.49.Z Chów i hodowla pozostałych zwierząt,
- 87) PKD 10.84.Z Produkcja przypraw,
- 88) PKD 10.91.Z Produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich,
- 89) PKD 10.92.Z Produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych,
- 90) PKD 46.35.Z Sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych,

- 91) PKD 46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- 92) PKD 46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- 93) PKD 46.65.Z Sprzedaż hurtowa mebli biurowych,
- 94) PKD 46.66.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych,
- 95) PKD 46.69.Z Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,
- 96) PKD 52.29.B Działalność śródlądowych agencji transportowych,
- 97) PKD 52.29.C Działalność pozostałych agencji transportowych,
- 98) PKD 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 99) PKD 66.20.Z Działalność holdingów finansowych,
- 100) PKD 64.30.Z Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych,
- 101) PKD 66.21.Z Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 102) PKD 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne,
- 103) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,
- 104) PKD 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim,
- 105) PKD 78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników,
- 106) PKD 78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej,
- 107) PKD 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center),
- 108) PKD 84.13.Z Kierowanie w zakresie efektywności gospodarowania,
- 109) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana.

§7

Kapitał Zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.331.550,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 146.631 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§8

Objęcie udziałów

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,
- 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęła 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 677.250,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.
- 4) KALETICOB INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) w procesie połączenia Spółki ze spółką Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227, objęła 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

§9

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 300 000 000,00 (słownie: trzysta milionów) zł, na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej większością 75% (słownie: siedemdziesiąt pięć procent) głosów oddanych w obecności całego kapitału. Podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy Spółki, jeżeli zostanie

dokonane do dnia trzydziestego pierwszego grudnia dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (31.12.2022).

2. Na pokrycie podwyższonego zgodnie z ust. 1 kapitału zakładowego Spółki mogą być wnoszone wkłady pieniężne lub niepieniężne.

§10

Dopłaty

Na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników podjętej większością 75% (słownie: siedemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych w obecności całego kapitału, Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do dokonania dopłat w wysokości 10-krotnej (słownie: dziesięciokrotnej) wartości posiadanych przez każdego z nich udziałów. Powyższa uchwała powinna określać wysokość i termin dokonania dopłat.

§11

Umorzenie udziałów

1. Udział Wspólnika może zostać umorzony na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, za zgodą Wspólnika, w drodze nabycia udziału przez Spółkę celem umorzenia (umorzenie dobrowolne).
2. Uchwała, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna wskazywać podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego za udziały zbywane Spółce celem ich umorzenia oraz termin jego wypłaty.
3. Umorzenie udziałów może następować z czystego zysku. W takim przypadku, umorzenie udziałów nie wymaga obniżenia kapitału zakładowego Spółki.

§12

Zbycie i zastawienie udziałów

1. Udziały mogą być zbywane oraz oddawane w zastaw lub użytkowanie przez Wspólników bez ograniczeń.
2. Zastawnik bądź użytkownik może wykonywać prawo głosu z udziałów, na których ustanowiono zastaw lub użytkowanie.

§13

Podział zysku

1. Podział zysku netto dokonuje Zgromadzenie Wspólników. W przypadku przeznaczenia czystego zysku na wypłatę dywidendy, podział zysku między Wspólników odbywa się w proporcji do liczby posiadanych udziałów.

2. Zarząd może wypłacać Wspólnikom zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy.

§14

Wyłączenie zysku do podziału

Zysk netto wykazany w rocznym bilansie Spółki może być wyłączony w całości lub w części od podziału między Wspólników w drodze uchwały Zgromadzenia i może być przeznaczony na następujące cele:

- a) inwestycje,
- b) podwyższenie kapitału zakładowego,
- c) tworzenie specjalnych funduszy i kapitałów.

§15

Pożyczki

Spółka może w trakcie swojej działalności zaciągać pożyczki lub kredyty od Wspólników, a także od innych osób, na warunkach uzgodnionych między stronami.

§16

Ograny Spółki

Organami Spółki są:

- a) Zgromadzenie Wspólników,
- b) Zarząd.

§17

Zgromadzenie Wspólników

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Uchwały mogą być podejmowane bez odbycia Zgromadzenia Wspólników, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
2. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
 - b) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty,
 - c) wyłączenie zysku do podziału, określenie sposobu podziału zysków albo pokrycia strat,
 - d) udzielenie członkom organów absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 - e) podjęcie uchwały określającej dzień, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),

- f) tworzenie i rozwiązywanie nieobligatoryjnych kapitałów i funduszy celowych oraz określanie ich przeznaczenia.
3. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały Wspólników.

§18

Zwyczajne i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwoływane jest przez Zarząd. Nadzwyczajne Zgromadzenie może także zostać zwołane z inicjatywy Wspólnika lub Wspólników reprezentujących przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego. W takim wypadku, Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący przynajmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego powinni zgłosić swoje żądanie w formie pisemnej do Zarządu w celu zwołania Zgromadzenia Wspólników. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą (1/10) część kapitału zakładowego mogą żądać również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

§19

Zwoływanie Zgromadzenia Wspólników

1. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć również w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
2. Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysyłanych przynajmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników, a także w formie elektronicznej, jeśli wspólnik wyraził uprzednio pisemną zgodę na taki tryb zwołania oraz podał adres e-mailowy, na który Zarząd powinien wysłać zaproszenie. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Umowy Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian.

§20

Podejmowanie uchwał

1. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników.
2. Uchwały Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy prawa lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie przewidują surowszych warunków podjęcia uchwał.
3. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że jest na nim reprezentowany cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
4. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§21

Wymóg kworum

1. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał, jeżeli reprezentowanych jest na nim co najmniej pięćdziesiąt procent (50%) udziałów w kapitale zakładowym Spółki.
2. Jeśli Zgromadzenie Wspólników nie odbyło się z powodu braku kworum. Zarząd zwoła następnie Zgromadzenie Wspólników z takim samym porządkiem obrad. Takie Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie trzech tygodni od dnia w którym miało odbyć się poprzednie Zgromadzenie Wspólników. Będzie ono ważne oraz zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim udziałów.

§22

Wykonywanie prawa głosu

1. Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników legitymujących się pełnomocnictwem udzielonym w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu Wspólników.

§23

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z minimalnie jednego, a maksymalnie sześciu członków.

2. Członkowie Zarządu są powoływani oraz odwoływani uchwałą Wspólników na czas nieoznaczony.
3. Mandaty członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy pełny rok obrotowy, ani za każdy kolejny rok obrotowy pełnienia funkcji.
4. Mandat członka Zarządu wygasa wskutek rezygnacji, odwołania ze składu Zarządu lub śmierci.

§24

Zasady reprezentacji

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
2. Jeżeli zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem. Jeżeli zarząd jest jednoosobowy, do składania oświadczeń w imieniu spółki uprawniony jest jedyny członek zarządu samodzielnie.

§25

Umowy ze Spółką

W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§26

Księga udziałów

1. Zarząd Spółki prowadzi księgę udziałów, do której wpisuje imię i nazwisko albo firmę (nazwę) i siedzibę każdego Wspólnika, adres, liczbę i wartość nominalną posiadanych przez niego udziałów oraz odnotowuje ustanowienie zastawu lub użytkowania i wykonywanie prawa głosu przez zastawnika lub użytkownika, a także wszelkie zmiany dotyczące osób Wspólników i przysługujących im udziałów.
2. Każdy Wspólnik może przeglądać księgę udziałów.

§27

Regulamin działalności Zarządu

Zgromadzenie Wspólników może uchwalić regulamin działalności Zarządu określający szczegółowo jego organizację i sposób działania.

§28

Postanowienia końcowe

Ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.

Za Spółkę Przejmującą:

Jarosław Kołtun
Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kołtun
Członek Zarządu

Tomasz Rek
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK B
PROJEKT UCHWAŁY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
w sprawie połączenia spółek Bruno Tassi Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz
Zemportic Investments sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”)
z dnia [...]

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec przyjęcia w dniu 29 lutego 2024 roku planu połączenia („**Plan Połączenia**”) ze spółką Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającą NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 („**Spółka Przejmująca**”), niniejszym uchwała co następuje:

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zemportic Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia **wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 29 lutego 2024 roku i ogłoszony tego samego dnia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmującą przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia.**
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zemportic Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.**
3. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz w oparciu o art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych i dojdzie do skutku

z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”).

4. Z uwagi na fakt, że połączenie nastąpi przez przejęcie Spółki Przejmowanej, która posiada udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, **bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.**
5. W ramach połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie, na zasadzie sukcesji uniwersalnej łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) znajdujących się w majątku Spółki Przejmowanej, przy czym nabycie to nastąpi na tzw. „jurydyczną sekundę”, bowiem wskazane 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie wydanych automatycznie w Dniu Połączenia, w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności ich objęcia, na rzecz KALETICOB INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:**

[projekt zmian do umowy Spółki, na które Zgromadzenie Wspólników wyrazi zgodę na podstawie niniejszej uchwały, stanowi Załącznik C do Planu Połączenia]

§3

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu rejestracji połączenia na podstawie niniejszej uchwały.

Za Spółkę Przejmującą:

Jarosław Kołtun
Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kołtun
Członek Zarządu

Tomasz Rek
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK C
PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

§ 8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„§ 8

Objęcie udziałów

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,
- 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęła 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 677.250,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.
- 4) KALETICOB INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) w procesie połączenia Spółki ze spółką Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227, objęła 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).”

Za Spółkę Przejmującą:

Jarosław Kołtun
Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kołtun
Członek Zarządu

Tomasz Rek
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK D
DO PLANU POŁĄCZENIA
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA OKREŚLONY DZIEŃ W
MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA,
TJ. NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 ROKU

W związku z planowanym połączeniem spółki pod firmą **Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającej NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą **Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) w sposób opisany w art. 492 § 1 punkt 1) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym, zgodnie z art. 499 § 2 punkt 3) Kodeksu spółek handlowych **ustala się, że wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej, wyliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2024 roku wynosi 9 964 392,84 zł.**

Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 roku, w oparciu o który ustalono wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej, załączony jest do Załącznika E oraz Załącznika F do Planu Połączenia, tj. oświadczeń zawierających informacje o stanie księgowym łączących się spółek.

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kołtun
Prezes Zarządu

Jarosław Kołtun
Członek Zarządu

Tomasz Rek
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK E
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ

Niniejszym, Zarząd spółki pod firmą **Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającej NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką pod firmą **Zemportic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadczają, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2024 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 115 050 914,15 zł, a ponadto odzwierciedlony jest w bilansie Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 1 stycznia 2024 roku, który załączony jest do niniejszego oświadczenia.

Za Spółkę Przejmującą:

Jarosław Kołtun
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK F
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ

Niniejszym, Zarząd spółki pod firmą **Zemportic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającej NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą **Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającą NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), w ramach złożenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2024 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 62 319 333,57 zł, a ponadto odzwierciedlony jest w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 stycznia 2024 roku, który załączony jest do niniejszego oświadczenia.

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kottun
Członek Zarządu

Tomasz Rek
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK G
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ ZEMPORTIC INVESTMENTS SP. Z O.O. NA
ZASTOSOWANIE UPROSZCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 503¹ KODEKSU SPÓŁEK
HANDLOWYCH

Zarząd spółki pod firmą **Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającej NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „Spółka”), będącej jedynym wspólnikiem spółki pod firmą **Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającej NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), w związku z planowanym połączeniem Spółki ze Spółką Przejmującą, niniejszym oświadcza, że Spółka wyraża zgodę na dokonanie uproszczeń opisanych w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) nie będzie wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- c) nie będzie wymagane badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Spółka wyraża zgodę na dokonanie wszystkich bądź części uproszczeń wymienionych powyżej, w zależności od swobodnej decyzji zarządów łączących się spółek.

Za Spółkę Przejmującą:

Jarosław Kołtun
Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK H
DO PLANU POŁĄCZENIA
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ KALETICOBЕ INVESTMENTS SP. Z
O.O. NA ZASTOSOWANIE UPROSZCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 503¹ KODEKSU
SPÓŁEK HANDLOWYCH

My, niżej podpisani, Jarosław Kołtun – Prezes Zarządu oraz Tomasz Rek – Członek Zarządu spółki pod firmą **KALETICOBЕ INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001042973, posiadającej NIP: 5273062497 oraz REGON: 525628686 (dalej jako: „**Spółka**”), która to spółka jest jedynym Wspólnikiem spółki pod firmą **Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001041637, posiadającej NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą **Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadającą NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), **niniejszym oświadczamy, że Spółka wyraża zgodę na dokonanie uproszczeń opisanych w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych, tj.:**

- a) nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) nie będzie wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- c) nie będzie wymagane badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Spółka wyraża zgodę na dokonanie wszystkich bądź części uproszczeń wymienionych powyżej, w zależności od swobodnej decyzji zarządów łączących się spółek.

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kottun
Członek Zarządu

Tomasz Rek
Członek Zarządu