
ZAŁĄCZNIK NR 1
DO PLANU POŁĄCZENIA
PROFIT M SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

MERLIN BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1)

ORAZ

MERLIN PUBLISHING SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2)

SPORZĄDZONY W WARSZAWIE W DNIU 31 SIERPNIĄ 2020 ROKU

PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

**PROFIT M SP. Z O.O.. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA) ORAZ MERLIN BUSINESS SERVICES SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1)
ORAZ MERLIN PUBLISHING SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA
PRZEJMOWANA 2)**

UCHWAŁA

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Profit M Sp. z o.o.

z dnia [] 2020 r.

w przedmiocie: połączenia Profit M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Merlin Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz Merlin Publishing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 1

„Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Profit M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością niniejszym postanawia podjąć uchwałę o: połączeniu spółki pod firmą **Profit M spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000756053, NIP 5252245459, REGON 015227002, o kapitale zakładowym wynoszącym 250.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „**Profit M Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie na Profit M Sp. z o.o. całego majątku spółki pod firmą **Merlin Business Services spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674072, NIP: 5242829035, REGON 367078093, o kapitale zakładowym wynoszącym 150.000 PLN opłaconym w całości (dalej: „**Merlin Business Services Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana 1**”) i spółki pod firmą **Merlin Publishing z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000670843, NIP: 5242826634, REGON 3669111778, o kapitale zakładowym wynoszącym 15.000 PLN

opłaconym w całości (dalej: „Merlin Publishing Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana 2”) za udziały, które Profit M Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. tj. **Merlin Group Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000403289, NIP 1070013712, REGON 1416977242, kapitał zakładowy 7.031.443,40 zł (wpłacony w całości) („Jedyny Wspólnik” lub „MG S.A.”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru (wpisu do rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Profit M Sp. z o.o.).

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Profit M Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. oraz Merlin Publishing Sp. z o.o., uzgodniony przez Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. oraz Merlin Publishing Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2020 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Profit M Sp. z o.o.: <https://merlingroup.pl/> oraz stronie internetowej Merlin Business Services Sp. z o.o.: <https://merlingroup.pl/> oraz Merlin Publishing Sp. z o.o.: <https://merlingroup.pl/> od dnia 31 sierpnia 2020 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Profit M Sp. z o.o. („Plan Połączenia”).

§ 3

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Profit M Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na zmianę § 8 oraz 11 umowy spółki Profit M Sp. z o.o. uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia i nadaje § 8 oraz 11 umowy spółki Profit M Sp. z o.o. następujące brzmienie:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 8.300 (słownie: osiem tysięcy trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”

„§ 11

- 1. Przy zawarciu Spółki - EverUp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 14 (czternaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 700,00 (siedemset) złotych i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, zaś Marcin Chudy objął 1.386 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 69.300,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) złotych i pokrył je w całości wkładem pieniężnym, przy czym udziały te zostały zbyte na rzecz Merlin Group SA z siedzibą w Warszawie.*
- 2. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 1.600 (jeden tysiąc sześćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych i pokryła je w całości wkładem pieniężnym.*
- 3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i pokryła je w całości wkładem pieniężnym.*
- 4. W wyniku połączenia Spółki, Merlin Business Services Sp. z o.o. oraz Merlin Publishing Sp. z o.o., Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 3.300 (trzy tysiące trzysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. W konsekwencji takiego objęcia tych udziałów cały kapitał zakładowy został opłacony.*

§ 4

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Profit M Sp. z o.o. **wyraża zgodę na:**

1. przeprowadzenie połączenia Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. na Profit M Sp. z o.o. za udziały, które Profit M Sp. z o.o. wydaje jednemu wspólnikowi Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o., tj. Spółce MG S.A. (łączenie się przez przejęcie). Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Profit M

Sp. z o.o. z kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Profit M Sp. z o.o. i objęcie ich przez jedynego wspólnika Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o., tj. MG S.A.

- zmianę umowy spółki Profit M Sp. z o.o., uwzględnioną w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia i obejmującą zmianę § 8 oraz 11 poprzez nadanie im następującego brzmienia:

„§ 8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 415.000 (słownie: czterysta piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 8.300 (słownie: osiem tysięcy trzysta) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”

„§ 11

- Przy zawiązaniu Spółki - EverUp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie objęła 14 (czternaście) udziałów o łącznej wartości nominalnej 700,00 (siedemset) złotych i pokryła je w całości wkładem pieniężnym, zaś Marcin Chudy objął 1.386 (jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 69.300,00 (sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta) złotych i pokrył je w całości wkładem pieniężnym, przy czym udziały te zostały zbyte na rzecz Merlin Group SA z siedzibą w Warszawie.*
- W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 1.600 (jeden tysiąc sześćset) udziałów o łącznej wartości nominalnej 80.000,00 (osiemdziesiąt tysięcy) złotych i pokryła je w całości wkładem pieniężnym.*
- W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonany na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 2.000 (dwa tysiące) udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 (sto tysięcy) złotych i pokryła je w całości wkładem pieniężnym.*
- W wyniku połączenia Spółki, Merlin Business Services Sp. z o.o. oraz Merlin Publishing Sp. z o.o., Merlin Group S.A. z siedzibą w Warszawie objęła 3.300 (trzy tysiące trzysta) udziałów o łącznej*

wartości nominalnej 165.000 (sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych. W konsekwencji takiego objęcia tych udziałów cały kapitał zakładowy został opłacony.

Kwota, o którą będzie podwyższany kapitał zakładowy Profit M Sp. z o.o. będzie odpowiadać wartości przeniesienia całego majątku Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. na Profit M Sp. z o.o. w związku z Połączeniem.

§ 5

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Profit M Sp. z o.o. postanawia, że w związku z połączeniem Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. poprzez przeniesienie na Profit M Sp. z o.o. całego majątku Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie), kapitał zakładowy Profit M Sp. z o.o. zostaje podwyższony z kwoty 250.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy) złotych o kwotę 165.000 (słownie: sto sześćdziesiąt pięć tysięcy) złotych w drodze utworzenia 3.300 (słownie: trzy tysiące trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Profit M Sp. z o.o. przysługujących jednemu wspólnikowi Merlin Business Services Sp. z o.o. i Merlin Publishing Sp. z o.o., tj. MG S.A., tj. do kwoty 415.000 (słownie: czterysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych.
2. W celu zrównania praw wynikających z udziałów w kapitale zakładowym Profit M Sp. z o.o. utworzonych przed dniem uzgodnienia Planu Połączenia z prawami wynikającymi z nowo utworzonych udziałów, objętych przez MG S.A., zgodnie z ust. 1, ww. nowo utworzone udziały Profit M Sp. z o.o. uprawniają do uczestnictwa w zysku Profit M Sp. z o.o. od roku obrotowego 2020, tj. od dnia 1 stycznia 2020 r.
3. Jedynemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
4. W związku z połączeniem Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. oraz Merlin Publishing Sp. z o.o., poprzez przeniesienie na Profit M Sp. z o.o. całego majątku Merlin Business Services Sp. z o.o. oraz Merlin Publishing Sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie) nie są przewidziane

szczególne korzyści dla członków organów Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. oraz Merlin Publishing Sp. z o.o. ani innych osób uczestniczących w połączeniu Profit M Sp. z o.o. oraz Merlin Business Services Sp. z o.o. oraz Merlin Publishing Sp. z o.o.

* * *

Zarząd Profit M Sp. z o.o.

**Zarząd Merlin Business
Services Sp. z o.o.**

**Zarząd Merlin Publishing
Sp. z o.o.**

Anna Prymakowska
Prezes Zarządu

Anna Prymakowska
Prezes Zarządu

Anna Prymakowska
Prezes Zarządu

Agnieszka Wójcik
Członek Zarządu

Agnieszka Wójcik
Członek Zarządu

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 r.