

**PLAN
POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**SOFTWAREHUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

ORAZ

**PROTECTHUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

uzgodniony i sporządzony w dniu 17 maja 2023 r.



Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

Na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 146)

SOFTWAREHUT SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku oraz **PROTECTHUT SP. Z O.O.** uzgadniają **Plan Połączenia** o następującej treści:

I. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W POŁĄCZENIU

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (zwane dalej „Spółkami”):

SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (adres: 15 – 005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565360, NIP 9662098244, REGON 361904992, z kapitałem zakładowym w wysokości 7 200 zł (dalej jako „**SOFTWAREHUT**” albo „**Spółka Przejmująca**”)

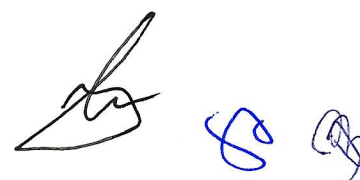
a

PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (adres: 15 – 005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401571, NIP 5423221811, REGON 200658756, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł (dalej jako „**PROTECTHUT**” albo „**Spółka Przejmowana**”).

II. DEFINICJE

Stosowane w Planie Połączenia terminy pisane wielkimi literami mają następujące znaczenie:

- a) **SOFTWAREHUT** – **SOFTWAREHUT Sp. z o.o.**;
- b) **Spółka Przejmująca** – **SOFTWAREHUT Sp. z o.o.**;
- c) **PROTECTHUT** – **PROTECTHUT Sp. z o.o.**;
- d) **Spółka Przejmowana** – **PROTECTHUT Sp. z o.o.**;
- e) **KSH** - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 146);
- f) **Dzień połączenia** – dzień wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej;
- g) **Sposób połączenia** – sposób połączenia opisany w pkt. 3 Planu Połączenia.



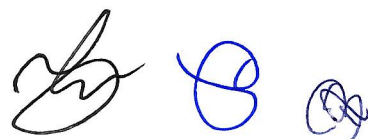
III. SPOSOBY POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Połączenie SOFTWAREHUT i PROTECTHUT zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) za udziały, które Spółka Przejmująca wydaje Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie). Spółka Przejmowana w wyniku połączenia zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przestanie istnieć.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT w dniu 21 marca 2023 r. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH. W związku powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT wyraziło również zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od: (i) sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH (uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne), (ii) udzielenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek (tak aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu) oraz (iii) poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH). Wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SOFTWAREHUT z dnia 21 marca 2023 r. zawierający treść ww. uchwały stanowi Załącznik nr 8 do Planu Połączenia.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PROTECTHUT w dniu 21 marca 2023 r. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH. W związku powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PROTECTHUT wyraziło również zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od: (i) sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH (uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne), (ii) udzielenia przez



Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek (tak aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu) oraz (iii) poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH). Wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROTECTHUT z dnia 21 marca 2023 r. zawierający treść ww. uchwały stanowi Załącznik nr 9 do Planu Połączenia.

4. Ustala się na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, że niniejszy Plan Połączenia poczynawszy od dnia 19 maja 2023 r., tj. w okresie nie krótszym niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwalnie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej SOFTWAREHUT pod adresem softwarehut.com i stronie PROTECTHUT pod adresem protecthut.com. W związku z powyższym Plan Połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu zgodnie z art. 500 § 2 KSH.
5. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału Spółki Przejmującej. Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej netto w wysokości 2 416 747,36 zł (słownie: dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem tysięcy 36/100 złotych) na dzień 1 kwietnia 2023 r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej netto w wysokości 601 817,65 zł (słownie: sześćset jeden tysięcy osiemset siedemnaście 65/100 złotych) na dzień 1 kwietnia 2023 r.
6. Struktura kapitałowa spółek łączących się, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, przedstawia się następująco:
 - 1) SOFTWAREHUT – TENDERHUT S.A. posiada 144 (sto czterdzieści cztery) udziały o wartości po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 7 200 (siedem tysięcy dwieście) złotych, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - 2) PROTECTHUT - TENDERHUT S.A. posiada 100 (sto) udziałów o wartości po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 5 000 (pięć tysięcy) złotych, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

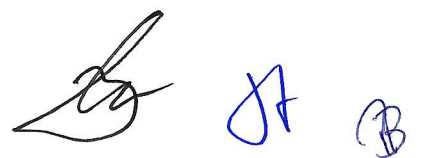


7. Podwyższenie kapitału zakładowego SOFTWAREHUT związane z połączeniem z PROTECTHUT:

Na skutek połączenia kapitał zakładowy SOFTWAREHUT zostanie podwyższony z kwoty 7 200 (siedem tysięcy dwieście) złotych do kwoty 8 950 (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt), tj. o kwotę 1 750 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I ZASADY DOTYCZĄCE ICH PRYZNANWANIA

1. Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów PROTECTHUT na udziały SOFTWAREHUT jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w Oświadczeniach o stanie księgowym Spółek na dzień 1 kwietnia 2023 r.
2. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę między aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów PROTECTHUT na SOFTWAREHUT jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:
 - 1) bilanse Spółek stanowiące podstawę do Oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek, właściwie oddają stan przedsiębiorstw biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku;
 - 2) bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod;
 - 3) pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach, a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.
3. Stosunek wymiany udziałów zostanie wyliczony jako iloraz ilości udziałów, która zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej do ilości posiadanych udziałów stanowiących kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej. Ilość udziałów, która zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w zmian za udziały Spółki Przejmującej zostanie wyliczona na podstawie wartości księgowej Spółki Przejmowanej przypadająca na wartość księgową 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem powszechnie przyjętej metody zaokrąglania w dół do jedności.



Wartość księgowa 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej wyliczona została jako iloraz wartości kapitałów własnych i liczby udziałów wynikających z kapitału zakładowego. Na dzień 1 kwietnia 2023 r. wartość księgowa 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych wynosi 16 782,97 (szesnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa 97/100) złotych.

Ilość udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych i wartości księgowej 6 018,18 (sześć tysięcy osiemnaście 18/100) złotych przypadających na wartość księgową Spółki Przejmowanej wynosi 100 (sto).

Obliczony współczynnik będzie podstawą do przeliczenia ilości posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki przejmującej wyniesie 0,35 (trzydzieści pięć setnych).

4. Spółka Przejmująca wyda za 100 (sto) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej jednego udziału 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, jednemu Wspólnikowi TenderHut S.A. 35 (trzydzieści pięć) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
5. PROTECTHUT wyraża zgodę na uzgodnienia ujęte w pkt. 1 – 4.

V. UPRAWNIENIA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

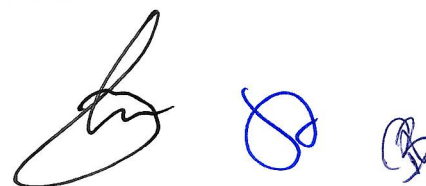
Dniem, od którego udziały wydanemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zyskach Spółki Przejmującej jest Dzień Połączenia.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych dodatkowych praw, z wyjątkiem uprawnienia do otrzymania udziałów Spółki Przejmującej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.



VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Zgodnie z art. 495 § 1 KSH majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

IX. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany postanowień aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, które stanowią Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

X. KOSZTY

Koszty związane z realizacją Planu Połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 §2 KSH załącznikami do Planu Przekształcenia są następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) Załącznik nr 3 – Projekt zmiany aktu założycielskiego (umowy spółki) Spółki Przejmującej;
- 4) Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2023 r.;
- 5) Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2023 r.;
- 6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2023 r. (wraz z bilansem na dzień 1 kwietnia 2023 r. i rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 1 kwietnia 2023 r.);
- 7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2023 r. (wraz z bilansem na dzień 1 kwietnia 2023 r. i rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 1 kwietnia 2023 r.);
- 8) Załącznik nr 8 – wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SOFTWAREHUT z dnia 21 marca 2023 r. zawierający uchwałę nr 1 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH;
- 9) Załącznik nr 9 – wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROTECTHUT z dnia 21 marca 2023 r. zawierający uchwałę nr 1 z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o

wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 5031 KSH;

XII. DATA PODPISANIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 17 maja 2023 r.



SoftwareHut Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 110
15-005 Białystok
REGON 1904992
NIP 966 63 5244
KRS 0000565360



ProtectHut Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 110
15-005 Białystok
REGON 200658756
NIP 5423221811
KRS 0000401571

Piotr Bieńko

Marcin Bartoszek
COO

Robert Strzelecki
Prezes Zarządu

**Załącznik Nr 1 do Planu Przekształcenia
(Projekt)**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
z dnia _____ kwietnia 2023 r.
w sprawie połączenia z PROTECTHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać połączenia SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565360, (NIP 9662098244, REGON 361904992, z kapitałem zakładowym w wysokości 7 200 zł) z PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401571, (NIP 5423221811, REGON 200658756, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku PROTECTHUT Sp. z o.o. na SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w zamian za udziały, które SOFTWAREHUT Sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.), zaś PROTECTHUT Sp. z o.o. w wyniku połączenia przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH (łączenie przez przejęcie).

§ 2

Wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd SOFTWAREHUT Sp. z o.o. oraz Zarząd PROTECTHUT Sp. z o.o. w dniu 17 maja 2023 r., którego odpis stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Postanawia, że stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym PROTECTHUT Sp. z o.o. na udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o. został ustalony w



oparciu o dane wynikające z bilansów każdej ze spółek, sporządzony na dzień 31 marca 2023 r. i wynosi 0,35, co oznacza, że na 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym PROTECTHUT Sp. z o.o. przypada 35 (trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o.

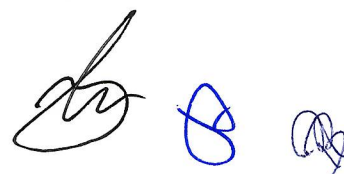
2. Postanawia, że liczbę udziałów w SOFTWAREHUT Sp. z o.o. , które otrzyma jedyny uprawniony wspólnik PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez jedynego uprawnionego wspólnika PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) przez przyjęty współczynnik wymiany udziałów wynoszący 0,35 zaś jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to zaokrągla się otrzymany wynik w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Postanawia podwyższyć poprzez zmianę umowy spółki kapitał zakładowy SOFTWAREHUT Sp. z o.o. o kwotę 1 750,00 zł (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych do wysokości 8 950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 35 (trzydziestu pięciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów, jedyny uprawniony wspólnik PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) otrzyma łącznie 35 (trzydzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości 1 750,00 zł (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych.
5. Udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o. przyznane jednemu wspólnikowi PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) uprawniają do uczestnictwa w zysku SOFTWAREHUT Sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.

§ 4

1. Postanawia, zmienić Umowę Spółki SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w następującym zakresie:
 - 1) nadać paragrafowi 4 (czwartemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

 - 1) (PKD 62.01.2) Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 2) (PKD 62.02.2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,



- 3) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 5) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 6) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 7) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”
- 2) nadać paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:
- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”
- 3) nadać paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:
- „Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 8 950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).”

2. Wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5

Upoważnia Zarząd SOTWAREHUT Sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia SOTWAREHUT Sp. z o.o. z PROTECTHUT Sp. z o.o.

§ 6



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik Nr 2 do Planu Przekształcenia
(Projekt)**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PROTECTHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
z dnia _____ kwietnia 2023 r.
w sprawie połączenia z SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PROTECTHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać połączenia PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000401571, (NIP 5423221811, REGON 200658756, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł) z SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565360, (NIP 9662098244, REGON 361904992, z kapitałem zakładowym w wysokości 7 200 zł) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku PROTECTHUT Sp. z o.o. na SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w zamian za udziały, które SOFTWAREHUT Sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.), zaś PROTECTHUT Sp. z o.o. w wyniku połączenia przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH (łączenie przez przejęcie).

§ 2

Wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd PROTECTHUT Sp. z o.o. oraz Zarząd SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w dniu 17 maja 2023 r., którego odpis stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3



1. Postanawia, że stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym PROTECTHUT Sp. z o.o. na udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o. został ustalony w oparciu o dane wynikające z bilansów każdej ze spółek, sporządzony na dzień 31 marca 2023 r. i wynosi 0,35, co oznacza, że na 100 (sto) udziałów w kapitale zakładowym PROTECTHUT Sp. z o.o. przypada 35 (trzydzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o.
2. Postanawia, że liczbę udziałów w SOFTWAREHUT Sp. z o.o., które otrzyma jedyny uprawniony wspólnik PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez jedynego uprawnionego wspólnika PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) przez przyjęty współczynnik wymiany udziałów wynoszący 0,35 zaś jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to zaokrągla się otrzymany wynik w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Wyraża się zgodę na podwyższenie poprzez zmianę umowy spółki kapitału zakładowego SOFTWAREHUT Sp. z o.o. o kwotę 1 750,00 zł (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych do wysokości 8 950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 35 (trzydziestu pięciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów, jedyny uprawniony wspólnik PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) otrzyma łącznie 35 (trzydzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości 1 750,00 (tysiąc siedemset pięćdziesiąt) złotych.
5. Udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o. przyznane jednemu wspólnikowi PROTECTHUT Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) uprawniają do uczestnictwa w zysku SOFTWAREHUT Sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.

§ 4

3. Wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w następującym zakresie:
 - 4) nadać paragrafowi 4 (czwartemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

 - 1) (PKD 62.01.2) Działalność związana z oprogramowaniem,



- 2) (PKD 62.02.2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 3) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 5) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 6) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 7) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”
- 5) nadać paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:
- „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”
- 6) nadać paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:
- „Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:
- Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 8 950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).”
4. Wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5

Upoważnia Zarząd PROTECTHUT Sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia PROTECTHUT Sp. z o.o. z SOFTWAREHUT Sp. z o.o.

§ 6



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Planu Przekształcenia

(Projekt)

Zmiana

Umowy Spółki SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

W związku z połączeniu spółki SOTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ze spółką PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zostaje zmieniona umowa spółki SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w następującym zakresie:

1. paragrafowi 4 (czwartemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia nadaje się następujące brzmienie:

„Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) (PKD 62.01.2) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) (PKD 62.02.2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 5) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 6) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych.”

2. paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia nadaje się następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8 950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

3. paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia nadaje się następujące brzmienie:



„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 8 950,00 zł (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych).”



Załącznik Nr 4 do Planu Przekształcenia

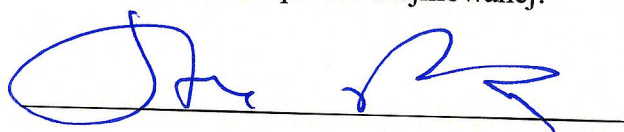
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, Zarząd PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) oświadcza, że na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 1 kwietnia 2023 r. wartość jej majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 601 817,65 (sześćset jeden tysięcy osiemset siedemnaście 65/100) złotych.

WARTOŚĆ SPÓŁKI PROTECTHUT SP. Z O.O.	
NA DZIEŃ 01.04.2023 r.	
A. AKTYWA TRWAŁE	
I. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	19 691,00 zł
	19 691,00
B. AKTYWA OBROTOWE	
I. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	841 787,25 zł
	620 085,06
II. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	221 702,19
AKTYWA OGÓŁEM	861 478,25 zł
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
I. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	259 660,60 zł
	259 660,60 zł
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	601 817,65 zł

Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Robert Sebastian Strzelecki – Prezes Zarządu

Załącznik Nr 5 do Planu Przekształcenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, Zarząd SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) oświadcza, że na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 1 kwietnia 2023 r. wartość jej majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 2 416 747,36 (dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem 36/100) złotych.

WARTOŚĆ SPÓŁKI SOFTWAREHUT SP. Z O.O.	
NA DZIEŃ 01.04.2023 r.	
A. AKTYWA TRWAŁE	
I. Wartości niematerialne i prawne	2 893 125,45 zł
II. Rzeczowe aktywa trwałe	936 687,41
III. Długoterminowe aktywa finansowe	42 996,46
B. AKTYWA OBROTOWE	
I. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	1 913 441,58
II. Należność z tytułu podatku dochodowego	8 849 565,82 zł
III. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 518 226,74
AKTYWA OGÓŁEM	11 742 691,27 zł
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	
I. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	9 325 943,91 zł
II. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	144 752,00 zł
III. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	251 932,39 zł
IV. Pozostałe rezerwy	8 801 515,12 zł
	127 744,40 zł
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	2 416 747,36 zł

Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Piotr Michał Bieńko – Prezes Zarządu


Marcin Paweł Bartoszek – Członek Zarządu

Załącznik Nr 6 do Planu Przekształcenia

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2023 R.
WRAZ Z BILANSEM NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2023 R.
ORAZ RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. DO 1 KWIETNIA 2023 R.**

Zarząd SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) oświadcza, iż na dzień 1 kwietnia 2023 r. stan księgowy spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie.

Wartość majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 2 416 747,35 zł (dwa miliony czterysta szesnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem 35/100) złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Bilans SOFTWAREHUT Sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2023 r. oraz Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 kwietnia 2023 r.

Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Piotr Michał Bieńko – Prezes Zarządu


Marcin Paweł Bartoszek – Członek Zarządu

SOFTWAREHUT SP. Z O.O.
 UL. SIENKIEWICZA 110
 15-005 BIAŁYSTOK
 NIP 9662098244

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.01.2023- 01.04.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	9 956 285,03	44 628 774,34
Przychody pozostałe	129 125,97	303 667,73
Koszty działalności operacyjnej	11 748 331,04	42 329 552,94
Amortyzacja	43 227,00	175 010,87
Zużycie materiałów i surowców	2 095,00	35 998,79
Usługi obce	10 684 754,44	38 825 053,72
Podatki i opłaty	2 121,11	2 716,44
Wynagrodzenia	791 287,48	2 499 006,75
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	101 600,77	343 913,68
Pozostałe koszty rodzajowe	123 245,24	447 852,69
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-1 662 920,04	2 602 889,13
Przychody finansowe	15 408,66	121 313,88
Koszty finansowe	68 078,82	76 535,72
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-1 715 590,20	2 647 667,29
Podatek dochodowy	5 317,00	504 178,00
Zysk / strata z działalności kontynuowanej	-1 720 907,20	2 143 489,29
Zysk / strata dotyczący grupy aktywów do zbycia	0,00	0,00
Zysk netto	-1 720 907,20	2 143 489,29
Inne całkowite dochody	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	-1 720 907,20	2 143 489,29


 Piotr Bieńko


 Marcin Bartoszek

Signed by /
 Podpisano przez:
Anna Hossa Anna Hossa
 Date / Data:
 2023-05-15
 19:49
 Biuro Rachunkowe

SOFTWAREHUT SP. Z O.O.
UL. SIENKIEWICZA 110
15-005 BIAŁYSTOK
NIP 9662098244

AKTYWA		
	01.04.2023	31.12.2022
Aktywa trwałe		
Wartości niematerialne	2 893 125,45	2 639 415,02
Rzeczowe aktywa trwałe	936 687,41	977 412,95
Prawo do użytkowania	42 996,46	45 497,92
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	1 913 441,58	1 616 504,15
Aktywa obrotowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe inne niż aktywa przeznaczone do sprzedaży	8 849 565,82	10 613 067,29
Zapasy	8 849 565,82	10 613 067,29
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	0,00	0,00
Należność z tytułu podatku dochodowego	7 518 226,74	9 370 912,79
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	11 754,00	11 754,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 319 585,08	1 230 400,50
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	0,00	0,00
	11 742 691,27	13 252 482,31


Piotr Bieńko


Marcin Bartoszuk

Signed by /
Podpisano przez:
Anna Hossa Anna Hossa
Date / Data:
2023-05-15
19:49
Biuro Rachunkowe

SOFTWAREHUT SP. Z O.O.
 UL. SIENKIEWICZA 110
 15-005 BIAŁYSTOK
 NIP 9662098244

PASYWA	01.04.2023	31.12.2022
Kapitał własny		
Kapitał akcyjny	7 200,00	7 200,00
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
Zyski zatrzymane	2 409 547,36	4 130 454,56
Razem kapitał własny	2 416 747,36	4 137 654,56
Zobowiązanie długoterminowe	144 752,00	139 435,00
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	144 752,00	139 435,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	0,00	0,00
Leasing finansowy	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	9 181 191,91	8 975 392,75
Zobowiązania inne niż zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	9 181 191,91	8 975 392,75
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	251 932,39	217 509,60
Leasing finansowy	0,00	0,00
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	8 801 515,12	8 630 138,75
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	127 744,40	127 744,40
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
Zobowiązania razem	9 325 943,91	9 114 827,75
Pasywa razem	11 742 691,27	13 252 482,31



Piotr Bieńko



Marcin Bartoszuk

Signed by /
 Podpisano przez:
Anna Hossa Anna Hossa
 Date / Data:
 2023-05-15
 19:49
 Biuro Rachunkowe

Załącznik Nr 7 do Planu Przekształcenia

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ KWIETNIA 2023 R.
WRAZ Z BILNASEM NA DZIEŃ 1 KWIETNIA 2023 R.
ORAZ RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. DO 1 KWIETNIA 2023 R.**

Zarząd PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) oświadcza, iż na dzień 1 kwietnia 2023 r. stan księgowy spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie.

Wartość majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 601 817,65 (sześćset jeden tysięcy osiemset siedemnaście 65/100) złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Bilans SOFTWAREHUT Sp. z o.o. na dzień 1 kwietnia 2023 r. oraz Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 kwietnia 2023 r.

Białystok, dnia 17 maja 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Robert Sebastian Strzelecki – Prezes Zarządu

PROTECTHUT SP. Z O.O.
 UL. SIENKIEWICZA 110
 15-005 BIAŁYSTOK
 NIP 5423221811

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	01.01.2023- 01.04.2023	01.01.2022- 31.12.2022
Działalność kontynuowana		
Przychody ze sprzedaży	765 202,82	2 820 865,23
Przychody pozostałe	1 260,52	5 287,34
Koszty działalności operacyjnej	671 509,75	3 130 919,38
Amortyzacja	0,00	0,00
Zużycie materiałów i surowców	0,00	198,07
Usługi obce	606 864,56	2 935 283,89
Podatki i opłaty	24,96	42,00
Wynagrodzenia	55 588,64	159 715,63
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	7 070,62	26 419,44
Pozostałe koszty rodzajowe	1 349,51	5 620,23
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	611,46	3 640,12
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	94 953,59	-304 766,81
Przychody finansowe	0,00	98,02
Koszty finansowe	1 619,29	0,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	93 334,30	-304 668,79
Podatek dochodowy	7 727,00	-26 064,00
Zysk / strata z działalności kontynuowanej	85 607,30	-278 604,79
Zysk / strata dotyczący grupy aktywów do zbycia	0,00	0,00
Zysk netto	85 607,30	-278 604,79
Różnice kursowe z przeliczenia po opodatkowaniu	0,00	0,00
Ogółem inne dochody całkowite po opodatkowaniu, które zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty po opodatkowaniu	0,00	0,00
Inne całkowite dochody	0,00	0,00
Całkowite dochody ogółem	85 607,30	-278 604,79


 Robert Strzelecki
 Prezes Zarządu

Signed by /
 Podpisano przez:
Anna Hossa Anna Hossa
 Date / Data:
 2023-05-15
 Biuro Rachunkowe 19:44

PROTECTHUT SP. Z O.O.
UL. SIENKIEWICZA 110
15-005 BIAŁYSTOK
NIP 5423221811

AKTYWA	01.04.2023	31.12.2022
Aktywa trwałe	19 691,00	27 418,00
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Prawo do użytkowania	0,00	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	19 691,00	27 418,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa obrotowe	841 787,25	785 636,29
Aktywa obrotowe inne niż aktywa przeznaczone do sprzedaży	841 787,25	785 636,29
Zapasy	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	620 085,06	661 110,40
Należność z tytułu podatku dochodowego	0,00	1 203,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	221 702,19	123 322,89
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa razem	861 478,25	813 054,29


Robert Strzelecki
Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:

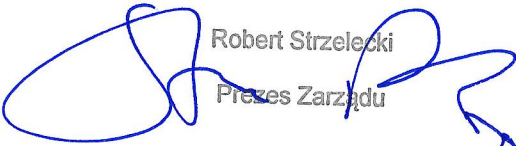
Anna Hossa Anna Hossa

Date / Data:
2023-05-15
19:46

Biuro Rachunkowe

PROTECTHUT SP. Z O.O.
UL. SIENKIEWICZA 110
15-005 BIAŁYSTOK
NIP 5423221811

PASYWA	01.04.2023	31.12.2022
Kapitał własny		
Kapitał akcyjny	5 000,00	5 000,00
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
Zyski zatrzymane	596 817,65	509 866,35
Razem kapitał własny	601 817,65	514 866,35
Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	0,00	0,00
Leasing finansowy	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	259 660,60	298 187,94
Zobowiązania inne niż zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	259 660,60	298 187,94
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	0,00	0,00
Leasing finansowy	0,00	0,00
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	259 660,60	298 187,94
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0,00	0,00
Zobowiązania razem	259 660,60	298 187,94
Pasywa razem	861 478,25	813 054,29


Robert Strzelecki
Prezes Zarządu

Signed by /
Podpisano przez:
Anna Hossa Anna Hossa
Date / Data:
2023-05-15
19:47
Biuro Rachunkowe

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Zamknięcie obrad.

Na protokolanta wybrano Panią Katarzynę Szczupał.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:

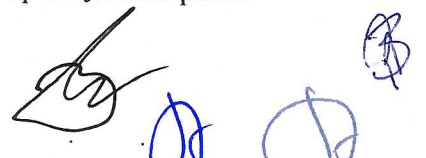
Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o
wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu
Spółek Handlowych

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 503¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmującej) oraz PROTECTHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ ksh. W związku z powyższym wyraża się zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 ksh, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek, tak aby mógł poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;



3) poddanie Planu Połączenia badania i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 ksh).

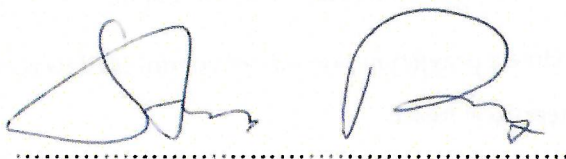
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

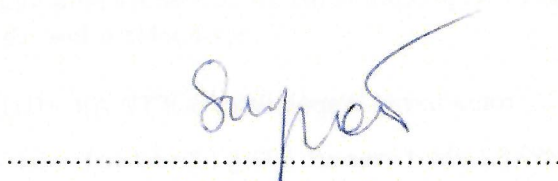
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przez jedynego Wspólnika przy 144 (stu czterdziestu czterech) ważnych głosów „za” i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 21 marca 2023 r.



Robert Sebastian Strzelecki
Przewodniczący Zgromadzenia



Katarzyna Szczupat
Protokolant

Załączniki:

Lista obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Zamknięcie obrad.

Na protokolanta wybrano Panią Katarzynę Szczupał.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 marca 2023 r. w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej
o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹
Kodeksu Spółek Handlowych

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PROTECTHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 503¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek PROTECTHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmowanej) oraz SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmującej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 ksh. W związku z powyższym wyraża się zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 ksh, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek, tak aby mógł poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- 3) poddanie Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 ksh).

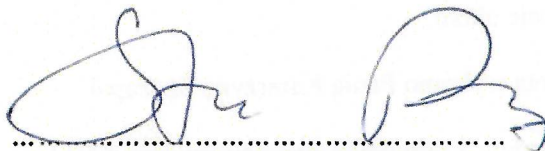
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

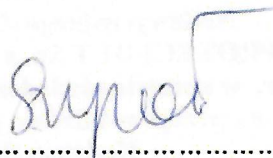
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przez jedynego Wspólnika przy 100 (stu) ważnych głosach „za” i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 21 marca 2023 r.



Robert Sebastian Strzelecki
Przewodniczący Zgromadzenia



Katarzyna Szczupał
Protokolant

Załączniki:

Lista obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

