

**PLAN
POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

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

ORAZ

**EVERTOP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE**

uzgodniony i sporządzony w dniu 7 lutego 2024 r.

Białystok, dnia 7 lutego 2024 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 EVERTOP SP. Z O.O. z siedzibą w Chorzowie 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 8 950,00 zł (dalej jako „SOFTWAREHUT” albo „Spółka Przejmująca”)

a

EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (adres: 41-506 Chorzów, ul. Działkowa 8) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499001, NIP 6272737893, REGON 243493773, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł (dalej jako „EVERTOP” 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) EVERTOP – EVERTOP Sp. z o.o.;
- d) Spółka Przejmowa – EVERTOP Sp. z o.o.;
- e) KSH - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 146 ze zm.);
- 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 EVERTOP zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) za udziały, które Spółka Przejmująca wyda 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 25 września 2024 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 25 września 2024 r. zawierający treść ww. uchwały stanowi **Załącznik nr 8** do Planu Połączenia.
 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EVERTOP w dniu 25 września 2024 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 EVERTOP 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 EVERTOP z dnia 25 września 2024 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 9 lutego 2024 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 <https://softwarehut.com> i stronie EVERTOP pod adresem <https://www.evertop.pl/>. 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 aktywów netto w wysokości 223 424,82 zł (słownie: dwieście

dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote i osiemdziesiąt dwa grosze) na dzień 1 stycznia 2024 r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej aktywów netto w wysokości 420 243,49 zł (słowie: czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i czterdzieści dziewięć groszy) na dzień 1 stycznia 2024 r.

6. Struktura kapitałowa spółek łączących się, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, przedstawia się następująco:
 - 1) SOFTWAREHUT – TENDERHUT S.A. posiada 179 (sto siedemdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 8 950,00 (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - 2) EVERTOP - TENDERHUT S.A. posiada 1 000 (tysiąc) udziałów o wartości po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 50 000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego SOFTWAREHUT związane z połączeniem z EVERTOP:

Na skutek połączenia kapitał zakładowy SOFTWAREHUT zostanie podwyższony z kwoty 8 950,00 (osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 25 750,00 (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, tj. o kwotę 16 800,00 (szesnaście tysięcy osiemset) złotych.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I ZASADY DOTYCZĄCE ICH PRZYZNAWANIA

1. Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów EVERTOP 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 stycznia 2024 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 EVERTOP 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.

4. Wartość księgowa 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej wyliczona została jako iloraz wartości kapitałów własnych i liczby udziałów wynikających z kapitału zakładowego. Na dzień 1 stycznia 2024 r. wartość księgowa 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych wynosi 1 248,18 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem 18/100) złotych.
5. Ilość udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych i wartości księgowej 1 248,18 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści osiem 18/100) złotych przypadających na wartość księgową Spółki Przejmowanej wynosi 336 (trzysta trzydzieści sześć).
6. Obliczony współczynnik będzie podstawą do przeliczenia ilości posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.
7. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki przejmującej wyniesie 0,336 (trzysta trzydzieści sześć setnych).
8. Spółka Przejmująca wyda za 1000 (tysiąc) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej jednego udziału 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, jednemu Wspólnikowi TenderHut S.A. 336 (trzysta trzydzieści sześć) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
9. EVERTOP 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 WSPÓLNIKOM 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.

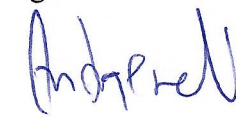
XI. ZAŁĄCZNIKI

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 stycznia 2024 r.;
- 5) Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2024 r.;
- 6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 r. (wraz z bilansem na dzień 1 stycznia 2024 r. i rachunkiem zysków i strat;
- 7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 r. (wraz z bilansem na dzień 1 stycznia 2024 r. i rachunkiem zysków i strat;
- 8) Załącznik nr 8 – wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SOFTWAREHUT z dnia 25 września 2024 r. zawierający uchwałę nr 1 z dnia 25 września 2024 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 EVERTOP z dnia 25 września 2024 r. zawierający uchwałę nr 1 z dnia 25 września 2024 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 w dniu 7 lutego 2024 r.



Evertop Sp. z o.o.
41-506 Chorzów, ul. Działkowa 8
NIP 627-27-37-893, REGON 243493773
KRS 0000499001
(2)



SoftwareHut Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 110
15-005 Białystok
REGON 3-13-4992
NIP 9662098244
KRS 0000565360

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

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie połączenia z EVERTOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chorzowie**

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 8 950,00 zł) z EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499001, (NIP 6272737893, REGON 243493773, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000 zł) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku EVERTOP Sp. z o.o. na SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w zamian za udziały, które SOFTWAREHUT Sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi EVERTOP Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.), zaś EVERTOP 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 EVERTOP Sp. z o.o. w dniu 7 lutego 2024 r., którego odpis stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Postanawia, że stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym EVERTOP 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 1 stycznia 2024r. i

wynosi 0,336. Na 1000 (tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym EVERTOP Sp. z o.o. przypada 336 (trzysta trzydzieści sześć) 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 EVERTOP Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez jedynego uprawnionego wspólnika EVERTOP Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) przez przyjęty współczynnik wymiany udziałów wynoszący 0,336 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 16 800,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset) złotych do wysokości 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 336 (trzystu trzydziestu sześciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów, jedyny uprawniony wspólnik EVERTOP Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) otrzyma łącznie 336 (trzysta trzydzieści sześć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości 16 800,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset) złotych.
5. Udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o. przyznane jednemu wspólnikowi EVERTOP 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 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 515 (pięćset piętnaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”
 - 2) 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 515 (pięćset piętnaście) równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej
wartości 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset 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 EVERTOP Sp. z o.o.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EVERTOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Chorzowie
z dnia _____ 2024 r.
w sprawie połączenia z SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

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

§ 1

Postanawia dokonać połączenia EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000499001, (NIP 6272737893, REGON 243493773, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 000,00 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 8 950,00 zł) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku EVERTOP Sp. z o.o. na SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w zamian za udziały, które SOFTWAREHUT Sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi EVERTOP Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.), zaś EVERTOP 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 EVERTOP Sp. z o.o. oraz Zarząd SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w dniu 7 lutego 2024 r., którego odpis stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Postanawia, że stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym EVERTOP 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 1 stycznia 2024r. i wynosi 0,336. Na 1000 (tysiąc) udziałów w kapitale zakładowym EVERTOP Sp. z o.o. przypada 336 (trzysta trzydzieści sześć) 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 EVERTOP Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez jedynego uprawnionego wspólnika EVERTOP Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) przez przyjęty współczynnik wymiany udziałów wynoszący 0,336 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 16 800,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset) złotych do wysokości 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 336 (trzystu trzydziestu sześciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów, jedyny uprawniony wspólnik EVERTOP Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) otrzyma łącznie 336 (trzysta trzydzieści sześć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości 16 800,00 zł (szesnaście tysięcy osiemset) złotych.
5. Udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT Sp. z o.o. przyznane jednemu wspólnikowi EVERTOP 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. Postanawia, zmienić Umowę Spółki SOFTWAREHUT Sp. z o.o. w następującym zakresie:
 - 3) nadać paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 515 (pięćset piętnaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

- 4) 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 515 (pięćset piętnaście) równych i niepodzielnych
udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej
wartości 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).”*

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

§ 5

Upoważnia Zarząd EVERTOP Sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia EVERTOP 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 EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie zostaje zmieniona umowa spółki SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w następującym zakresie:

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

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 515 (pięćset piętnaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

2. 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 515 (pięćset piętnaście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych).”

Załącznik Nr 4 do Planu Przekształcenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) oświadcza, że na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2024 r. wartość jej majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi **420 243,49 zł** (czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści trzy złote i 49/100) złotych.

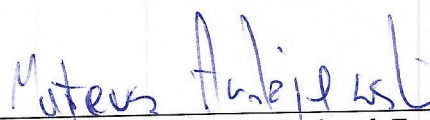
WARTOŚĆ SPÓŁKI EVERTOP SP. Z O.O. NA DZIEŃ 01.01.2024 r.

A. AKTYWA TRWAŁE	411 670,26 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	391 697,11
I. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	19 973,15
B. AKTYWA OBROTOWE	433 673,97 zł
I. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	292 265,83
II. Należność z tytułu podatku dochodowego	31 738,00
III. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	109 670,14
AKTYWA OGÓŁEM	845 344,23 zł
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	425 100,74 zł
I. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	425 100,74 zł
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	420 243,49 zł

Białystok, dnia 7 lutego 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:


Marcin Paweł Bartoszek – Prezes Zarządu


Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu

Załącznik Nr 5 do Planu Przekształcenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

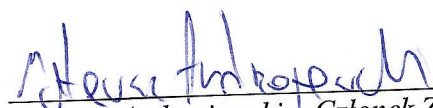
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, Zarząd SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) oświadcza, że na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 31 marca 2024 r. wartość jej majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi **223 424,82 zł** (dwieście dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote i 82/100) złotych.

WARTOŚĆ SPÓŁKI SOFTWAREHUT SP. Z O.O. NA DZIEŃ 01.01.2024 r.

A. AKTYWA TRWAŁE	3 559 447,66 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	814 510,79
II. Rzeczowe aktywa trwałe	35 492,03
III. Aktywa z tytułu podatku odroczonego	539 049,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	2 170 395,84
B. AKTYWA OBROTOWE	7 489 159,67 zł
I. Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	6 629 247,27
II. Należność z tytułu podatku dochodowego	8 999,00
III. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	850 913,40
AKTYWA OGÓŁEM	11 048 607,33 zł
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10 825 182,51 zł
I. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00 zł
II. Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	3 082 335,16 zł
III. Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 615 102,95 zł
IV. Pozostałe rezerwy	127 744,40 zł
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO	223 424,82 zł

Białystok, dnia 7 lutego 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Mateusz Andrzejewski – Członek 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 STYCZNIA 2024 R.
WRAZ Z BILANSEM NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 R.
ORAZ RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT**

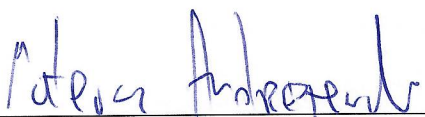
Zarząd SOFTWAREHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) oświadcza, iż na dzień 1 stycznia 2024 r. stan księgowy spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie.

Wartość majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 223 424,82 zł (dwaście dwadzieścia trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery i 82/100) złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Bilans SOFTWAREHUT Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2024 r. oraz Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 1 stycznia 2024 r.

Białystok, dnia 7 lutego 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu


Marcin Paweł Bartoszek – Członek Zarządu

SoftwareHut Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe na dzień 01.01.2024 r.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

od 01 stycznia 2024
do 01 stycznia 2024

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Działalność kontynuowana	0,00
Przychody ze sprzedaży	0,00
Przychody pozostałe	0,00
Koszty działalności operacyjnej	0,00
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i surowców	0,00
Usługi obce	0,00
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia	0,00
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00
Przychody finansowe	0,00
Koszty finansowe	0,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	0,00
Podatek dochodowy	0,00
Zysk netto	0,00

Aktywa

01.01.2024

AKTYWA

Aktywa trwałe	3 559 447,66
Wartości niematerialne	814 510,79
Rzeczowe aktywa trwałe	35 492,03
Prawo do użytkowania	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	539 049,00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 170 395,84
Należności długoterminowe	0,00
Aktywa obrotowe	7 489 159,67
Aktywa obrotowe inne niż aktywa przeznaczone do sprzedaży	7 489 159,67
Zapasy	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	6 629 247,27
Należność z tytułu podatku dochodowego	8 999,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	850 913,40
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00
Aktywa razem	11 048 607,33

Pasywa

01.01.2024

PASYWA

Kapitał własny	8 950,00
Kapitał akcyjny	0,00
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	214 474,82
Zyski zatrzymane	223 424,82
Razem kapitał własny	0,00
Zobowiązanie długoterminowe	0,00
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	10 825 182,51
Zobowiązania inne niż zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	10 825 182,51
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	3 082 335,16
Leasing finansowy	0,00
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	7 615 102,95
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0,00
Pozostałe rezerwy	127 744,40
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0,00
Zobowiązania razem	10 825 182,51
Pasywa razem	11 048 607,33

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 R.
WRAZ Z BILANSEM NA DZIEŃ 1 STYCZNIA 2024 R.
ORAZ RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT**

Zarząd EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) oświadcza, iż na dzień 1 stycznia 2024 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 420 243,49 zł (czterysta dwadzieścia tysięcy dwieście czterdzieści trzy i 49/100) złotych.

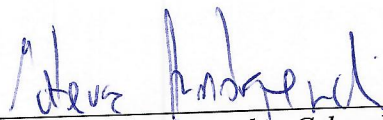
Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Bilans EVERTOP Sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2024 r. oraz Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 1 stycznia 2024 r.

Białystok, dnia 7 lutego 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Marcin Paweł Bartoszek – Prezes Zarządu



Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu

Evertop Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe na dzień 01.01.2024 r.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów

od 01 stycznia 2024
do 01 stycznia
2024

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Działalność kontynuowana	0,00
Przychody ze sprzedaży	0,00
Przychody pozostałe	0,00
Koszty działalności operacyjnej	0,00
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i surowców	0,00
Usługi obce	0,00
Podatki i opłaty	0,00
Wynagrodzenia	0,00
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	0,00
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0,00
Przychody finansowe	0,00
Koszty finansowe	0,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	0,00
Podatek dochodowy	0,00
Zysk netto	0,00

Aktywa	01.01.2024
AKTYWA	411 670,26
Aktywa trwałe	391 697,11
Wartości niematerialne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Prawo do użytkowania	19 973,15
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
Należności długoterminowe	433 673,97
Aktywa obrotowe	433 673,97
Aktywa obrotowe inne niż aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00
Zapasy	292 265,83
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	31 738,00
Należność z tytułu podatku dochodowego	109 670,14
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	845 344,23
Aktywa razem	

Pasywa	01.01.2024
PASYWA	
Kapitał własny	50 000,00
Kapitał akcyjny	0,00
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	370 243,49
Zyski zatrzymane	420 243,49
Razem kapitał własny	0,00
Zobowiązanie długoterminowe	0,00
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pozostałe zobowiązania	425 100,74
Zobowiązania krótkoterminowe	425 100,74
Zobowiązania inne niż zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0,00
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	0,00
Leasing finansowy	425 100,74
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0,00
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	425 100,74
Zobowiązania razem	845 344,23
Pasywa razem	

PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SOFTWAREHUT SPÓŁKI Z O.O.

z siedzibą w Białymstoku

z dnia 25 września 2023 r.

Dnia 25 września 2023 r. w biurze SOFTWAREHUT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ul. Stawki 2, w Warszawie o godz. 11.00, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej także jako „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników” lub „Zgromadzenie”) spółki pod firmą:

SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565360 (dalej „Spółka”),

z którego sporządzony został protokół o następującej treści:

Niniejsze posiedzenie Zgromadzenia Wspólników otworzyli Piotr Jać i Krzysztof Kuper – prokurenci łącznie uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Wspólnik”), którzy:

- oświadczyli, że stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,

wobec czego Krzysztof Kuper objął funkcję Przewodniczącego, a Piotr Jać funkcję protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;

ponadto oświadczyli również, że:

- reprezentowany jest cały (100%) kapitał zakładowy Spółki, tj. 144 (sto czterdzieści cztery) udziałów i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
- zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych Wspólnik wyraża zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w innym miejscu niż siedziba Spółki,
- nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad;

wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie porządku obrad.



4. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:

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 25 września 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 z siedzibą w Białymstoku (jako Spółki Przejmującej) oraz EVERTOP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (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 jawnym przez jedynego Wspólnika przy 144 (stu czterdziestu czterech) ważnych głosach „za” i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Do punktu 5 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 25 września 2023 r.

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez KRZYSZTOF KUPER
Data: 2023.09.25 12:00:32 CEST

.....
Krzysztof Kuper

Przewodniczący Zgromadzenia

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Piotr Jać
Data: 2023.09.25 11:54:37 CEST

.....
Paweł Jać

Protokolant

Załączniki:

Lista obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Załącznik do protokołu NZW SoftwareHut Sp. z o.o. z dnia 25 września 2023 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
w dniu 25 września 2023 r. w Warszawie

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	PODPISY
TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku KRS: 0000355489	144 (sto czterdzieści cztery)	Signature Not Verified Dokument podpisany przez KRZYSZTOF KUPER Data: 2023.09.25 11:59:56 CEST (podpis) Signature Not Verified Dokument podpisany przez Piotr Jać Data: 2023.09.25 11:55:07 CEST (podpis)

Warszawa, dnia 25 września 2023 r.



PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
EVERTOP SPÓŁKI Z O.O.
z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 września 2023 r.

Dnia 25 września 2023 r. w biurze EVERTOP spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przy ul. Stawki 2, w Warszawie o godz. 11.30, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej także jako „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników” lub „Zgromadzenie”) spółki pod firmą:

EVERTOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000499001 (dalej „Spółka”),

z którego sporządzony został protokół o następującej treści:

Niniejsze posiedzenie Zgromadzenia Wspólników otworzyli Piotr Jać i Krzysztof Kuper – prokurenci łącznie uprawnieni do reprezentacji spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku (dalej jako „Wspólnik”), którzy:

- oświadczyli, że stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych posiadają wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą EVERTOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,

wobec czego Krzysztof Kuper objął funkcję Przewodniczącego, a Piotr Jać funkcję protokolanta Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;

ponadto oświadczyli również, że:

- reprezentowany jest cały (100%) kapitał zakładowy Spółki, tj. 1000 (tysiąc) udziałów i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
- zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych Wspólnik wyraża zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w innym miejscu niż siedziba Spółki,
- nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad;

wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie porządku obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
5. Zamknięcie obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:

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

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
z dnia 25 września 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 EVERTOP Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie 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 EVERTOP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie (jako Spółki Przejmowanej) oraz SOFTWAREHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (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 jawnym przez jedynego Wspólnika przy 1000 (tysiącu) ważnych głosach „za” i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.



Do punktu 5 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 25 września 2023 r.

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez KRZYSZTOF
KUPER
Data: 2023.09.25 12:01:45 CEST

.....
Krzysztof Kuper
Przewodniczący Zgromadzenia

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Piotr Jać
Data: 2023.09.25 11:54:46 CEST

.....
Piotr Jać
Protokolant

Załączniki:

Lista obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



Załącznik do protokołu NZW Evertop sp. z o.o. z dnia 25 września 2023 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
EVERTOP sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
w dniu 25 września 2023 r. w Warszawie

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	PODPISY
TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku KRS: 0000355489	1000 (tysiąc)	Signature Not Verified Dokument podpisany przez KRZYSZTOF KUPER Data: 2023.09.25 12:03:05 CEST (podpis) Signature Not Verified Dokument podpisany przez Piotr Jać Data: 2023.09.25 11:55:24 CEST (podpis)

Warszawa, dnia 25 września 2023 r.

