

## Uchwała o połączeniu

### Projekt

UCHWAŁA NR \_\_\_\_\_

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą Moore Rewit sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku z dnia \_\_\_\_\_ 2021 r.  
w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką Rewit Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w  
Warszawie

Działając na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Moore Rewit sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku podejmuje uchwałę następującej treści:

#### § 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie Wspólników**”) Moore Rewit sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia („**Połączenie**”) ze spółką Rewit Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”).

#### § 2

Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 29 kwietnia 2021 r. („**Plan połączenia**”).

#### § 3

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd Przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 k.s.h.



§ 4

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia, którego odpis stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

1. Zgromadzenie Wspólników postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki Przejmującej do wysokości 51.500,00 zł (słownie: pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 1.500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) poprzez utworzenie nowych 6 (słownie: sześciu) udziałów o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) dokonując zmiany umowy Spółki Przejmującej.
2. W wyniku określonego w Planie Podziału parytetu wymiany udziałów uprawniony wspólnik – Pani Katarzyna Ochnicka otrzyma 6 (słownie: sześć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej jednego udziału w wysokości 250,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt złotych) o łącznej wartości nominalnej 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych).

§ 6

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem:
  - a. zastąpienia dotychczasowego brzmienia § 3 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 51.500 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na 206 (dwieście sześć) udziałów o wartości nominalnej po 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział”

- b. dodania w § 4 umowy Spółki Przejmującej ustępu 1a w następującym brzmieniu:

„W wyniku połączenia MOORE Rewit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z REWIT Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym MOORE Rewit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostały objęte w ten sposób, że wspólnik **Katarzyna Ochnicka** obejmuje **6 (sześć)** udziałów o wartości nominalnej **250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych)** każdy, których łączna wartość nominalna wynosi **1.500 zł (tysiąc pięćset złotych)**”



2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu uwzględniającym zmiany określonej w ust. 1 powyżej.

§ 7

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

*[Handwritten signature]*  
2012.06.20