Wrocław, 25 marca 2021 roku

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI CODEMY SPÓŁKA AKCYJNA
ZE SPÓŁKĄ CODEMY OLEKSY ŁUCZYN MRÓZ SPÓŁKA JAWNA

Zgodnie z art. 517 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) („**KSH**"), spółka Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu oraz spółka Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu uzgadniają plan połączenia w następującym brzmieniu („**Plan Połączenia**"):

1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU

Łączeniu podlegają następujące spółki:

1.1 Spółka przejmująca:

Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 13/4, 53-329 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000612529,

zwana dalej „**Spółką Przejmującą**".

1.2 Spółka przejmowana:

Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, ul. Semaforowa 67/5, 52-115 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000764083,

zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**".

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są łącznie dalej „**Spółkami**".

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Akcje Emisji Połączeniowej**") (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (Codemy Oleksy Łuczyn Mróz sp. j.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 100% akcji (Codemy S.A.) („**Połączenie**").

2.2 Zważywszy, że na dzień sporządzenia Planu Połączenia Spółka Przejmowana posiada 100% akcji w Spółce Przejmującej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego, z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Spółka Przejmująca wstąpi, w drodze sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Tym samym, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 3 KSH nabędzie wszystkie 120.000 akcji imiennych w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, posiadanych przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną („**Akcje Własne**").

2.3 W związku z powyższym, Akcje Własne zostaną niezwłocznie umorzone bez wynagrodzenia przez Spółkę Przejmującą poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym podjęta zostanie uchwała o Połączeniu. Tym samym, mając na uwadze, że umorzenie nastąpi bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki Przejmującej, na podstawie art. 360 § 2 pkt 3) KSH do opisanego wyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie znajdą zastosowania wymogi określone w art. 456 KSH, tj. obowiązek przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

3. LICZBA I WARTOŚĆ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRZYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

3.1 W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 120.000,00 zł w drodze emisji Akcji Emisji Połączeniowej, tj. akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1.00 zł każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 120.000,00 zł.

3.2 Wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Akcje Emisji Połączeniowej w liczbie proporcjonalnej do udziału w zysku, jaki przysługuje każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej, tj. tak, aby udział Akcji Emisji Połączeniowej przyznanych danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej odpowiadał jego udziałowi w zysku przewidzianemu umową Spółki Przejmowanej.

3.3 Mając powyższe na uwadze poszczególnym Wspólnikom przyznana zostanie wskazana poniżej liczba Akcji Emisji Połączeniowej:

Wspólnik Spółki Przejmowanej	Liczba Akcji Emisji Połączeniowe:	Łączna wartość nominalna	Udział w kapitale zakładowym
Maciej Oleksy	72.100	72.100 zł	60,08%
Wojciech Mróz	15.900	15.900 zł	13,25%
Marcin Łuczyn	15.000	15.000 zł	12,50%
Maciej Olaczek	17.000	17.000 zł	14,17%
Łącznie:	**120.000**	**120.000 zł**	**100%**

3.4 Mając na uwadze specyfikę spółek osobowych przyjąć należy, że określony przez wspólników udział w zysku najlepiej odzwierciedla zakres, w jakim partycypują w majątku spółki osobowej w ujęciu ekonomicznym. Tym samym przyjęty sposób ustalenia liczby Akcji Emisji Połączeniowej, jakie zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej jest w pełni uzasadniony.

3.5 Z powyższych względów wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dniem, od którego Akcje Emisji Połączeniowej uprawniały będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej jest dzień 1 stycznia 2021 roku.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU SPÓŁEK

5.1 W związku z połączeniem Spółek, wspólnikom Spółki Przejmowanej przysługiwać będą następujące uprawnienia osobiste:

(a) Maciejowi Oleksemu przysługiwać będzie prawo:

(i) powoływania i odwoływania Prezesa Zarządu Spółki Przejmującej, tak długo jak jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentującym co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej;

(ii) powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej będącego jej Przewodniczącym, tak długo jak jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej;

(b) Wojciechowi Mrozowi i Maciejowi Olaczkowi, każdemu z osobna, przysługiwać będzie prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki Przejmującej.

5.2 Poza uprawnieniami osobistymi określonymi powyżej, w związku z połączeniem Spółek wspólnikom Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 4 KSH.

6. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Spółki.

Załączniki:

1) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej;
2) projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej;
3) projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Wrocław, dnia 25 marca 2021 roku

W imieniu Codemy Spółka Akcyjna

Maciej Olaczek

Prezes Zarządu

W imieniu Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Maciej Oleksy

Jedyny wspólnik prowadzący
sprawy Spółki Przejmowanej

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączenia spółek Codemy Spółka Akcyjna i Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____

w sprawie połączenia spółki Codemy Spółka Akcyjna ze spółką Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**") uchwala się połączenie spółki Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmująca**"), jako spółki przejmującej, ze spółką Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**"), jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**").

§ 2

Na podstawie art. 522 § 5 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółka Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 25 marca 2021 r., stanowiący załącznik nr 1 do protokołu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 3

1. Zważywszy, że na dzień podjęcia uchwały Spółka Przejmowana posiada 100% akcji w Spółce Przejmującej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego, z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi, w drodze sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Tym samym, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 3 KSH nabędzie wszystkie 120.000 akcji imiennych w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, posiadanych przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną („**Akcje Własne**").
2. W związku z powyższym, Akcje Własne zostaną niezwłocznie umorzone bez wynagrodzenia przez Spółkę Przejmującą poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie uchwały podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym, mając na uwadze, że umorzenie nastąpi bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki Przejmującej, na podstawie art. 360 § 2 pkt 3) KSH do opisanego wyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

nie znajdą zastosowania wymogi określone w art. 456 KSH, tj. obowiązek przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

§ 4

1. W związku z Połączeniem, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) („**Akcje Emisji Połączeniowej**").
2. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, w liczbie proporcjonalnej do udziału w zysku, jaki przysługuje każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej, tj. tak, aby udział Akcji Emisji Połączeniowej przyznanych danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej odpowiadał jego udziałowi w zysku i stratach przewidzianemu umową Spółki Przejmowanej.
3. Mając powyższe na uwadze poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmującej przyznana zostanie wskazana poniżej liczba Akcji Emisji Połączeniowej
   1) Maciejowi Oleksemu przyznanych zostanie 72.100 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto) Akcji Emisji Połączeniowej;
   2) Wojciechowi Mrozowi przyznane zostanie 15.900 (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset) Akcji Emisji Połączeniowej;
   3) Marcinowi Łuczynowi przyznane zostanie 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej;
   4) Maciejowi Olaczkowi przyznane zostanie 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej.
4. Dniem, od którego Akcje Emisji Połączeniowej uprawniały będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej jest dzień 1 stycznia 2021 roku.
5. Na podstawie art. 1 ust. 4 lit. g) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE, do oferty Akcji Emisji Połączeniowej nie ma zastosowania obowiązek sporządzenia prospektu emisyjnego lub innego dokumentu ofertowego.

§ 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmiany Statutu Spółki Przejmującej określone w Planie Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 1 do Planu połączenia z dnia 25 marca 2021 roku

Wrocław, dnia 25 marca 2021 roku

W imieniu Codemy Spółka Akcyjna

Maciej Olaczek

Prezes Zarządu

W imieniu Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Maciej Oleksy

Jedyny wspólnik prowadzący
sprawy Spółki Przejmowanej

Projekt uchwały Wspólników Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączenia spółek Codemy Spółka Akcyjna i Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Uchwała nr __

wspólników

Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____

w sprawie połączenia spółki Codemy Spółka Akcyjna ze spółką Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Wspólnicy Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu uchwalają jednomyślnie co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**") uchwala się połączenie spółki Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmująca**"), jako spółki przejmującej, ze spółką Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**"), jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej („**Połączenie**").

§ 2

Na podstawie art. 522 § 5 KSH, Wspólnicy wyrażają zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółka Przejmującą i Spółką Przejmowaną w dniu 25 marca 2021 r., stanowiący załącznik nr 1 do protokołu niniejszego posiedzenia Wspólników.

§ 3

1. Zważywszy, że na dzień podjęcia uchwały Spółka Przejmowana posiada 100% akcji w Spółce Przejmującej, stanowiących 100% jej kapitału zakładowego, z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi, w drodze sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Tym samym, zgodnie z art. 362 § 1 pkt 3 KSH nabędzie wszystkie 120.000 akcji imiennych w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1,00 zł każda akcja, posiadanych przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną („**Akcje Własne**").
2. W związku z powyższym, Akcje Własne zostaną niezwłocznie umorzone bez wynagrodzenia przez Spółkę Przejmującą poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie uchwały podjętej na niniejszym Walnym Zgromadzeniu. Tym samym, mając na uwadze, że umorzenie nastąpi bez jakichkolwiek świadczeń na rzecz Spółki Przejmującej, na podstawie art. 360 § 2 pkt 3) KSH do opisanego wyżej obniżenia kapitału zakładowego Spółki

Przejmującej nie znajdą zastosowania wymogi określone w art. 456 KSH, tj. obowiązek przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego.

§ 4

1. W związku z Połączeniem, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 240.000,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści tysięcy złotych), tj. o kwotę 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) poprzez emisję 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda i łącznej wartości nominalnej w wysokości 120.000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych) („**Akcje Emisji Połączeniowej**").
2. Wszystkie Akcje Emisji Połączeniowej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, w liczbie proporcjonalnej do udziału w zysku, jaki przysługuje każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej, tj. tak, aby udział Akcji Emisji Połączeniowej przyznanych danemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej odpowiadał jego udziałowi w zysku i stratach przewidzianemu umową Spółki Przejmowanej.
3. Mając powyższe na uwadze poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmującej przyznana zostanie wskazana poniżej liczba Akcji Emisji Połączeniowej
   1) Maciejowi Oleksemu przyznanych zostanie 72.100 (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące sto) Akcji Emisji Połączeniowej;
   2) Wojciechowi Mrozowi przyznane zostanie 15.900 (słownie: piętnaście tysięcy dziewięćset) Akcji Emisji Połączeniowej;
   3) Marcinowi Łuczynowi przyznane zostanie 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej;
   4) Maciejowi Olaczkowi przyznane zostanie 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej.
4. Dniem, od którego Akcje Emisji Połączeniowej uprawniały będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej jest dzień 1 stycznia 2021 roku.

§ 5

Wspólnicy wyrażają zgodę na zmiany Statutu Spółki Przejmującej określone w Planie Połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu połączenia z dnia 25 marca 2021 roku

Wrocław, dnia 25 marca 2021 roku

W imieniu Codemy Spółka Akcyjna

Maciej Olaczek

Prezes Zarządu

W imieniu Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Maciej Oleksy

Jedyny wspólnik prowadzący
sprawy Spółki Przejmowanej

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Walnego Zgromadzenia Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu w sprawie zmiany Statutu Spółki Przejmującej

Uchwała nr __

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia _____

w sprawie zmiany Statutu Spółki

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje:

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że uchyla się całą dotychczasową treść Statutu i przyjmuje nową, następującą treść Statutu, uwzgledniającą zmiany wynikające z uchwały nr [•] w sprawie połączenia spółki Codemy Spółka Akcyjna ze spółką Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna oraz uchwały nr [•] w sprawie umorzenia akcji Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki:

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

ROZDZIAŁ I

FIRMA, SIEDZIBA, CZAS TRWANIA

§ 1

1. Firma Spółki brzmi: **Codemy Spółka Akcyjna**.
2. Spółka może używać skróconej nazwy **Codemy S.A.**, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław.

§ 3

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

ROZDZIAŁ II

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jest:

   1) 63.12.Z - Działalność portali internetowych;
   2) 85.60.Z - Działalność wspomagająca edukację;
   3) 62.01.Z - Działalność związana z oprogramowaniem;

4) 62.02.Z - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
5) 78.10.Z - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
6) 78.30.Z - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
7) 85.59.B - Pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;
8) 58.29.Z - Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
9) 47.91.Z - Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet
10) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych.

2. Działalność, dla podjęcia której wymagana jest koncesja, zezwolenie lub pozwolenie, podjęta zostanie po uzyskaniu takiej koncesji, zezwolenia lub pozwolenia.

§ 5

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć w kraju i za granicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych.
3. Uchwały o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymagają wykupu akcji, o którym mowa w art. 417 Kodeksu spółek handlowych, o ile zostaną powzięte większością dwóch trzecich głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

ROZDZIAŁ III
KAPITAŁY I FUNDUSZE SPÓŁKI

§ 6

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.000 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na 120.000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii D o numerach od 000.001 do 120.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. Przed zarejestrowaniem Spółki kapitał zakładowy w zakresie akcji serii A i akcji serii B został pokryty w całości.
3. Na każdą akcję przypada jeden głos na Walnym Zgromadzeniu.

§ 7

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za wkłady pieniężne lub wkłady niepieniężne.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel środków Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym.

§ 8

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowe, zapasowe oraz inne fundusze.

2. Kapitały rezerwowe tworzy się na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, a regulaminy ich wykorzystania uchwala Zarząd.

ROZDZIAŁ IV
AKCJE

§ 9

1. Akcje są zbywalne.
2. Akcje Spółki mogą być imienne lub na okaziciela.
3. Spółka może emitować papiery dłużne, w tym obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa oraz warranty subskrypcyjne.
4. Akcje imienne ulegają zamianie na akcje na okaziciela z chwilą ich dematerializacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie może zostać dokonana na pisemne żądanie akcjonariusza i jest przeprowadzana na podstawie uchwały Zarządu Spółki. Uchwała Zarządu powinna być podjęta w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia przedstawienia Zarządowi pisemnego żądania dokonania zamiany akcji. Żądanie to powinno wskazywać liczbę akcji imiennych objętych żądaniem konwersji wraz ze wskazaniem ich numerów. W przypadku dokonania zamiany Zarząd umieszcza w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia punkt dotyczący zmiany Statutu w celu dostosowania jego treści. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna tak długo, jak akcje na okaziciela Spółki będą przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela wymaga zgody Rady Nadzorczej, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 4 powyżej.

§ 10

1. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Statucie. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
2. Umorzenie dobrowolne realizowane jest według następującej procedury:
   1) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę upoważniającą Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych celem umorzenia, określającą między innymi liczbę i rodzaj akcji, które będą podlegały nabyciu celem umorzenia, wysokość (w tym minimalną lub maksymalną wysokość) wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi za nabywane akcje lub sposób jego określenia bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz warunki i terminy nabycia akcji przez Spółkę (lub upoważnienie dla Zarządu do określenia warunków i terminów), w tym kapitał służący sfinansowaniu nabycia i umorzenia akcji;
   2) Spółka nabywa od akcjonariusza akcje podlegające umorzeniu dobrowolnemu;
   3) Walne Zgromadzenie Spółki podejmuje uchwałę o umorzeniu akcji nabytych celem umorzenia oraz o obniżeniu kapitału zakładowego i odpowiedniej zmianie statutu Spółki;
   4) Przeprowadzane jest obniżenie kapitału zakładowego Spółki na zasadach przewidzianych przepisami Kodeksu spółek handlowych.

§ 11

1. Akcjonariusz zamierzający zbyć akcje imienne Spółki („**Rozporządzenie**") („**Akcjonariusz Zbywający**") na rzecz jakiegokolwiek podmiotu („**Proponowany Nabywca**"), powinien dostarczyć pozostałym Akcjonariuszom na ich adresy ujawnione w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych pisemne zawiadomienie o zamiarze Rozporządzenia akcjami Spółki („**Zawiadomienie**"), określając w Zawiadomieniu, co najmniej:

   1) liczbę akcji imiennych Spółki, którymi zamierza Rozporządzić („**Akcje Zbywane**");

   2) tytuł, pod jakim ma nastąpić Rozporządzenie;

   3) cenę, za jaką zamierza dokonać Rozporządzenia na rzecz Proponowanego Nabywcy lub łączną cenę emisyjną akcji lub udziałów albo wartość innych świadczeń lub wynagrodzenia należnego Akcjonariuszowi Zbywającemu w zamian za Akcje Zbywane („**Cena**");

   4) wskazanie Proponowanego Nabywcy;

   5) sporządzoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym nieodwołalną ofertę sprzedaży wszystkich Akcji Zbywanych na rzecz każdego z pozostałych Akcjonariuszy za Cenę wraz z określeniem rachunku bankowego do jej zapłaty, która nie będzie zastrzegać żadnych dodatkowych warunków („**Oferta Akcjonariusza**");

   6) sporządzoną w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym nieodwołalną ofertę kupna przez Proponowanego Nabywcę akcji w liczbie równej Akcjom Zbywanym powiększonej o akcje każdego z pozostałych akcjonariuszy w liczbie proporcjonalnej do udziału Akcji Zbywanych w łącznej liczbie akcji posiadanych przez Akcjonariusza Zbywającego, z zaokrągleniem do pełnych akcji za Cenę („**Oferta Przyłączenia**").

2. Każdy Akcjonariusz ma prawo do skorzystania z prawa pierwszeństwa nabycia Akcji Zbywanych („**Prawo Pierwszeństwa**") lub alternatywnie - z prawa przyłączenia się do transakcji zbycia Akcji Zbywanych na rzecz wskazanego przez Akcjonariusza Zbywającego Proponowanego Nabywcy („**Prawo Przyłączenia**"), na warunkach określonych poniżej.

3. Celem skorzystania z Prawa Pierwszeństwa lub Prawa Przyłączenia, w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia Akcjonariusz jest obowiązany do złożenia Akcjonariuszowi Zbywającemu, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa i przyjęciu Oferty w stosunku do wszystkich Akcji Zbywanych („**Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa**") lub do złożenia Proponowanemu Nabywcy, do wiadomości Akcjonariusza Zbywającego, w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia i przyjęciu Oferty Przyłączenia w stosunku do akcji w stosunku do wszystkich lub części Akcji akcjonariusza objętych tą Ofertą Przyłączenia („**Akcje Przyłączane**") („**Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia**"). Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa lub Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia składane będzie osobiście lub listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres Akcjonariusza Zbywającego określony w rejestrze

akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych, a w odniesieniu do Proponowanego Nabywcy – na adres wskazany w Ofercie Przyłączenia. Termin uznaje się za zachowany w przypadku (i) osobistego doręczenie odpowiedniemu adresatowi przed upływem terminu, lub (ii) nadania przesyłki poleconej i upływu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia jej pierwszego awizowania przed upływem tego terminu.

4. Cena za Akcje Zbywane nabywane przez Akcjonariusza musi być równa Cenie („**Określona Cena**"), a cena za Akcje Przyłączane nabywane przez Proponowanego Nabywcę musi być równa iloczynowi liczby Akcji Przyłączanych i ceny 1 (słownie: jednej) Akcji Zbywanej („**Cena Akcji Przyłączanych**").

5. Prawo Pierwszeństwa oraz Prawo Przyłączenia będą realizowane na niżej wskazanych warunkach, zgodnie z następującym trybem:

   1) w przypadku złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez jednego Akcjonariusza, z chwilą upływu terminu do złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Akcji Zbywanych, na podstawie której Akcjonariusz Zbywający sprzedaje Akcje Zbywane na rzecz Akcjonariusza, który złożył Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa za Określoną Cenę,

   2) w przypadku złożenia Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez więcej niż jednego Akcjonariusza, Akcjonariusze ci nabędą Akcje Zbywane w proporcjach odpowiadających ich wzajemnemu stosunkowi w kapitale zakładowym Spółki w chwili dostarczenia Akcjonariuszowi Zbywającemu Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa przez ostatniego z tych Akcjonariuszy, o czym Akcjonariusz Zbywający zawiadomi tych Akcjonariuszy na piśmie, z podpisem notarialnie poświadczonym wskazując jednocześnie liczbę Akcji Zbywanych nabywaną przez każdego ze Wspólników Akceptujących;

   3) zapłata Określonej Ceny nastąpi w terminie 10 (słownie: dziesięciu) dni roboczych od zawiadomienia przez Akcjonariusza Zbywającego o zawarciu umowy sprzedaży zgodnie z odpowiednio pkt 1) lub pkt 2) powyżej; jeżeli Określona Cena nie zostanie zapłacona w powyższym terminie, Akcjonariusz Zbywający uprawniony jest do odstąpienia od takiej umowy w terminie kolejnych 14 (słownie: czternastu) dni; przeniesienie własności Akcji Zbywanych na rzecz Akcjonariusza, który skorzystał z Prawa Pierwszeństwa nastąpi z chwilą zapłaty Określonej Ceny, a Akcjonariusz Zbywający zobowiązany będzie do złożenia oświadczeń niezbędnych do ich przeniesienia na tego akcjonariusza i wpisania go do rejestru akcjonariuszy lub depozytu papierów wartościowych jako uprawnionego z Akcji Zbywanych w terminie 3 dni roboczych od zapłaty Określonej Ceny;

   4) w przypadku niezłożenia przez żadnego Akcjonariusza Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa, a złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia przez co najmniej jednego Akcjonariusza, z chwilą złożenia Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych, na podstawie której Akcjonariusz sprzedaje Akcje Przyłączane Proponowanemu Nabywcy za Cenę Akcji Przyłączanych, przy czym przeniesienie własności Akcji Przyłączanych na rzecz Proponowanego Nabywcy nastąpi po zapłacie Ceny Akcji Przyłączanych w pełnej wysokości na rachunek

bankowy wskazany przez Akcjonariusza w Oświadczeniu o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia. Akcjonariusz wykonujący Prawo Przyłączenia zobowiązany będzie do złożenia oświadczeń niezbędnych do ich przeniesienia na Proponowanego Nabywcę i wpisania go do rejestru akcjonariuszy lub depozytu papierów wartościowych jako uprawnionego z Akcji Zbywanych w terminie przewidzianym dla tych obowiązków w Zawiadomieniu, nie krótszym, niż 3 (słownie: trzy) dni robocze od zapłaty Określonej Ceny;

5) zapłata Ceny Akcji Przyłączanych nastąpi w terminie 3 (słownie: trzech) dni roboczych od zawarcia umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych. W przypadku braku zapłaty Ceny Akcji Przyłączanych w wyżej wskazanym terminie Akcjonariusz wykonujący Prawo Przyłączenia uprawniony będzie do odstąpienia od umowy sprzedaży Akcji Przyłączanych w terminie kolejnych 30 (słownie: trzydziestu) dni.

6. W pierwszej kolejności wykonywane będzie Prawo Pierwszeństwa, a jedynie w przypadku, gdy żaden Akcjonariusz nie złoży Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa albo gdy nie zawrze umowy sprzedaży Akcji Zbywanych lub nie zapłaci Określonej Ceny w terminie wskazanym w ust. 5 pkt 3) powyżej, Akcjonariusz Zbywający będzie zobowiązany do wykonania określonych powyżej obowiązków wynikających z Prawa Przyłączenia.

7. W przypadku, gdy:

1) w terminie określonym w ust. 5 powyżej żaden Akcjonariusz nie złoży Oświadczenia o Skorzystaniu z Prawa Pierwszeństwa;

2) żaden Akcjonariusz nie złoży Oświadczenia o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia albo gdy Proponowany Nabywca zapłaci Cenę Akcji Przyłączanych na rzecz Akcjonariusza, który złożył Oświadczenie o skorzystaniu z Prawa Przyłączenia w terminie wskazanym w ust. 5 punkt 5) powyżej i nabędzie Akcje Przyłączane,

Akcjonariusz Zbywający będzie uprawniony do przeniesienia Akcji Zbywanych w liczbie pomniejszonej o liczbę Akcji Przyłączanych nabytych przez Proponowanego Nabywcę.

8. Rozporządzenie akcjami imiennymi Spółki z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

9. Ograniczenia określone w niniejszym § 11 nie mają zastosowanie do Rozporządzenia akcjami w wykonaniu Prawa Przyciągnięcia zgodnie z § 12 poniżej oraz do Rozporządzenia akcjami na rzecz małżonków.

10. Na potrzeby postanowień § 11 rozporządzenie akcjami oznacza wszelkie odpłatne lub nieodpłatne przeniesienie własności akcji w drodze jakiejkolwiek czynności prawnej, w szczególności, lecz nie wyłącznie, w drodze wniesienia tychże akcji tytułem wkładu niepieniężnego (aportu), sprzedaży, zamiany lub darowizny oraz zbycia w razie likwidacji akcjonariusza - osoby prawnej.

11. Postanowienia niniejszego § 11 oraz § 12 nie stosuje się do rozporządzenia akcjami imiennymi na wypadek śmierci wspólnika – osoby fizycznej.

§ 12

1. Po dniu spłaty przez Spółkę w całości zobowiązań wobec akcjonariuszy Macieja Oleksego, Wojciecha Mroza, Marcina Łuczyna i Macieja Olaczka, wynikających z udzielonych przez nich pożyczek w przypadku otrzymania przez Akcjonariuszy posiadających co najmniej 50% wszystkich akcji Spółki („**Akcjonariusze Przyciągający**") od jakiegokolwiek podmiotu lub osoby trzeciej innej, niż podmiot powiązany z którymkolwiek Akcjonariuszem Przyciągającym w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („**Oferent**") oferty nabycia 100% (słownie: sto procent) akcji w Spółce lub dokonania innej transakcji skutkującej zmianą kontroli (w rozumieniu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości), Akcjonariusze Przyciągający mogą zażądać od pozostałych akcjonariuszy Spółki uprawnionych z akcji imiennych, aby sprzedali oni posiadane przez siebie akcje w Spółce na rzecz Oferenta, z zastrzeżeniem, że sprzedaż ta odbędzie się na tych samych warunkach dla wszystkich akcjonariuszy sprzedających swoje akcje („**Prawo Przyciągnięcia**").
2. W celu realizacji uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Akcjonariusze Przyciągający zobowiązani są zawiadomić pozostałych akcjonariuszy uprawnionych z akcji imiennych na piśmie, pod rygorem nieważności o woli nabycia przez Oferenta należących do nich akcji w Spółce oraz wskazać co najmniej osobę Oferenta, oferowaną przez niego cenę nabycia akcji, liczbę akcji, jakiej dotyczy oferta (przy czym może ona dotyczyć tylko wszystkich akcji posiadanych przez danego akcjonariusza) oraz inne istotne warunki umowy z Oferentem, a także doręczyć każdemu z pozostałych akcjonariuszy odpis oferty złożonej przez Oferenta lub też odpis warunkowej umowy zbycia akcji (realizującej postanowienia niniejszego paragrafu), zawartej pomiędzy Akcjonariuszami Przyciągającymi a Oferentem, wraz z żądaniem sprzedaży na rzecz Oferenta wszystkich posiadanych przez niego akcji w Spółce.
3. W przypadku niewykonania żądania Akcjonariuszy Przyciągających przez pozostałych akcjonariuszy Spółki uprawnionych z akcji imiennych w terminie 30 (słownie: trzydziestu) dni od dnia otrzymania przez każdego z nich zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, żądania, aby sprzedali oni całość posiadanych przez siebie akcji w Spółce na rzecz Oferenta, akcjonariusze ci zobowiązani są, na pierwsze żądanie każdego z Akcjonariuszy Przyciągających nabyć od tego Akcjonariusza Przyciągającego akcje mające być przedmiotem sprzedaży Oferentowi po cenie proponowanej Inwestorowi przez Oferenta, w terminie w tym żądaniu wskazanym, nie krótszym jednak niż 60 (słownie: sześćdziesiąt) dni.
4. Zbycie akcji z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu jest bezskuteczne względem Spółki oraz pozostałych akcjonariuszy.

ROZDZIAŁ V

AKCJONARIUSZE

§ 13

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym, zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Walne Zgromadzenie może jednakże zadecydować o innym podziale zysku, w szczególności przeznaczając go, w całości lub w części, na kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe albo na inne cele

określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy. W przypadku, gdy data taka nie zostanie określona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podziale zysku, dywidenda przysługuje akcjonariuszom, którym przysługiwały akcje Spółki w dniu podjęcia uchwały o podziale zysku.

3. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały. Termin wypłaty dywidendy może być wyznaczony w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy.

4. Na warunkach i w granicach określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę.

5. Tak długo, jak Spółka nie jest spółką publiczną, Spółka będzie samodzielnie i bezpośrednio spełniać zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariuszy z przysługujących im praw z akcji. Wyłączone zostaje stosowanie z art. 328^{10} Kodeksu spółek handlowych.

ROZDZIAŁ VI
WŁADZE SPÓŁKI

§ 14

Władzami Spółki są:

1) Zarząd;
2) Rada Nadzorcza;
3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD

§ 15

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 3 (słownie: trzech) członków.
2. Członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4.
3. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na kadencję trwającą 3 (słownie: trzy) lata. Członek Zarządu może być powołany na kolejne kadencje.
4. Akcjonariuszowi Maciejowi Oleksemu przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Zarządu i powierzenie mu funkcji Prezesa Zarządu, tak długo jak jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentującym co najmniej 30% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu.
5. Tak długo jak akcjonariuszowi Maciejowi Oleksemu przysługuje uprawnienie

określone w ust. 4 powyżej, Członek Zarządu powoływany przez Macieja Oleksego może być odwołany jedynie przez niego.

6. W ramach uprawnienia osobistego członek Zarządu powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia na adres siedziby Spółki.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej, Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. Członek Zarządu może być w każdym czasie zawieszony w czynnościach przez Radę Nadzorczą.
8. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu.
9. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
10. Członkowie Zarządu obowiązani są informować Radę Nadzorczą na piśmie o każdym przypadku zaistnienia konfliktu interesów związanych z pełnioną przez nich funkcją lub o potencjalnej możliwości powstania takiego konfliktu w przyszłości.
11. Tryb działania Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.
12. Posiedzenia Zarządu są protokołowane. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych członków Zarządu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. Protokoły podpisują obecni członkowie Zarządu.
13. Posiedzenia Zarządu może zwołać każdy Członek Zarządu. Uchwały mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu.
14. Zarząd Spółki może podejmować uchwały w głosowaniu pisemnym. Zarząd Spółki może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się na odległość, w szczególności za pomocą telefonu, videofonu lub poczty elektronicznej. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna tylko wtedy, gdy wszyscy członkowie Zarządu zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
15. W przypadku zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie lub członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

RADA NADZORCZA

§ 16

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi 3 (słownie: trzech) członków.
2. Kadencja członków Rady Nadzorczej wynosi 3 (słownie: trzy) lata. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być wybierani na kolejne kadencje bez ograniczeń. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok

obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. Członkowie Rady Nadzorczej, których mandaty wygasły, mogą ponownie pełnić funkcję członka Rady w kolejnych kadencjach.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 - 6 poniżej.
4. Akcjonariuszom Maciejowi Oleksemu, Wojciechowi Mrozowi i Maciejowi Olaczkowi, każdemu z nich z osobna, przysługuje prawo powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej, tak długo jak jest akcjonariuszem posiadającym akcje Spółki reprezentujące co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu. Członek Rady Nadzorczej powołany przez Macieja Oleksego zostaje Przewodniczącym Rady Nadzorczej.
5. Tak długo jak danemu akcjonariuszowi uprawnionemu przysługuje uprawnienie określone w ust. 4 powyżej, Członek Rady Nadzorczej powoływany przez tego akcjonariusza uprawnionego może być tylko przez niego odwołany.
6. W ramach uprawnienia osobistego członek Rady Nadzorczej powoływany i odwoływany jest w drodze pisemnego oświadczenia, które jest skuteczne od daty złożenia takiego oświadczenia Zarządowi Spółki na adres siedziby Spółki. Jeżeli akcjonariusz, o którym mowa w ust. 4 nie powoła członka Rady Nadzorczej w terminie czternastu dni od dnia wygaśnięcia mandatu powołanego przez niego członka Rady Nadzorczej, członka Rady Nadzorczej który nie został powołany zgodnie z ust. 4 - 5 powyżej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie do czasu wykonania przez tego akcjonariusza jego uprawnienia osobistego. Wykonanie tego uprawnienia powoduje automatyczne wygaśnięcie mandatu członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie zgodnie z niniejszym postanowieniem.
7. Z zastrzeżeniem ust. 5 powyżej Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. Członek Rady Nadzorczej może w każdym czasie złożyć rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. Rezygnacja jest składana w formie pisemnej Zarządowi.
8. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej powinni poświęcać niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków, w szczególności brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej i zarządzanych głosowaniach.
10. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest poinformować pozostałych członków Rady Nadzorczej o zaistniałym konflikcie interesów lub możliwości jego zaistnienia i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów lub istnieje możliwość jego zaistnienia.
11. Członek Rady Nadzorczej obowiązany jest powstrzymać się od przyjmowania jakichkolwiek korzyści w związku z pełnieniem tej funkcji, z zastrzeżeniem wynagrodzenia przyznanego uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 17

1. Rada Nadzorcza działa na podstawie regulaminu, który zostaje uchwalony przez Radę Nadzorczą.

2. Przewodniczący Rady Nadzorczej lub w razie jego niepowołania Wiceprzewodniczący, zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu dwóch tygodni od chwili złożenia przedmiotowego wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia Rady Nadzorczej w terminie dwóch tygodni od daty otrzymania wniosku, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

3. Przewodniczący ustępującej Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Członek Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd, zwołuje i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny się odbyć co najmniej trzy razy w roku obrotowym.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się za uprzednim siedmiodniowym powiadomieniem przekazanym członkom Rady Nadzorczej listem poleconym lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, chyba że wszyscy członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na odbycie posiedzenia bez zachowania powyższego siedmiodniowego powiadomienia. Zgoda może być wyrażona wobec osoby zwołującej posiedzenie Rady Nadzorczej i przekazana za pomocą każdego środka lub sposobu komunikacji na odległość. Jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej są obecni na posiedzeniu, takie posiedzenie jest ważne, a Rada Nadzorcza może podejmować uchwały mimo braku formalnego zwołania, nadto uchwały w sprawach nieobjętych porządkiem obrad.

5. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli zostały zachowane postanowienia ust. 4 powyżej, a na posiedzeniu obecnych jest co najmniej połowa jej członków, z zastrzeżeniem postanowień ust. 10 poniżej.

6. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefonicznie lub w inny sposób gwarantujący możliwość porozumiewania się ze sobą wszystkim członkom Rady). Uchwały podjęte w powyższy sposób będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

7. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte w trybie pisemnym. Uchwały tak podjęte będą ważne, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali zawiadomieni o treści projektów uchwał.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej, jednakże oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej.

9. Do podjęcia uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki wymagane będzie oddanie głosu przez co najmniej 2 (słownie: dwóch) członków Rady Nadzorczej, z wyłączeniem spraw określonych w § 18 pkt 3, (jednakże wyłącznie do czasu spłaty pożyczek, o których mowa w § 12 ust. 1), 7 i 12, dla których wymagane jest oddanie głosów przez co najmniej 3 (słownie: trzech) członków Rady Nadzorczej. W sprawach określonych w § 18 pkt 1-4, 6-14 do podjęcia uchwały Rady Nadzorczej wymagany jest ponadto udział i głosowanie "za" przez Członka Rady Nadzorczej powołanego przez Macieja Oleksego, o ile został powołany.

10. Uchwały Rady Nadzorczej powinny być protokołowane. Protokoły podpisują obecni członkowie Rady. W protokołach należy podać porządek obrad oraz wymienić

nazwiska i imiona członków Rady Nadzorczej, biorących udział w posiedzeniu, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały, podać sposób przeprowadzania i wynik głosowania.

11. Do protokołów winny być dołączone odrębne zdania członków Rady Nadzorczej obecnych na posiedzeniu.

§ 18

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami Kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy:

1) emisja obligacji;
2) powoływanie, odwoływanie i zawieszanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych;
3) ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu;
4) zatwierdzanie budżetu oraz jego zmian;
5) wybór biegłego rewidenta Spółki;
6) wyrażanie zgody na udzielenie prokury;
7) wyrażanie zgody na rozporządzenie lub obciążenie całości lub części praw własności intelektualnej, w szczególności autorskich praw majątkowych i znaków towarowych, w tym na zawarcie umowy licencji wyłącznej upoważniającej do korzystania z wyżej wymienionych praw;
8) wyrażenie zgody na nabycie lub rozporządzenie prawem własności nieruchomości lub udziałem w nieruchomości lub prawem użytkowania wieczystego lub udziałem w tym prawie, a także obciążanie powyższych;
9) zaciągnięcie zobowiązania do rozporządzenia prawem lub składnikiem majątkowym Spółki, rozporządzenie prawem lub składnikiem majątkowym Spółki lub zaciągnięcie zobowiązania (w ramach sprzedaży, zamiany, darowizny, zapłaty za dostawy, usługi, licencje, towary lub materiały lub inne o podobnym charakterze), w tym zobowiązań z tytułu umowy pożyczki kredytu, leasingu, factoringu lub innej o podobnym skutku lub charakterze lub nabycie przez Spółkę jakichkolwiek aktywów (rzeczy, praw majątkowych, etc.), o wartości przekraczającej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy 00/100 złotych) lub jej równowartość wyrażoną w innej walucie według stanu na dzień dokonania tej czynności, w drodze jednej transakcji lub kilku powiązanych ze sobą transakcji w okresie jednego roku obrotowego, chyba że zobowiązanie takiej jest zaplanowane w budżecie przyjętym na dany rok obrotowy i zatwierdzonym przez Wspólników;
10) udzielanie poręczeń (w tym poręczenia wekslowego) przez Spółkę wykonania zobowiązań przez inną osobę,
11) wystawienie weksli, czeków, akredytyw, gwarancji i innych podobnych zabezpieczeń (w tym oświadczenia z art. 777 k.p.c.);
12) nabycie, objęcie i zbycie udziałów, akcji lub innych jednostek uczestnictwa w innych spółkach lub podmiotach, w tym przystępowanie do spółek osobowych i zbywanie ogółu praw i obowiązków w tych spółkach, rezygnację z prawa poboru

udziałów lub akcji, nabycie i zbycie jakichkolwiek papierów wartościowych, walut lub instrumentów finansowych w rozumieniu przepisów o obrocie instrumentami finansowymi, a w szczególności kontraktów terminowych i opcji, za wyjątkiem nabycia walut w celu spłaty istniejących zobowiązań;

13) ustanowienie zastawu, hipoteki, przewłaszczenia na zabezpieczenie i innych obciążeń majątku Spółki.

14) wyrażanie zgody na zawarcie umowy lub dokonanie innej czynności prawnej lub spełnienie jakiegokolwiek świadczenia w stosunku do członka Zarządu, Rady Nadzorczej, akcjonariusza Spółki posiadającego powyżej 5% (słownie: pięć procent) akcji Spółki lub z Podmiotem Powiązanym z tymi osobami;

15) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy.

§ 19

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.
2. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
3. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach Spółki oraz występować do Zarządu z wnioskami i inicjatywami. Zarząd, w terminie czternastu dni od daty otrzymania wniosku, opinii lub inicjatywy Rady Nadzorczej, ma obowiązek zawiadomić Radę Nadzorczą o zajętym stanowisku w sprawie opinii, wniosku lub zgłoszonej inicjatywy Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza może oddelegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
5. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 20

1. Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się w sposób określony w art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jeżeli wszystkie akcje są imienne, Walne Zgromadzenie może być zwołane za pomocą zawiadomień przesłanych listem poleconym lub pocztą kurierską, za pisemnym potwierdzeniem odbioru, na co najmniej 2 (słownie: dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia na adres akcjonariuszy uwidoczniony w księdze akcyjnej. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane.
3. Uchwały można powziąć, mimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w ciągu 6 (słownie: sześciu) miesięcy po zakończeniu roku obrotowego. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym paragrafie oraz nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
3. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze, reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia. Jeżeli żądanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie złożone po upływie terminów przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych, wówczas zostanie ono potraktowane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. We wniosku o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
2. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. W przypadku, gdy Spółka jest spółką publiczną, Walne Zgromadzenie może odbyć się także w miejscowości będącej siedzibą spółki prowadzącej giełdę, na której akcje Spółki są przedmiotem obrotu.
3. Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały, jeśli reprezentowanych jest na nim co najmniej 70% akcji, o ile Kodeks spółek handlowych lub Statutu nie stanowi inaczej.
4. Uchwały Walnego Zgromadzenia przyjmowane są większością 70% głosów oddanych przez akcjonariuszy obecnych na Zgromadzeniu, o ile niniejszy Statut lub obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej.
5. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - członek Rady Nadzorczej wyznaczony przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały, bądź - w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej oraz braku wyznaczenia członka Rady Nadzorczej - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.

§ 23

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz sprawozdania Rady Nadzorczej,
2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
3) wyrażenie zgody na zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
4) podejmowanie uchwał o podziale zysku netto albo o pokryciu straty, określenie daty, według której ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy, wysokości dywidendy i terminie wypłaty dywidendy,
5) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki,
6) rozwiązanie i likwidacja Spółki,
7) zawarcie umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem Spółki albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,
8) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
9) emisja obligacji zamiennych na akcje, obligacji z prawem pierwszeństwa oraz emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
10) z zastrzeżeniem postanowień § 16 ust. 4 i 5 niniejszego Statutu, powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej Spółki,
11) zmiana przedmiotu działalności Spółki,
12) zmiana Statutu Spółki,
13) ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej,
14) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia,
15) rozpatrywanie spraw wniesionych przez Radę Nadzorczą, Zarząd lub Akcjonariuszy.

2. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub użytkowaniu wieczystym nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Oprócz spraw wymienionych w ust. 1, uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają inne sprawy określone w przepisach prawa lub w Statucie.

§ 24

Szczegółowy tryb prowadzenia obrad i podejmowania uchwał Walnego Zgromadzenia zawarty jest w Regulaminie Walnego Zgromadzenia przyjmowanym uchwałą Walnego Zgromadzenia.

ROZDZIAŁ VII

RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI

§ 25

Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 26

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji". Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych oraz z zastrzeżeniem odrębnych postanowień Statutu.

§ 27

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 28

Założycielami Spółki są:

1) WinQbator sp. z o.o.;
2) WinVentures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
3) Codemy sp. z o.o."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z tym zastrzeżeniem, że zmiany Statutu objęte Uchwałą obowiązują od dnia dokonania ich wpisu w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wrocław, dnia 25 marca 2021 roku

W imieniu Codemy Spółka Akcyjna

Maciej Olaczek

Prezes Zarządu

Załącznik nr 3 do Planu połączenia z dnia 25 marca 2021 roku

W imieniu Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Maciej Oleksy
Jedyny wspólnik prowadzący
sprawy Spółki Przejmowanej

Załącznik nr 4 do Planu połączenia z dnia 25 marca 2021 roku

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 w związku z art. 518 § 2 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.), wartość księgowa (bilansowa) majątku spółki Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana) na dzień 1 lutego 2021 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 1 lutego 2021 roku wynosi (-) 10.275,75 zł (słownie: minus dziesięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć złotych 75/100).

Wrocław, dnia 25 marca 2021 roku

W imieniu Codemy Spółka Akcyjna

Maciej Olaczek

Prezes Zarządu

W imieniu Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Maciej Oleksy

Jedyny wspólnik prowadzący
sprawy Spółki Przejmowanej

Oświadczenie
o stanie księgowym spółki Codemy Spółka Akcyjna

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 w związku z art. 518 § 2 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 202- r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd spółki Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmująca**") oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 1 lutego 2021 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 1 lutego 2021 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wrocław, dnia 25 marca 2021 roku

W imieniu Codemy Spółka Akcyjna

Maciej Olaczek

Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu połączenia z dnia 25 marca 2021 roku

AKTYWA	01.02.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	331 436,30
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	12 420,69
1. Środki trwałe	12 420,69
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12 420,69
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	13 800,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	13 800,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	305 215,61
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	296 531,59
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	8 684,02

B. AKTYWA OBROTOWE	908 209,60
I. Zapasy	14 078,05
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	14 078,05
II. Należności krótkoterminowe	178 104,59
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	178 104,59
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	75 614,24
– do 12 miesięcy	75 614,24
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	77 304,95
c) inne	25 185,40
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	675 183,56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	675 183,56
a) w jednostkach powiązanych	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	675 183,56
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	569 827,64
– inne środki pieniężne	105 355,92
– inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	40 843,40
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	1 239 645,90
PASYWA	**01.02.2021**
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	**-1 156 353,08**
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	**120 000,00**
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	**2 935 000,00**
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	2 935 000,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	**0,00**
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	**0,00**
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 209 669,48
VI. Zysk (strata) netto	-1 683,60
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	**0,00**
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	**2 395 998,98**
I. Rezerwy na zobowiązania	**0,00**
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
– długoterminowa	0,00
– krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	**0,00**
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	**567 186,48**
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	567 186,48
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	412 143,34
- do 12 miesięcy	412 143,34
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68 076,00
h) z tytułu wynagrodzeń	73 622,86
i) inne	13 344,28
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	**1 828 812,50**
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 828 812,50
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	1 828 812,50
PASYWA RAZEM	**1 239 645,90**

Załącznik nr 6 do Planu połączenia z dnia 25 marca 2021 roku

Oświadczenie
o stanie księgowym spółki Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 w związku z art. 518 § 2 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 202- r., poz. 1526 ze zm.) Zarząd spółki Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka Przejmowana**") oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2020 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na dzień 31 grudnia 2020 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wrocław, dnia 25 marca 2021 roku

W imieniu Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Maciej Oleksy
Jedyny wspólnik prowadzący
sprawy Spółki Przejmowanej

Załącznik nr 6 do Planu połączenia z dnia 25 marca 2021 roku

AKTYWA	01.02.2021
A. AKTYWA TRWAŁE	830 248,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1. Środki trwałe	0,00
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) środki transportu	0,00
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	830 248,11
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	830 248,11
a) w jednostkach powiązanych	830 248,11
– udziały lub akcje	830 248,11
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00

B. AKTYWA OBROTOWE	3 735,79
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
– w tym obiekty w zabudowie	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 288,90
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	1 288,90
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 266,00
c) inne	22,90
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 446,89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 446,89
a) w jednostkach powiązanych	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
– udziały lub akcje	0,00
– inne papiery wartościowe	0,00
– udzielone pożyczki	0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 446,89
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 446,89
– inne środki pieniężne	0,00
– inne aktywa pieniężne	0,00

2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
AKTYWA RAZEM	833 983,90
PASYWA	01.02.2021
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-10 275,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	23 165,71
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
– na udziały (akcje) własne	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-27 731,63
VI. Zysk (strata) netto	-5 709,83
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	844 259,65
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
– długoterminowa	0,00
– krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
– długoterminowe	0,00
– krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	844 259,65
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	844 259,65
a) kredyty i pożyczki	844 259,65
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) zobowiązania wekslowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
– do 12 miesięcy	0,00
– powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00

2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00
i) inne	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	0,00
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
PASYWA RAZEM	833 983,90

Wrocław, dnia 29 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

WNIOSKODAWCA: **Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu**
ul. Semaforowa 67/5

52-115 Wrocław

Nr KRS: **0000764083**

Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 13/4

53-329 Wrocław

Nr KRS: **0000612529**

WNIOSEK O WYZNACZENIE BIEGŁEGO

W CELU ZBADANIA PLANU POŁĄCZENIA

Działając w imieniu wnioskodawców - spółki Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmująca) oraz Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu (spółka przejmowana), na podstawie art. 520 § 3 w związku z art. 520 § 2 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) („**KSH**"), niniejszym wnosimy o wyznaczenie biegłego w celu zbadania planu połączenia Wnioskodawców w zakresie poprawności i rzetelności.

Mając na uwadze ułatwienie i przyspieszanie postępowania wnioskuję o wyznaczenie biegłego w osobie biegłego rewidenta Pana Jana Marcinkowskiego, wpisanego na listę biegłych rewidentów pod numerem 2386, adres dla doręczeń: ul. Gostyńska 27, 51-222 Wrocław.

Prosimy również o niewyznaczanie zaliczki na poczet wynagrodzenia za przeprowadzenie badania planu połączenia, gdyż wszelkie rozliczenia z biegłym rewidentem zostaną dokonane bezpośrednio przez Spółkę Przejmującą.

Plan połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

W imieniu Codemy Spółka Akcyjna

Maciej Olaczek

Prezes Zarządu

W imieniu Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Maciej Oleksy

Jedyny wspólnik prowadzący
sprawy Spółki Przejmowanej

Załączniki:

1. Plan połączenia z załącznikami,
2. Dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 300 zł.

Wrocław, dnia 29 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

WNIOSKODAWCA: **Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu**
ul. Semaforowa 67/5
52-115 Wrocław
Nr KRS: **0000764083**

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Działając w imieniu wnioskodawcy - spółki Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 519 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) („**KSH**"), niniejszym zgłaszam plan połączenia spółki **Codemy Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 13/4, 53-329 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000612529 („**Spółka Przejmująca**"), jako spółki przejmującej ze spółką **Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Semaforowa 67/5, 52-115 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000764083 („**Spółka Przejmowana**"), jako spółką przejmowaną.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej („Akcje Emisji Połączeniowej") (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (Codemy Oleksy Łuczyn Mróz sp. j.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 100% akcji (Codemy S.A.) („**Połączenie**").

Łącznie z niniejszym wnioskiem Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana wystąpią z wnioskiem o wyznaczenie biegłego w celu wyrażenia opinii odnośnie Planu Połączenia.

W załączeniu przedkładam plan połączenia uzgodniony przez spółki podlegające łączeniu wraz z załącznikami.

W dniu złożenia niniejszego pisma, we właściwym Sądzie Rejestrowym złożone zostało zgłoszenia planu połączenia dokonane przez Spółkę Przejmowaną.

Opłatę stałą w kwocie 40 zł ustalono na podstawie art. 63 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W imieniu Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna

Maciej Oleksy
Jedyny wspólnik prowadzący
sprawy Spółki Przejmowanej

Załączniki:

1. Plan połączenia z załącznikami,
2. Dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40 zł.

Wrocław, dnia 29 marca 2021 r.

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu
VI Wydział Gospodarczy KRS
ul. Poznańska 16
53-630 Wrocław

WNIOSKODAWCA: **Codemy Spółka Akcyjna**
z siedzibą we Wrocławiu
pl. Powstańców Śląskich 13/4

53-329 Wrocław

Nr KRS: **0000612529**

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Działając w imieniu wnioskodawcy - spółki Codemy Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, na podstawie art. 519 Kodeksu spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1526 ze zm.) („**KSH**"), niniejszym zgłaszam plan połączenia spółki **Codemy Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 13/4, 53-329 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000612529 („**Spółka Przejmująca**"), jako spółki przejmującej ze spółką **Codemy Oleksy Łuczyn Mróz spółka jawna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Semaforowa 67/5, 52-115 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000764083 („**Spółka Przejmowana**"), jako spółką przejmowaną.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej („Akcje Emisji Połączeniowej") (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (Codemy Oleksy Łuczyn Mróz sp. j.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 100% akcji (Codemy S.A.) („**Połączenie**").

Łącznie z niniejszym wnioskiem Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana wystąpią z wnioskiem o wyznaczenie biegłego w celu wyrażenia opinii odnośnie Planu Połączenia.

W załączeniu przedkładam plan połączenia uzgodniony przez spółki podlegające łączeniu wraz z załącznikami.

W dniu złożenia niniejszego pisma, we właściwym Sądzie Rejestrowym złożone zostało zgłoszenia planu połączenia dokonane przez Spółkę Przejmowaną.

Opłatę stałą w kwocie 40 zł ustalono na podstawie art. 63 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

W imieniu Codemy S.A.

Maciej Olaczek
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Plan połączenia z załącznikami,
2. Dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 40 zł.