

PROJEKT UCHWAŁY

nr 1/12/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Realfinance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
KRS 338370

w sprawie połączenia ze spółką Realfin Sp. z o.o. bez podwyższania kapitału
zakładowego i bez wydawania udziałów

§1. Podstawa prawna

Uchwała zostaje podjęta na podstawie art. 492–506 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 pkt 12 umowy spółki Realfinance Sp. z o.o.

§2. Połączenie spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia połączyć:

- **Spółkę przejmowaną:**
Realfinance Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
KRS 338370
kapitał zakładowy: 5.000 zł

ze:

- **Spółką przejmującą:**
Realfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
KRS 0001181760
kapitał zakładowy: 5.000 zł

w trybie **łączenia przez przejęcie**, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§3. Plan połączenia

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza **Plan Połączenia** sporządzony dnia 15 listopada 2025 r. przez zarządy obu spółek oraz udostępniony wspólnikom zgodnie z art. 500(2) KSH

§4. Połączenie bez podwyższania kapitału zakładowego i bez wydawania udziałów

1. Połączenie następuje **bez podwyższania kapitału zakładowego** spółki przejmującej Realfin Sp. z o.o.
2. W ramach połączenia **nie będą wydawane nowe udziały** wspólnikom spółki przejmowanej, ponieważ struktura udziałowa obu spółek jest tożsama i nie ulegnie zmianie wskutek połączenia.
3. Po połączeniu wspólnicy Realfin Sp. z o.o. posiadać będą udziały w niezmienionej strukturze:
 - o **Maciej Gryglas – 55%,**
 - o **Luiza Jakubowska – 45%**

§5. Prawa szczególne i dopłaty

Połączenie nie przyznaje żadnych praw szczególnych wspólnikom, członkom organów ani osobom trzecim.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 §4 KSH.

§6. Skutki dla umowy spółki

Z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS:

- umowa spółki Realfinance Sp. z o.o. traci moc,
 - spółka Realfinance Sp. z o.o. zostaje wykreślona z rejestru.
-

§7. Upoważnienie Zarządu

Upoważnia się Zarząd Realfinance Sp. z o.o. do:

1. podpisania wszystkich dokumentów związanych z procesem połączenia,
 2. współdziałania z Zarządem Realfin Sp. z o.o. przy przygotowaniu i złożeniu do KRS wniosku o wpis połączenia,
 3. podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały aż do chwili wykreślenia spółki z rejestru.
-

§8. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu

