

PROJEKT UCHWAŁY

nr 1/12 /2025

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Realfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS 0001181760**
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmująca”)

w sprawie połączenia ze spółkami:

1. **Realfinance Polska Sp. z o.o.**, KRS 001181558
2. **Realfinance Sp. z o.o.**, KRS 0000338370
3. **Refinpol Sp. z o.o.**, KRS 0001200378
4. **Real Finance Polska Sp. z o.o.**, KRS 0000470404
5. **Realfin Polska Sp. z o.o.**, KRS 0000520153
6. **RF Investors Sp. z o.o.**, KRS 0000952182

§1. Zgoda na połączenie przez przejęcie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Realfin Sp. z o.o. wyraża zgodę na połączenie Spółki jako **spółki przejmującej** ze wszystkimi niżej wymienionymi spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością jako **spółkami przejmowanymi**, tj.:

7. **Realfinance Polska Sp. z o.o.**, KRS 001181558
8. **Realfinance Sp. z o.o.**, KRS 0000338370
9. **Refinpol Sp. z o.o.**, KRS 0001200378
10. **Real Finance Polska Sp. z o.o.**, KRS 0000470404
11. **Realfin Polska Sp. z o.o.**, KRS 0000520153
12. **RF Investors Sp. z o.o.**, KRS 0000952182

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez **przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych na Spółkę Przejmującą.**

§2. Uproszczony tryb połączenia – art. 515¹ KSH

Połączenie zostaje przeprowadzone na podstawie art. 515¹ KSH, ponieważ wszystkie spółki uczestniczące mają **tych samych wspólników oraz identyczną strukturę udziałów**, co oznacza, że:

1. **nie podwyższa się kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,**
2. **nie ustala się stosunku wymiany udziałów,**
3. **nie przyznaje się udziałów wspólnikom spółek przejmowanych,**
4. **nie przewiduje się dopłat,**

5. nie sporządza się sprawozdań zarządów,
 6. nie poddaje się planu połączenia badaniu przez biegłego,
 7. nie sporządza się wyceny ani ustalenia stanu księgowego spółek przejmowanych.
-

§3. Zatwierdzenie planu połączenia

Zgromadzenie Wspólników zatwierdza **Plan Połączenia** sporządzony w dniu 15 listopada 2025 r. i podpisany przez zarządy wszystkich spółek uczestniczących w połączeniu, obejmujący przejęcie wskazanych w §1 spółek.

§4. Upoważnienie zarządu

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

1. podpisania wszystkich dokumentów związanych z procesem połączenia,
 2. reprezentowania Spółki przed sądem rejestrowym i innymi organami,
 3. złożenia wniosku o wpis połączenia do KRS,
 4. wykonania wszelkich czynności niezbędnych do zakończenia procesu połączenia.
-

§5. Wejście w życie uchwały

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PODPISY:

Spółka przejmująca:

Realfin Sp. z o.o.

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu



Spółki przejmowane:

1. Realfinance Polska Sp. z o.o

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu

2. Realfinance Sp. z o.o

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu

3. Refinpol Sp. z o.o

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu

4. Real Finance Polska Sp. z o.o

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu

5. Realfin Polska Sp. z o.o

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu

6. RF Investors Sp. z o.o

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu