

PROJEKT UCHWAŁY

nr 1/12/2025

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Realfinance Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
KRS 0001181558

**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 § 10 pkt 12 umowy spółki Realfinance Polska Sp. z o.o.

§2. Połączenie spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia połączyć Realfinance Polska Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa, KRS 0001181558, jako **spółkę przejmowaną**, ze spółką:

Realfin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Cybernetyki 7A, 02-677 Warszawa
KRS 0001181760

jako **spółką przejmującą**, w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH – 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 odbywa się **bez podwyższenia kapitału zakładowego** spółki przejmującej Realfin Sp. z o.o.
2. W ramach połączenia **nie będą wydawane wspólnikom spółki przejmowanej nowe udziały**, ponieważ struktura udziałowa obu spółek jest tożsama i nie ulegnie zmianie na skutek połączenia.
3. Po połączeniu wspólnicy będą uczestniczyć w kapitale zakładowym spółki przejmującej w tych samych proporcjach, jakie przysługiwały im w spółce przejmowanej, tj.:
 - o **Maciej Gryglas – 55% udziałów,**
 - o **Luiza Jakubowska – 45% udziałów.**

§5. Prawa szczególne i dopłaty

Połączenie nie przyznaje wspólnikom ani osobom trzecim szczególnych praw. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 §4 KSH.

§6. Zmiana umowy spółki

W związku z połączeniem **umowa spółki przejmującej nie ulega zmianie**, a umowa spółki przejmowanej traci moc z dniem rejestracji połączenia.

§7. Upoważnienie Zarządu

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

1. podpisania wszystkich dokumentów związanych z połączeniem,
2. współdziałania z Zarządem Realfin Sp. z o.o. przy przygotowaniu i złożeniu wniosku o wpis połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego,
3. dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały do dnia wykreślenia spółki z rejestru.

§8. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Maciej Gryglas

Prezes Zarządu

