

załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 30 listopada 2023r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI M2-BROKER SP. Z O.O. SP.K Z
SIEDZIBĄ W KRAKOWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

**spółki M2-Broker sp. z o.o. sp. k z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia ze spółką M2-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na warunkach określonych w planie połączenia z 30 listopada 2023 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek (M2-Broker Sp. z o.o. Sp. K.: www.m2-broker.pl i M2-Broker Sp. z o.o.: www.m2broker.pl)
od dnia2023 r.**

Wspólnicy Spółki pod firmą M2 Broker sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 492 § 1 i art 522 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwalają, co następuje:

§1

1. Wspólnicy wyrażają zgodę na połączenie spółki pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000518163, NIP: 6762477873, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, w całości opłacony, zwaną dalej „Spółką Przejmującą” ze Spółką pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527593, NIP: 6762480912, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”.
2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej (połączenie przez przejęcie)
3. Na podstawie art. 520 § 1 k.s.h., połączenie odbywa się bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta. Łączące się spółki w myśl art 503' § 1 k.s.h. uzyskały zgody swoich wspólników na wyłączenie obowiązku :
 - sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh,
 - udzielania informacji o których mowa w art. 501 § 2 Ksh,
 - badania niniejszego Planu połączenia przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii.
4. W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5 000,00 zł o kwotę 10 000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 200 udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wynosiła 15 000,00 zł.
5. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (Emisja połączeniowa) obejmują w całości

wspólnicy Spółki Przejmującej w następujący sposób:

- a) Marcin Łokaj otrzyma 198 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 9 900,00 zł, na które składają się udziały uzyskane z tytułu:
- posiadania statusu komandytariusza Spółki Przejmowanej uprawniającego do uzyskania 180 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 9 000,00 zł
 - posiadania 90 udziałów w spółce będącej komplementariuszem tj. M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uprawniających do uzyskania 18 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy o łącznej wartości 900,00 zł.
- b) Małgorzata Łokaj otrzyma 2 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 100,00 zł na które składają się udziały uzyskane z tytułu posiadania 10 udziałów w spółce będącej komplementariuszem tj. M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
6. Udziały Emisji Połączeniowej uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia rejestracji połączenia przez Sąd rejestrowy.
7. Z udziałami Emisji Połączeniowej nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

§2

Wspólnicy wyrażają zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 30 listopada 2023r.

§3

Wspólnicy wyrażają zgodę na zmian umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że

§5 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Wspólnicy obejmują w następujący sposób:

- 1) Marcin Łokaj obejmuje 288 (dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 14 400,00 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych)
- 2) Małgorzata Łokaj obejmuje 12 udziałów (dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 600,00 zł (sześćset złotych).

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że połączenie, podwyższenie kapitału Spółki oraz zmiana umowy Spółki z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

Marcin Łokaj



załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 30 listopada 2023r.

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI M2-BROKER
SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników

**spółki M2-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie w sprawie połączenia ze spółką M2-Broker sp. z o.o. sp.k z siedzibą w Krakowie, na warunkach określonych w planie połączenia z 30 listopada 2023 r., ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek (M2-Broker Sp. z o.o. Sp. K.: www.m2-broker.pl i M2-Broker Sp. z o.o.: www.m2broker.pl)
od dnia2023 r.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą M2 Broker sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 492 § 1 i art 522 § 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§1

1. Wspólnicy wyrażają zgodę na połączenie spółki pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000518163, NIP: 6762477873, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, w całości opłacony, zwaną dalej „Spółką Przejmującą” ze Spółką pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527593, NIP: 6762480912, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”,
2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej następuje w trybie art.492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej (połączenie przez przejęcie)
3. Na podstawie art. 520 § 1 k.s.h. , połączenie odbywa się bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta. Łączące się spółki w myśl art 503' § 1 k.s.h. uzyskały zgody swoich wspólników na wyłączenie obowiązku :
 - sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh,
 - udzielania informacji o których mowa wart. 501 § 2 Ksh,
 - badania niniejszego Planu połączenia przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii.
4. W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5 000,00 zł o kwotę 10 000,00 zł poprzez ustanowienie nowych 200 udziałów w kapitale

zakładowym o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy. Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wynosiła 15 000,00 zł.

5. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym (Emisja połączeniowa) obejmują w całości Wspólnicy Spółki Przejmowanej w następujący sposób:
 - a) Marcin Łokaj otrzyma 198 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 9 900,00 zł, na które składają się udziały uzyskane z tytułu:
 - posiadania statusu komandytariusza Spółki Przejmowanej uprawniającego do uzyskania 180 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 9 000,00 zł
 - posiadania 90 udziałów w spółce będącej komplementariuszem tj. M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uprawniających do uzyskania 18 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy o łącznej wartości 900,00 zł.
 - b) Małgorzata Łokaj otrzyma 2 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 100,00 zł na które składają się udziały uzyskane z tytułu posiadania 10 udziałów w spółce będącej komplementariuszem tj. M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
6. Udziały Emisji Połączeniowej uczestniczą w dywidendzie począwszy od dnia rejestracji połączenia przez Sąd rejestrowy.
7. Z udziałami Emisji Połączeniowej nie są związane żadne szczególne uprawnienia.

§2

Wspólnicy wyrażają zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 30.11. 2023r.

§3

Wspólnicy wyrażają zgodę na zmian umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że

§5 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) i dzieli się na 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Wspólnicy obejmują w następujący sposób:

- 1) Marcin Łokaj obejmuje 288 (dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 14 400,00 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych)
- 2) Małgorzata Łokaj obejmuje 12 udziałów (dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 600,00 zł (sześćset złotych).

Marcin Łokaj

[Signature]

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, że połączenie, podwyższenie kapitału Spółki oraz zmiana umowy Spółki z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

[Faint, illegible text]

[Handwritten signature]

załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 30 listopada 2023r.

Projekt zmiany umowy Spółki Przejmowanej

Wspólnicy wyrażają zgodę na zmian umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że

§5 otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) i dzieli si na 300 (trzysta) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł każdy udział.

§ 6 otrzymuje brzmienie:

Udziały w kapitale zakładowym Wspólnicy obejmują w następujący sposób:

- 1) Marcin Łokaj obejmuje 288 (dwieście osiemdziesiąt osiem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 14 400,00 zł (czternaście tysięcy czterysta złotych)
- 2) Małgorzata Łokaj obejmuje 12 udziałów (dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości 600,00 zł (sześćset złotych).

Marcin Łokaj

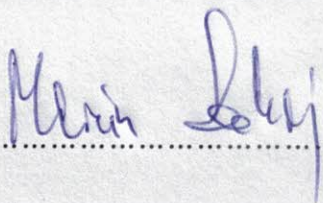
załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 30 listopada 2023r.

A: Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej M2-Broker sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie na dzień 31.10.2023 r. wraz z oświadczeniem komplementariusza o stanie księgowym

Niniejszym jako Prezes Zarządu Spółki pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca jako komplementariusz Spółki pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku k.s.h oświadczam, że:

1. Do celów ustalenia wartości majątku Spółki pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. w zw. Z art. 518 § 2 k.s.h. przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki sporządzonym na dzień 31.10.2023
2. Księgowa wycena polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki przejmowanej równa jest wartości jej aktywów netto wyliczonych w oparciu o sporządzony bilans spółki.
3. Bilans spółki pod firmą Spółki pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę: 41 551, 92 zł
4. Bilans spółki pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie wykazuje po stronie kapitału (funduszu) podstawowego kwotę: 10 000, 00 zł
5. Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny spółki. Bilans spółki przejmowanej został sporządzony na dzień 31. 10.2023r.

Komplementariusz M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Prezes Zarządu
Marcin Łokaj



.....

Załącznik: bilans oraz RZiS M2-Broker sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Krakowie sp.k. z siedzibą w Krakowie

B: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.10.2023 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

M2-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
(spółka przejmująca)
OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd M2-Broker sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31.10 2023r.

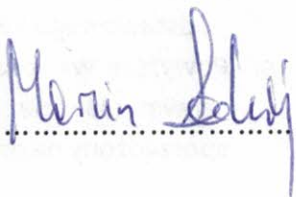
Według stanu na dzień 31.10.2023r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 12 226, 77 zł zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: bilans oraz RZiS M2-Broker sp.z o.o.

Prezes Zarządu – Marcin Łokaj



.....