

PROJEKT
Uchwały nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
„BUSINESS SUPPORT SOLUTION” Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, art. 514 § 1, art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05), dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki „BUSINESS SUPPORT SOLUTION” SPÓŁKA AKCYJNA (dalej Spółka albo Spółka Przejmująca) z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90a, 91-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000323434, REGON 100619794, NIP 9471959511, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o kapitale zakładowym wynoszącym 1 500 000,00 zł w całości wpłaconym, postanawia:

Zważywszy na to, że:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki poinformował jedynego Akcjonariusza Spółki o zamiarze połączenia Spółki Przejmującej z **BUSINESS 14 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi, ul. Pojezierska 90a, 91-341 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000829166, REGON 385561711, NIP 9472001632, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o kapitale zakładowym wynoszącym 5 000,00 zł w całości wpłaconym, („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów), na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 27 marca 2024 r. („Połączenie”). Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zarząd Spółki na bieżąco informował Akcjonariusza Spółki o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną z dnia 27 marca 2024 r.
3. Akcjonariusz Spółki zapoznał się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłasza do niej zastrzeżeń. Zarząd udostępnił Akcjonariuszowi odpowiednie dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 1 pkt. 1- 3 k.s.h.



1. Akcjonariusz posiada pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, miał możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w Połączeniu, nie ma żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspiera zamiar spółek uczestniczących w Połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa Akcjonariusza w pracach związanych z Połączeniem, pełną współpracą spółek uczestniczących w Połączeniu wyraża zgodę na podjęcie uchwały w sprawie Połączenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia:

§ 1

1. Wyrazić zgodę na Plan Połączenia sporządzony dnia 27 marca 2024 roku oraz uzgodniony dnia 27 marca 2024 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Spółki Przejmowanej.
2. Wyraża zgodę na Połączenie.

§ 2

1. Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is a stylized cursive mark, and the initials 'M' and 'BUD' are written below it.