

**DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:
BALMA SALON FIRMOWY POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
Z
INTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)
UZGODNIONEGO W POZNANIU W DNIU 17 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁ NZW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Po przedstawieniu Planu Połączenia Spółek Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2025 roku**

w sprawie połączenia spółki BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze spółką INTU sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 522 kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze:

- 1) przedstawione mu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały postanowienia planu połączenia,
 - 2) uprzednie umożliwienie zapoznania się w siedzibie spółki z dokumentami, o których mowa w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
- postanawia dokonać połączenia BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000048541, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przejęcie całego majątku Spółki pod firmą INTU spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000832907 (Spółkę Przejmowaną) przez BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą).

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i czynności prawnych związanych z przeprowadzeniem i zakończeniem procedury połączenia spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba udziałów, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;
 - przeciw: głosów;
 - wstrzymujących się: głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2025 roku

w sprawie szczegółowych warunków połączenia spółki BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze spółką pod firmą INTU spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia uchwalić następujące warunki połączenia:

1. Kapitał zakładowy BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) z siedzibą w Poznaniu podlega podwyższeniu o kwotę 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) poprzez utworzenie 90 (słownie: dziewięćdziesięciu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Podwyższenie kapitału nastąpi w zamian za majątek spółki pod firmą INTU spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana).

Nadwyżka majątku spółki przejmowanej w stosunku do wartości podwyższenia kapitału zakładowego określona na dzień połączenia zostanie przeniesiona na kapitał zapasowy spółki przejmującej.

2. Opisane w § 1 ust. 1 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. 1) Magdalenie Kałach, 2) Marcinowi Kałach; zgodnie z ustalonym w planie połączenia z dnia 17 października 2025 roku parytetem wymiany udziałów.

3. Udziały przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, przeznaczonym do podziału, począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego,

w którym zarejestrowane zostanie połączenie.

4. Nowym wspólnikom BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz dotychczasowym wspólnikom nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców przez Umowę Spółki BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o.

z siedzibą w Poznaniu i powszechnie obowiązujące przepisy.

5. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba udziałów, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;

- przeciw: głosów;

- wstrzymujących się: głosów;

nikt nie zgłosił sprzeciwu. Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia 2025 roku**

w sprawie zmiany Umowy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić Umowę Spółki BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. w następujący sposób:

1) § ust i otrzymują brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 204.500 ,00zł (dwieście cztery tysiące pięćset złotych)

i dzieli się na 4.090 (cztery tysiące dziewięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

2. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Wspólnicy obejmują w następujący sposób:

a) Marcin Kałach obejmuje: 1845 udziałów po 50,00 zł każdy o łącznej wartości 92.250,00 złotych; z czego 1800 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 90.000,00 złotych pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej, zaś 45 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 2.250,00 złotych obejmuje w następstwie połączenia z INTU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej;

b) Magdalena Kałach obejmuje: 1845 udziałów po 50,00 zł każdy o łącznej wartości 92.250,00 złotych; z czego 1800 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 90.000,00 złotych pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej, zaś 45 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 2.250,00 złotych obejmuje w następstwie połączenia z INTU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej;

- c) Anna Bejnarowicz obejmuje: 199 udziałów po 50,00 zł każdy o łącznej wartości 9.950,00 złotych; z czego 199 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 9.950,00 złotych pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej;
- d) Michał Balcerkiewicz obejmuje: 199 udziałów po 50,00 zł każdy o łącznej wartości 9.950,00 złotych; z czego 199 udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości 9.950,00 złotych pokrywa je wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej;
- e) Ryszard Balcerkiewicz obejmuje: 1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł, o łącznej wartości 50,00 złotych i pokrywa go wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej;
- f) Irena Balcerkiewicz obejmuje: 1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł, o łącznej wartości 50,00 złotych i pokrywa go wkładem wniesionym do Spółki Przekształcanej.

2) Zmianie ulega treść § 3 ust 1, który otrzymuje nowe brzmienie: (*Przedmiot działalności*).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba udziałów, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;

- przeciw: głosów;

- wstrzymujących się: głosów;

nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały o następującej treści:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
BALMA Salon Firmowy Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
z dnia2025 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia przyjąć tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne nad uchwałą.

Przewodniczący stwierdził, że liczba udziałów, z których oddano głosy to, co stanowi 100 % kapitału zakładowego; łączna liczba ważnych głosów wynosi, w tym:

- za: głosów;

- przeciw: głosów;
 - wstrzymujących się: głosów;
- nikt nie zgłosił sprzeciwu.

Wobec powyższego Przewodniczący stwierdził, że uchwała została przyjęta.