

**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 PAŹ DZIERNIKA 2025 ROKU**

PROJEKT UCHWAŁ NZW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

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

**Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
INTU 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 INTU sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i następne Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTU sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, mając na uwadze:

- 1) przedstawione mu w trybie zgodnym z przepisami prawa 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 wyrazić zgodę na powyższe i 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 INTU sp. z o.o. wyraża zgodę na plan połączenia z dnia wraz z załącznikami.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTU 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
INTU 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; 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.