

**PLAN POŁĄCZENIA**

**SPÓŁEK:**

**ALLIED CODERS INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**

**(KRS: 0000801234)**

**ORAZ**

**DEFI SYNDICATE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE**

**(KRS: 0000862904)**

**IT MINDS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**(KRS: 0000893422)**

Warszawa, dnia 28 listopada 2023 roku

## 1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę pod firmą **Allied Coders International** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801234, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**Spółka Przejmująca**” lub „**ACI**”), następujących spółek:

- 1) **DeFi Syndicate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem ul. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862904, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**DeFi**”);
- 2) **IT Minds Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Jana Pawła II, nr. 80 lok. 89, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893422, o 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**IT Minds**”);

(DeFi oraz IT Minds łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”, a każda z osobna jako „**Spółka Przejmowana**”)

## 2. Sposób połączenia

- 2.1 Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1488 z późn. zm.) („**KSH**”), poprzez przeniesienie całego majątku DeFi oraz IT Minds na ACI w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych.
- 2.2 W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane i wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, bez przeprowadzania likwidacji – z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”).
- 2.3 Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w drodze utworzenia nowych udziałów, które zostaną w całości wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych, zgodnie z pkt 4-5 Planu Połączenia.
- 2.4 Spółka Przejmująca po połączeniu będzie nadal prowadzić działalność pod firmą **Allied Coders International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

## 3. Skład zarządu Spółki Przejmującej po połączeniu

Skład zarządu Spółki Przejmującej po połączeniu pozostanie bez zmian i w jego skład nadal wchodzić będzie Pan Łukasz Hostyński jako jedyny Członek Zarządu.

## 4. Podwyższenie kapitału zakładowego, parytet wymiany i metody wyceny

- 4.1 Wartość Spółki Przejmującej ustalona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) wynosiła na dzień 1 października 2023 kwotę równą 2.861.000,00 PLN (słownie: dwa miliony osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).

Wobec powyższego, wycena 1 (jednego) udziału w Spółce Przejmującej wynosi 28.681,00 PLN (dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt jeden złotych).

- 4.2 Wartość DeFi na dzień 1 października 2023 roku, określona metodą skorygowanych aktywów netto wynosiła 167.000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych).

Wobec powyższego, wycena 1 (jednego) udziału w DeFi wynosi 1670,00 PLN (tysiąc sześćset siedemdziesiąt złotych).

- 4.3 Wartość IT Minds na dzień 1 października 2023 roku, określona metodą skorygowanych aktywów netto wynosiła 3.122.000,00 PLN (słownie: trzy miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych).

Wobec powyższego, wycena 1 (jednego) udziału w IT Minds wynosi 31.220,00 PLN (trzydzieści jeden tysięcy dwieście dwadzieścia złotych).

- 4.4 Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę 5.800,00 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych) do kwoty 10.800,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych), poprzez utworzenie 116 (słownie: sto szesnaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.

- 4.5 W oparciu o przyjęte założenia, dane finansowe i metody wyceny zastosowane w procesie ustalania wartości majątku spółek oraz wycen ich udziałów, Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane wspólnie uzgodniły następujący parytet wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych na udziały w Spółce Przejmującej:

- w zamian za łączną liczbę 100 (słownie: sto) udziałów DeFi, jedyny wspólnik DeFi otrzyma 6 (słownie: sześć udziałów) Spółki Przejmującej, w związku z czym za każdy 1 (jeden) udział w DeFi, wspólnikowi DeFi przyznane zostanie 0,06 (słownie: sześć setnych) udziału w Spółce Przejmującej;
- w zamian za łączną liczbę 100 (słownie: sto) udziałów IT Minds, jedyny wspólnik IT Minds otrzyma 110 (słownie: sto dziesięć udziałów) Spółki Przejmującej, w związku z czym za każdy 1 (jeden) udział w IT Minds, wspólnikowi IT Minds przyznane zostanie 1,1 (słownie: jeden i jedna dziesiąta) udziału w Spółce Przejmującej;

## 5. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej

- 5.2 Nowoutworzone udziały w kapitale zakładowym ACI zostaną przyznane, stosownie do ustalonego stosunku wymiany wspólnikom Spółek Przejmowanych, w ten sposób, że:

5.2.1 **DEVELOPX GMBH** jako wspólnikowi DeFi, w zamian za 100 (sto) udziałów w DeFi, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) wydanych zostanie 6 (sześć) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 300 PLN (trzysta złotych), stanowiących około 3 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po połączeniu;

5.2.2 **INSPEERITY LIMITED** jako wspólnikowi IT Minds, w zamian za 100 (sto) udziałów w IT Minds, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) wydanych zostanie 110 (sto dziesięć) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.500,00 PLN (pięć tysięcy pięćset złotych), stanowiących około 51 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po połączeniu;

- 5.3 Przy uwzględnieniu punktu 5.2, struktura własnościowa Spółki Przejmującej po połączeniu będzie się kształtować następująco:

5.3.1 **DEVELOPX GMBH** – 106 (sto sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.300,00 PLN (pięć tysięcy trzysta złotych), stanowiących w przybliżeniu 49 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

5.3.2 **INSPEERITY LIMITED** – 110 (sto dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.500,00 PLN (pięć tysięcy

pięćset złotych), stanowiących w przybliżeniu 51 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**6. Dzień, od którego udziały wydane w wyniku połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej**

Przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

**7. Dopłaty**

Nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 KSH.

**8. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem**

Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH i art. 518 § 1 pkt 4 KSH.

Dodatkowo należy wskazać, że w Spółkach Przejmowanych nie ma wspólników o szczególnych uprawnieniach, ani osób szczególnie uprawnionych, wobec czego Art. 499 §1 pkt. 5 KSH i art. 518 § 1 pkt 4 nie stosuje się.

**9. Wymagane zgody lub zezwolenia**

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji, ponieważ połączenie stanowi połączenie wewnątrzgrupowe o którym mowa w art. 14 pkt 5) ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2023 r. poz. 1705 z późn. zm.).

**10. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej (polegające m. in. na podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) tj. postanowienia § 5 i § 6 umowy Spółki Przejmującej.

**11. Uzasadnienie ekonomiczne połączenia**

Podstawowym celem połączenia jest zorganizowanie stabilnego podmiotu o silnych fundamentach, zdolnego do utrwalania osiągniętej pozycji i dalszego rozwoju w zakresie działalności na rynku dystrybucji produktów i usług informatycznych.

Uzasadnieniem połączenia spółek, które prowadzą działalność w zakresie dystrybucji produktów i usług informatycznych, jest w szczególności uzyskanie korzyści wynikających z efektów skali i synergii związanych ze wzrostem przychodów oraz wzmocnieniem pozycji rynkowej połączonych podmiotów.

Połączenie następuje w zamiarze osiągnięcia istotnych celów ekonomicznych, w tym między innymi: (i) zwiększenia zasobów finansowych Spółki Przejmującej; oraz (ii) poszerzenia portfolio klientów zainteresowanych usługami łączących się spółek, (iii) usprawnienia i uproszczenia organizacyjnego działania Spółki Przejmującej.

Osiągnięcie efektów synergii służyć będzie zwiększeniu zysków i wzmocnieniu pozycji rynkowej Spółki Przejmującej, jak również zwiększeniu rentowności prowadzonego biznesu.

Ponadto konsolidacja kapitału łączących się spółek w ramach jednego silnego podmiotu gospodarczego, umożliwi spółce przejmującej, rozwinięcie działalności na szerszą skalę i osiągnięcie nowych celów biznesowych.

## 12. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH oraz art. 518 §2 KSH, do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ACI w przedmiocie połączenia ACI, DeFi i IT Minds (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DeFi w przedmiocie połączenia ACI, DeFi i IT Minds (**Załącznik nr 2**);
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IT Minds w przedmiocie połączenia ACI, DeFi i IT Minds (**Załącznik nr 3**);
- 4) projekt zmian umowy spółki ACI (Spółki Przejmującej) (**Załącznik nr 4**);
- 5) ustalenie wartości majątku ACI, DeFi i IT Minds na dzień 1 października 2023 roku (**Załącznik nr 5**);
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ACI sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2023 roku (**Załącznik nr 6**);
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym DeFi sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2023 roku (**Załącznik nr 7**);
- 8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym IT Minds sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2023 roku (**Załącznik nr 8**).

## 13. Egzemplarze Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, w polskiej wersji językowej, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz jednym dla sądu rejestrowego właściwego dla każdej z łączących się spółek.

Na dowód uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia wraz z załącznikami, zgodnie z art. 498 oraz 517 KSH, niniejszy dokument został sporządzony i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej, Zarząd DeFi i IT Minds.

[Podpisy na kolejnej stronie]

**Allied Coders International sp. z o.o.:**

---

**Łukasz Hostyński**  
Członek Zarządu

**IT Minds Group sp. z o.o.:**

---

**Dariusz Górczyński**  
Członek Zarządu

---

**Ian Tidder**  
Członek Zarządu

---

**Karol Wiszowaty**  
Członek Zarządu

**DeFi Syndicate sp. z o.o.:**

---

**Łukasz Hostyński**  
Członek Zarządu

---

**Robert Hnatyk**  
Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia ACI (spółka przejmująca)  
oraz IT Minds i DeFi (spółki przejmowane)

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą Allied Coders International spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Rzeszowie**

**z dnia [ ] roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką IT Minds Group spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością oraz DeFi Syndicate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,  
podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **Allied Coders International sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie („Spółka”)**, działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1488 z późn. zm.) („KSH”), po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia 28 listopada 2023 roku, podpisanego pomiędzy spółkami wskazanymi w punkcie 1 poniżej („**Plan Połączenia**”) oraz załączników do Planu Połączenia, uchwała co następuje:

1. Spółki:

- a) **DeFi Syndicate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem ul. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862904, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**DeFi**”);
- b) **IT Minds Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Jana Pawła II, nr. 80 lok. 89, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893422, o 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**IT Minds**”);

wszystkie wyżej wymienione spółki, zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

łączą się ze Spółką, tj. spółką pod firmą **Allied Coders International** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801234, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”).

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia.
3. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę 5.800,00 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych) do kwoty 10.800,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych), poprzez utworzenie 116 (słownie: sto szesnaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00

PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy („**Nowe Udziały**”), przy czym Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w poniższy sposób:

- a) jedyny wspólnik DeFi- **DEVELOPX GMBH**, spółka prawa niemieckiego, z siedzibą przy Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, otrzyma 6 (sześć udziałów) Spółki Przejmującej, w związku z czym za każdy 1 (jeden) udział w DeFi, wspólnikowi DeFi przyznane zostanie 0,6 (słownie: sześć dziesiątych) udziału w Spółce Przejmującej;
  - b) jedyny wspólnik IT Minds - **INSPEERITY LIMITED**, spółka prawa brytyjskiego, z siedzibą przy 9 Queens Road, Brentwood, Essex, Anglia, otrzyma 110 (sto dziesięć udziałów) Spółki Przejmującej, w związku z czym za każdy 1 (jeden) udział w IT Minds, wspólnikowi IT Minds przyznane zostanie 1,1 (słownie: jeden i jedna dziesiąta) udziału w Spółce Przejmującej.
4. Nowe Udziały uznaje się je za równe w prawach i obowiązkach z udziałami w kapitale zakładowym Spółki istniejącymi w dniu powzięcia niniejszej uchwały.
  5. Wyłącza się prawo dotychczasowego jedynego wspólnika do objęcia Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.
  6. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane uzgodniły w Planie Połączenia także dalsze szczegółowe zasady połączenia.
  7. W związku z powyższym, udziela się zgody na podwyższenie kapitału zakładowego oraz przyjęcie Planu Połączenia.
  8. W związku podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Nowych Udziałów, przyjmuje się następujące, proponowane zmiany umowy Spółki, w ten sposób, że § 5 ust. 1 oraz § 6 umowy Spółki otrzymują nowe, następujące brzmienie:

#### § 5

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 216 (słownie: dwieście szesnaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)*

#### § 6

*Udziały w Spółce przysługują wspólnikom w następujący sposób:*

- 1) *Wspólnikowi: **DEVELOPX GMBH**, spółka prawa niemieckiego, z siedzibą przy Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, przysługuje 106 (słownie: sto sześć) udziałów o łączności wartości nominalnej 5,300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta zł);*
- 2) *Wspólnikowi: **INSPEERITY LIMITED**, spółka prawa brytyjskiego, z siedzibą przy 9 Queens Road, Brentwood, Essex, Anglia, przysługuje 110 (słownie: sto dziesięć) udziałów o łączności wartości nominalnej 5,500 (słownie: pięć tysięcy pięćset);*

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji połączenia.



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia ACI (spółka przejmująca)  
oraz IT Minds i DeFi (spółki przejmowane)

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą DEFI SYNDICATE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Rzeszowie**

**z dnia [ ] roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką Allied Coders International spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością oraz IT Minds Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **DeFi Syndicate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1488 z późn. zm.) („**KSH**”), po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia [ 28 listopada] 2023 roku, podpisanego pomiędzy spółkami wskazanymi w punkcie 1 poniżej („**Plan Połączenia**”) oraz załączników do Planu Połączenia, uchwała co następuje:

1. Spółka oraz spółka działająca pod firmą **IT Minds Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem al. Jana Pawła II, nr. 80 lok. 89, 00-175 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000893422, o 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**IT Minds**”, przy czym Spółka oraz IT Minds łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”) łączą się ze spółką pod firmą **Allied Coders International** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801234, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia.
9. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę 5.800,00 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych) do kwoty 10.800,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych), poprzez utworzenie 116 (słownie: sto szesnaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy („**Nowe Udziały**”), przy czym Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają objęte w poniższy sposób:
  - a) jedyny wspólnik Spółki - **DEVELOPX GMBH**, spółka prawa niemieckiego, z siedzibą przy Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, otrzyma 6 (sześć udziałów) Spółki Przejmującej, w związku z czym za każdy 1 (jeden) udział w DeFi, wspólnikowi DeFi przyznane zostanie 0,6 (słownie: sześć dziesiątych) udziału w Spółce Przejmującej;
  - b) jedyny wspólnik IT Minds - **INSPEERITY LIMITED**, spółka prawa brytyjskiego, z siedzibą przy 9 Queens Road, Brentwood, Essex, Anglia, otrzyma 110 (sto dziesięć udziałów) Spółki Przejmującej, w związku z czym za każdy 1 (jeden) udział w IT Minds, wspólnikowi IT Minds przyznane zostanie 1,1 (słownie: jeden i jedna dziesiąta) udziału w Spółce Przejmującej.
3. Spółka oraz Spółka Przejmująca uzgodniły w Planie Połączenia szczegółowe zasady połączenia.

4. W związku z powyższym, udziela się zgody na przyjęcie Planu Połączenia.
5. Przyjmuje się następujące, proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że § 5 ust. 1 oraz § 6 umowy Spółki Przejmującej otrzymują nowe, następujące brzmienie:

§ 5

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 216 (słownie: dwieście szesnaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)*

§ 6

*Udziały w Spółce przysługują wspólnikom w następujący sposób:*

- 1) *Wspólnikowi: **DEVELOPX GMBH**, spółka prawa niemieckiego, z siedzibą przy Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, przysługuje 106 (słownie: sto sześć) udziałów o łączności wartości nominalnej 5,300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta zł);*
  - 2) *Wspólnikowi: **INSPEERITY LIMITED**, spółka prawa brytyjskiego, z siedzibą przy 9 Queens Road, Brentwood, Essex, Anglia, przysługuje 110 (słownie: sto dziesięć) udziałów o łączności wartości nominalnej 5,500 (słownie: pięć tysięcy pięćset);*
6. Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji połączenia.

*Załącznik nr 3 do Planu Połączenia ACI (spółka przejmująca)  
oraz IT Minds i DeFi (spółki przejmowane)*

**Uchwała nr [ ]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą IT MINDS GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Warszawie**

**z dnia [ ] roku**

**w sprawie połączenia Spółki ze spółką Allied Coders International spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością oraz spółką DeFi Syndicate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **IT Minds Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 października 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1488 z późn. zm.) („**KSH**”), po przedstawieniu mu istotnych elementów planu połączenia z dnia [ 28 listopada] 2023 roku, podpisanego pomiędzy spółkami wskazanymi w punkcie 1 poniżej („**Plan Połączenia**”) oraz załączników do Planu Połączenia, uchwała co następuje:

1. Spółka oraz spółka działająca pod firmą **DeFi Syndicate spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, pod adresem ul. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000862904, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**DeFi**” przy czym Spółka oraz DeFi łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”) łączą się ze spółką pod firmą **Allied Coders International** z siedzibą w Rzeszowie, ul. Tadeusza Rejtana 20, 35-310 Rzeszów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000801234, o kapitale zakładowym w kwocie 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy udział jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) na zasadach i warunkach określonych w przyjętym Planie Połączenia.
3. W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) o kwotę 5.800,00 PLN (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych) do kwoty 10.800,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych), poprzez utworzenie 116 (słownie: sto szesnaście) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy („**Nowe Udziały**”), przy czym Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostają objęte w poniższy sposób:
  - a) jedyny wspólnik DeFi - **DEVELOPX GMBH**, spółka prawa niemieckiego, z siedzibą przy Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, otrzyma 6 (sześć udziałów) Spółki Przejmującej, w związku z czym za każdy 1 (jeden) udział w DeFi, wspólnikowi DeFi przyznane zostanie 0,6 (słownie: sześć dziesiątych) udziału w Spółce Przejmującej;
  - b) jedyny wspólnik Spółki - **INSPEERITY LIMITED**, spółka prawa brytyjskiego, z siedzibą przy 9 Queens Road, Brentwood, Essex, Anglia, otrzyma 110 (sto dziesięć udziałów) Spółki Przejmującej, w związku z czym za każdy 1 (jeden) udział w Spółki, wspólnikowi Spółki przyznane zostanie 1,1 (słownie: jeden i jedna dziesiąta) udziału w Spółce Przejmującej.

4. Spółka oraz Spółka Przejmująca uzgodniły w Planie Połączenia szczegółowe zasady połączenia.
5. W związku z powyższym, udziela się zgody na przyjęcie Planu Połączenia.
6. Przyjmuje się następujące, proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że § 5 ust. 1 oraz § 6 umowy Spółki Przejmującej otrzymują nowe, następujące brzmienie:

§ 5

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 216 (słownie: dwieście szesnaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)*

§ 6

*Udziały w Spółce przysługują wspólnikom w następujący sposób:*

- 1) *Wspólnikowi: **DEVELOPX GMBH**, spółka prawa niemieckiego, z siedzibą przy Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, przysługuje 106 (słownie: sto sześć) udziałów o łączności wartości nominalnej 5,300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta zł);*
- 2) *Wspólnikowi: **INSPEERITY LIMITED**, spółka prawa brytyjskiego, z siedzibą przy 9 Queens Road, Brentwood, Essex, Anglia, przysługuje 110 (słownie: sto dziesięć) udziałów o łączności wartości nominalnej 5,500 (słownie: pięć tysięcy pięćset);*

Zarząd Spółki zostaje niniejszym zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w odpowiednich rejestrach, w tym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz do podjęcia wszelkich innych działań, niezbędnych lub przydatnych dla wykonania niniejszej uchwały i rejestracji połączenia.

**Projekt zmian umowy spółki ACI (Spółki Przejmującej)**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1488 z późn. zm.), niniejszym przedstawia się projekt zmian umowy spółki ACI, powstałych w związku z Połączeniem: które będą polegały na tym, że § 5 ust. 1 oraz § 6 umowy spółki ACI otrzymają nowe, następujące brzmienie:

§ 5

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.800,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 216 (słownie: dwieście szesnaście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)*

§ 6

*Udziały w Spółce przysługują wspólnikom w następujący sposób:*

- 1) *Wspólnikowi: **DEVELOPX GMBH**, spółka prawa niemieckiego, z siedzibą przy Große Reichenstraße 27, 20457 Hamburg, przysługuje 106 (słownie: sto sześć) udziałów o łączności wartości nominalnej 5,300 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta zł);*
- 2) *Wspólnikowi: **INSPEERITY LIMITED**, spółka prawa brytyjskiego, z siedzibą przy 9 Queens Road, Brentwood, Essex, Anglia, przysługuje 110 (słownie: sto dziesięć) udziałów o łączności wartości nominalnej 5,500 (słownie: pięć tysięcy pięćset);*

