

## **Załącznik nr 1)**

**Projekt Uchwały nr ...**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Netins Insurance sp. z o.o. z siedzibą w Wysokiej**  
**z dnia ..... roku**

*w przedmiocie połączenia Netins Insurance sp. z o.o. z „EKU PARTNER” sp. z o.o.*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Netins Insurance sp. z o.o. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. oraz w oparciu o §15 lit. e) Umowy Spółki, uchwała co następuje:

### **§ 1.**

#### **Połączenie**

1. Postanawia się o połączeniu Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304617 („Spółka Przejmująca”) z „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202146 („Spółka Przejmowana”) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
3. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianą umowy spółki Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. Z dniem połączenia pracownicy „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stają się pracownikami Netins Insurance spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością, jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

7. Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku z czym połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym.

## **§ 2.**

### **Zgoda na plan połączenia**

Wyraża się zgodę na plan połączenia z dnia 28 listopada 2016 roku uzgodniony pomiędzy Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłoszony na stronach internetowych spółek w dniu \_\_\_\_ 2016 roku i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

## **§ 3.**

### **Upoważnienie dla Zarządu**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **§ 4.**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru spółki „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**Projekt Uchwały nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**„EKU PARTNER” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia \_\_\_\_\_ roku**

*w przedmiocie połączenia Netins Insurance sp. z o.o. z „EKU PARTNER” sp. z o.o.*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „EKU PARTNER” sp. z o.o. działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 k.s.h., uchwala co następuje:

**§ 1.**

**Połączenie**

1. Postanawia się o połączeniu Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wysokiej, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000304617 („Spółka Przejmująca”) z „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202146 („Spółka Przejmowana”) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, stanowiącym załącznik do niniejszego protokołu.
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, następuje w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
3. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na podstawie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Połączenie nie będzie wiązało się ze zmianą umowy spółki Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
5. Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. Z dniem połączenia pracownicy Spółki Przejmowanej stają się pracownikami Spółki Przejmującej tj. Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako nowego pracodawcy w rozumieniu art. 23<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
7. Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w związku

z czym połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w trybie uproszczonym.

## **§ 2.**

### **Zgoda na plan połączenia**

Wyraża się zgodę na plan połączenia z dnia 28 listopada 2016 roku uzgodniony pomiędzy Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ogłoszony na stronach internetowych każdej ze spółek w dniu \_\_\_\_ 2016 roku i stanowiący załącznik do niniejszego protokołu.

## **§ 3.**

### **Upoważnienie dla Zarządu**

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Netins Insurance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

## **§ 4.**

### **Wejście w życie**

Uchwała wchodzi w życie w dniu powzięcia, a połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru spółki „EKU PARTNER” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.