

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 28 października 2021 r.

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej
w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną**

UCHWAŁA NR _____

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą Moore Rewit sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku**

z dnia _____ 2021 r.

**w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką Morison Finansista Audit spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością
i wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu**

Działając na podstawie art. 522 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Moore Rewit sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („**Zgromadzenie Wspólników**”) Moore Rewit sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia („**Połączenie**”) ze spółką Morison Finansista Audit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i wspólnicy sp. k. z siedzibą w Poznaniu („**Spółka Przejmowana**”) a także o przeprowadzanych zmianach właścicielskich w Spółce Przejmowanej.

§ 2

Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmującej o procesie Połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z Połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 28 października 2021 r. („**Plan połączenia**”)

§ 3

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby Połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 k.s.h., w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej

zastrzeżeń. Zarząd Przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 w zw. z art. 521 § 3 k.s.h.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na Połączenie oraz wyraża zgodę na Plan Połączenia, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 51.500,00 zł do kwoty 85.750,00 zł, tj. o kwotę 34.250,00 zł poprzez utworzenie nowych 137 udziałów o wartości nominalnej 250 zł każdy udział w celu przydzielenia ich wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z ustalonym w Planie Połączenia stosunkiem.

§ 6

1. Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem:

a. zastąpienia dotychczasowego brzmienia § 1 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Spółka będzie prowadzić działalność pod firmą **MOORE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka będzie mogła posługiwać się skróconą formą firmy **MOORE POLSKA sp. z o.o.** oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego”

b. zastąpienia dotychczasowego brzmienia § 3 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 85.750 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 343 (trzysta czterdzieści trzy) udziały o wartości nominalnej po 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział”

c. dodania w § 4 umowy Spółki Przejmującej ustępu 1b w następującym brzmieniu:

„W wyniku połączenia MOORE REWIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku z MORISON FINANSISTA spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu nowoutworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym MOORE REWIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (po zmianie firmy MOORE POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) zostały objęte w ten sposób, że wspólnik:

- a. **Lidia Kazimiera Skudławska** obejmuje 116 (sto szesnaście) udziałów, o wartości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 29.000,00 zł (dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- b. **Magdalena Walczak** obejmuje 21 (dwadzieścia jeden) udziałów, o wartości 250 zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.250,00 zł (pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych)”

§ 7

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem Połączenia.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

W imieniu Moore Rewit sp. z o.o.:

.....
Piotr Andrzej Witek – Prezes Zarządu

.....
Katarzyna Małgorzata Wojewódka – Członek Zarządu

.....
Katarzyna Ochnicka – Członek Zarządu

W imieniu Morison Finansista Audit sp. z o.o. i wspólnicy sp.k.:
Komplementariusz „Morison Finansista Audit” sp. z o.o. reprezentowany przez:

.....
Lidia Kazimiera Skudławska – Prezes Zarządu

.....
Romualda Irena Żuchowska – Wiceprezes Zarządu