

**"Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Agencja K2 sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie, z dnia ..... roku**  
**w przedmiocie połączenia Spółki, jako Spółki Przejmującej ze spółką**  
**K2.Pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmowaną przez**  
**przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Agencja K2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 i art. 506 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje: - - -

1. Uchwala się połączenie spółki pod firmą K2.Pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą Agencja K2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą.
2. Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dokonany w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej, które to udziały w procesie połączenia wydane zostaną wspólnikowi Spółki Przejmowanej
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia spółki pod firmą K2.Pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, ze spółką pod firmą Agencja K2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółką Przejmującą, określający tryb i zasady połączenia, stanowi załącznik do niniejszej uchwały. - - - - -
4. Na skutek połączenia, kapitał zakładowy Agencja K2 sp. z o.o. zostaje podwyższony z kwoty 2.775.950,00 zł. (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.838.200,00 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych i 00/100) tj. o kwotę 62.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych), poprzez Utworzenie 1.245 (jeden tysięcy

dwieście czterdzieści pięć) nowych udziałów, które zostaną objęte przez wspólnika Spółki Przejmowanej.

5. Na skutek połączenia Spółka Przejmująca nabędzie 20 (słownie: dwadzieścia) własnych udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jednego tysiąca) złotych, które obecnie stanowią własność Spółki Przejmowanej. Nabyte udziały przeznacza się do umorzenia. Umorzenie nastąpi poprzez obniżenie kapitału zakładowego, a także bez wypłaty wynagrodzenia. Podstawą prawną umorzenia jest § 10 Umowy Spółki Przejmującej w zw. z art. 199, art. 200 § 1 i art. 515 §2 Kodeksu spółek handlowych.
6. Na skutek umorzenia udziałów nabytych w drodze połączenia, kapitał zakładowy Agencja K2 sp. z o.o. zostaje obniżony z kwoty 2.838.200,00 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych i 00/100), o kwotę 1 000,00 (słownie: jednego tysiąca) złotych, do kwoty 2.837.200,00 (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście) złotych, poprzez umorzenie 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jednego tysiąca) złotych.
7. Wyraża się zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, polegające na:
  - 1) Nadaniu § 6 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 837 200,00 złotych (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 56.744 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”
  - 2) Dodanie w § 6 umowy Spółki Przejmującej nowego ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Wspólnik – spółka pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna obejmuje 1.245 (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 62.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) w zamian za udziały jakie przysługiwały wspólnikowi w spółce przejmowanej, przy czym nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów, zostaje przekazana na kapitał zapasowy.”
  - 3) Dodanie w § 7 umowy Spółki Przejmującej nowego ppkt c) w następującym brzmieniu:

„K2 Internet Spółka Akcyjna wniosła wkład, który został pokryty ogółem składników majątkowych przysługujących Wspólnikowi K2 Internet Spółka Akcyjna w Spółce Przejmowanej na dzień podjęcia uchwały o połączeniu, który przekazany jest na kapitał

zakładowy Spółki w wysokości 62.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych).

## PROJEKT UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

**Uchwała nr 2**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą Agencja K2spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie, z dnia ..... roku**  
**w przedmiocie zmiany umowy spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 255 § 1 i 3 k.s.h. w związku z art. 257§ 1 k.s.h. i art. 261 k.s.h. w związku z art. 158 k.s.h., uchwala co następuje:

### § 1

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.775.950,00 zł. (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) do kwoty 2.838.200 zł. (dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę 62.250,00 zł. (sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 1.245 (jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Wszystkie udziały będą objęte przez wspólnika K2 Internet S.A.
3. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 2.838.200 zł. (dwa miliony osiemset trzydzieści osiem tysięcy dwieście złotych), do kwoty 2.837.200 zł. (dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych), tj. o kwotę 1.000,00 zł. (jeden tysiąc złotych) poprzez umorzenie 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jednego tysiąca) złotych, nabytych przez Spółkę w trakcie połączenia w celu umorzenia, zgodnie z art. 199, art. 200 § 1 i art. 515 §2 Kodeksu spółek handlowych. Umorzenie następuje bez wypłaty wynagrodzenia.
4. Zmienia się umowę Spółki, w ten sposób, że:
  - a. § 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 2 837 200,00 złotych (słownie: dwa miliony osiemset trzydzieści siedem tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 56.744 (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści cztery) równych co do wartości i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

b. W § 6 umowy Spółki dodaje się ust. 6 w następującym brzmieniu:

„Wspólnik – spółka pod firmą K2 Internet Spółka Akcyjna obejmuje 1.245 (słownie: jeden tysiąc dwieście czterdzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym, o łącznej wartości nominalnej 62.250,00 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych) w zamian za udziały jakie przysługiwały Wspólnikowi w spółce przejmowanej, przy czym nadwyżka wartości wkładu ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów, zostaje przekazana na kapitał zapasowy.”

c. W § 7 umowy Spółki dodaje się ppkt c) w następującym brzmieniu:

„K2 Internet Spółka Akcyjna wniosła wkład, który został pokryty ogółem składników majątkowych przysługujących Wspólnikowi K2 Internet Spółka Akcyjna w Spółce Przejmowanej na dzień podjęcia uchwały o połączeniu, który przekazany jest na kapitał zakładowy Spółki