

Projekt

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Highway Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

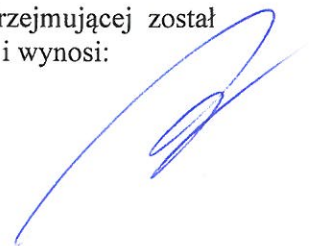
w sprawie połączenia przez przejęcie spółek: Highway Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Media Outdoor City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Media Outdoor IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę Headz Marketing Partner II BIS spółka ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Highway Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm., dalej: „**k.s.h.**”) wyraża zgodę na połączenie i podejmuje decyzję o połączeniu Spółki oraz spółek: Media Outdoor City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Media Outdoor IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Przejmowane**”) i Headz Marketing Partner II BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Headz Marketing Partner II BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmująca**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki:
 - a) akceptuje i zatwierdza Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy wszystkich Spółek Przejmowanych w dniu 27 października 2022 r. („**Plan Połączenia**”);
 - b) wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, to jest spółki Headz Marketing Partner II BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych) do kwoty 120.300,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych), to jest o kwotę: 300,00 zł (trzysta złotych) w drodze utworzenia 6 (sześciu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych);
 - c) wyraża zgodę na brzmienie zmian Umowy Spółki Przejmującej, to jest spółki Headz Marketing Partner II BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, proponowane w Planie Połączenia.

§2

1. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej został ustalony na podstawie bilansów przygotowanych na dzień 30 września 2022 r. i wynosi:



- a) w spółce Highway Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 1 do 4,34 co oznacza, że na 1 udział tej spółki przypada 4,34 udziałów Spółki Przejmującej;
 - b) w spółce Media Outdoor City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 1 do 0,72, co oznacza, że na 1 udział tej spółki przypada 0,72 udziałów Spółki Przejmującej;
 - c) w spółce Media Outdoor IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie 1 do 1,01, co oznacza, że na 1 udział tej spółki przypada 1,01 udziałów Spółki Przejmującej.
2. W wyniku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej:
- a) wspólnik Highway Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, t.j. Media Outdoor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma 4 (cztery) udziały Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 200,00 zł (dwieście złotych);
 - b) wspólnik Media Outdoor City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, t.j. Media Outdoor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych);
 - c) wspólnik Media Outdoor IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, t.j. Media Outdoor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).
3. Spółka Przejmująca, pozostająca Wspólnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych, na której rzecz w wyniku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej przypadałoby w sumie 601 (sześćset jeden) udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej w wysokości 30.050,00 zł (trzydzieści tysięcy pięćdziesiąt złotych), nie otrzyma ww. udziałów Spółki Przejmującej, gdyż powyższe stanowiłyby objęcie przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych objęte zakazem określonym w art. 514 § 1 k.s.h.
4. Przyznanie wspólnikom Spółek Przejmowanych udziałów Spółki Przejmującej nastąpi bez dopłat.
5. Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych z dniem połączenia i nie wymagają opłacenia i objęcia.
6. Udziały Spółki Przejmującej biorą udział w zysku od dnia połączenia spółek, tj. dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§4



Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, overlapping loops and strokes, located in the bottom right corner of the page.