

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem spółki pod firmą **Headz Marketing Partner II BIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) ze spółkami: Highway Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Media Outdoor City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Media Outdoor IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółki Przejmowane**”), zmieniona zostanie umowa Spółki Przejmującej, w ten sposób, że:

- a) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 120.300,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 2.406 (dwa tysiące czterysta sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”;

- b) § 8 umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe, następujące brzmienie:

„Z uwagi na powstanie Spółki poprzez przekształcenie spółki Headz Marketing Partner II Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a następnie połączenie Spółki ze spółkami Highway Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Media Outdoor City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Media Outdoor IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte i pokryte przez Wspólników w następujący sposób:

1) Łukasz Wylęga objął 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) i pokrył go wkładem wniesionym do spółki Headz Marketing Partner II Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

2) Headz Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) i pokryła go wkładem wniesionym do spółki Headz Marketing Partner II Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

3) Colorful Work spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) i pokryła go wkładem wniesionym do spółki Headz Marketing Partner II Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

4) Media Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych objął 2.397 (dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt siedem) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 119.850,00 zł (sto dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) i pokrył je wkładem wniesionym do spółki Headz Marketing Partner II Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie;

5) *Media Outdoor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością objęła 6 (sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 300,00 zł (trzysta złotych), w tym:*

a) 4 (cztery) udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 200,00 zł (dwieście złotych) w zamian za majątek spółki Highway Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która jako spółka przejmowana połączyła się ze Spółką (w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych);

b) 1 (jeden) udział, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w zamian za majątek spółki Media Outdoor City spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która jako spółka przejmowana połączyła się ze Spółką (w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych);

c) 1 (jeden) udział, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) w zamian za majątek spółki Media Outdoor IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, która jako spółka przejmowana połączyła się ze Spółką (w trybie art. 492 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych).”.

