

**PLAN
POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**LEGALHUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

ORAZ

**INTELILEX
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

uzgodniony i sporządzony w dniu 31 sierpnia 2023 r.

Białystok, dnia 31 sierpnia 2023 r.

Na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 146)

LEGALHUT SP. Z O.O. z siedzibą w Białymstoku oraz INTELILEX SP. Z O.O. uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

I. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W POŁĄCZENIU

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (zwane dalej „Spółkami”):

LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (adres: 15 – 005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000600357, NIP 5252645911, REGON 363682811, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000,00 zł (dalej jako „LEGALHUT” albo „Spółka Przejmująca”)

a

INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (adres: 15 – 005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000822446, NIP 8982255377, REGON 385310021, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000,00 zł (dalej jako „INTELILEX” albo „Spółka Przejmowana”).

II. DEFINICJE

Stosowane w Planie Połączenia terminy pisane wielkimi literami mają następujące znaczenie:

- a) LEGALHUT – LEGALHUT Sp. z o.o.;
- b) Spółka Przejmująca – LEGALHUT Sp. z o.o.;
- c) INTELILEX – INTELILEX Sp. z o.o.;
- d) Spółka Przejmowa – INTELILEX Sp. z o.o.;
- e) KSH - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 146 ze zm.);
- f) Dzień połączenia – dzień wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej;
- g) Sposób połączenia – sposób połączenia opisany w pkt III Planu Połączenia.

III. SPOSOBY POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Połączenie LEGALHUT i INTELILEX zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą LEGALHUT Sp. z

o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) za udziały, które Spółka Przejmująca wydaje Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie). Spółka Przejmowana w wyniku połączenia zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przestanie istnieć.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LEGALHUT w dniu 26 lipca 2023 r. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH. W związku powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LEGALHUT wyraziło również zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od: (i) sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH (uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne), (ii) udzielenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek (tak aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu) oraz (iii) poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH). Wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LEGALHUT z dnia 26 lipca 2023 r. zawierający treść ww. uchwały stanowi **Załącznik nr 8** do Planu Połączenia.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTELILEX w dniu 26 lipca 2023 r. podjęło uchwałę nr 1 w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH. W związku powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTELILEX wyraziło również zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od: (i) sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH (uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne), (ii) udzielenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek (tak aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu) oraz (iii) poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH). Wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego

Zgromadzenia Wspólników INTELILEX z dnia 26 lipca 2023 r. zawierający treść ww. uchwały stanowi **Załącznik nr 9** do Planu Połączenia.

4. Ustala się na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, że niniejszy Plan Połączenia poczynawszy od dnia 6 listopada 2023 r., tj. w okresie nie krótszym niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwalnie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej LEGALHUT pod adresem <https://legalhut.pl/> i stronie INTELILEX pod adresem <https://www.intelilex.net/>. W związku z powyższym Plan Połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu zgodnie z art. 500 § 2 KSH.
5. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału Spółki Przejmującej. Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej aktywów netto w wysokości -673 899,58 zł (słownie: minus sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy) na dzień 1 lipca 2023 r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej aktywów netto w wysokości 54 862,07 zł (słowie: pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i siedem groszy) na dzień 1 lipca 2023 r.
6. Struktura kapitałowa spółek łączących się, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, przedstawia się następująco:
 - 1) LEGALHUT – TENDERHUT S.A. posiada 100 (sto) udziałów o wartości po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 5 000 (pięć tysięcy) złotych, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - 2) INTELILEX - TENDERHUT S.A. posiada 2 000 (dwa tysiące) udziałów o wartości po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 100 000 (sto tysięcy) złotych, co stanowi 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
7. Podwyższenie kapitału zakładowego LEGALHUT związane z połączeniem z INTELILEX:

Na skutek połączenia kapitał zakładowy LEGALHUT zostanie podwyższony z kwoty 5 000 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 105 000,00 (sto pięć tysięcy złotych), tj. o kwotę 100 000,00 (sto tysięcy) złotych.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I ZASADY DOTYCZĄCE ICH PRZYZNAWANIA

1. W związku z ujemnymi kapitałami własnymi Spółki Przejmującej występują trudności w ustaleniu parytetu wymiany w oparciu o wycenę wartości księgowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej. Mając powyższe na uwadze, a także fakt, że zarówno Spółka Przejmowana jak i Spółka Przejmująca pozostają pod kontrolą tego samego podmiotu, tj. TENDERHUT S.A., który w obu spółkach posiada całość tj. 100% (sto procent) udziałów, parytet wymiany został ustalony w sposób umowny.
2. Przepisy prawa nie przesądzają, że parytet wymiany musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Doktryna potwierdza, że dopuszczalne jest, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączenia ustalili parytet wymiany udziałów w sposób umowny.
3. Biorąc powyższe pod uwagę, oraz fakt, że 100 % udziałów w obu łączących się Spółkach przysługuje TENDERHUT S.A. stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawie porównania nominalnej wartości łączących się Spółek. Ustalenie w taki sposób parytetu wymiany nie spowoduje pokrzywdzenia wspólnika Spółki Przejmowanej tj. TENDERHUT S.A., ponieważ zarówno przed jak i po Połączeniu będzie on jedynym wspólnikiem obu łączących się Spółek.
4. Mając powyższe na uwadze Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:1.
5. Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. TENDERHUT S.A. 2 000 (dwa tysiące) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej jednego udziału 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
6. INTELILEX wyraża zgodę na uzgodnienia ujęte w pkt. 1 – 5.

V. UPRAWNIENIA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dniem, od którego udziały wydanemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zyskach Spółki Przejmującej jest Dzień Połączenia.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych dodatkowych praw, z wyjątkiem uprawnienia do otrzymania udziałów Spółki Przejmującej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Zgodnie z art. 495 § 1 KSH majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

IX. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany postanowień aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, które stanowią Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

X. KOSZTY

Koszty związane z realizacją Planu Połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 §2 KSH załącznikami do Planu Przekształcenia są następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) Załącznik nr 3 – Projekt zmiany aktu założycielskiego (umowy spółki) Spółki Przejmującej;
- 4) Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2023 r.;
- 5) Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2023 r.;

- 6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2023 r. (wraz z bilansem na dzień 1 lipca 2023 r. i rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 1 lipca 2023 r.);
- 7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2023 r. (wraz z bilansem na dzień 1 lipca 2023 r. i rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do 1 lipca 2023 r.);
- 8) Załącznik nr 8 – wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LEGALHUT z dnia 26 lipca 2023 r. zawierający uchwałę nr 1 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH;
- 9) Załącznik nr 9 – wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników INTELILEX z dnia 26 lipca 2023 r. zawierający uchwałę nr 1 z dnia 26 lipca 2023 r. w sprawie oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH;

XII. DATA PODPISANIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 31 sierpnia 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Piotr Michał Bienko – Członek Zarządu


Piotr Jać – Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:


Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu

**Załącznik Nr 1 do Planu Przekształcenia
(Projekt)**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
LEGALHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
z dnia _____ 2023 r.
w sprawie połączenia z INTELILEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LEGALHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać połączenia LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000600357, (NIP 5252645911, REGON 363682811, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł) z INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000822446, (NIP 8982255377, REGON 385310021, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 zł) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku INTELILEX Sp. z o.o. na LEGALHUT Sp. z o.o. w zamian za udziały, które LEGALHUT Sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.), zaś INTELILEX Sp. z o.o. w wyniku połączenia przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH (łączenie przez przejęcie).

§ 2

Wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd LEGALHUT Sp. z o.o. oraz Zarząd INTELILEX Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2023 r., którego odpis stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Postanawia, że stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym INTELILEX Sp. z o.o. na udziały w kapitale zakładowym LEGALHUT Sp. z o.o. został ustalony umownie

w oparciu o porównanie wartości nominalnej i wynosi 1:1, co oznacza, że Wspólnik Spółki Przejmowanej za każdy udział w tej spółce otrzyma 1 udział w Spółce Przejmującej.

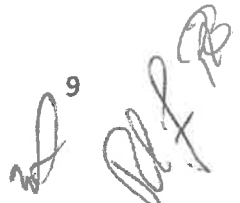
2. Postanawia, że liczbę udziałów w LEGALHUT Sp. z o.o., które otrzyma jedyny uprawniony wspólnik INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez jedynego uprawnionego wspólnika INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) przez przyjęty parytet wymiany udziałów, co oznacza, że liczba udziałów w Spółce Przejmującej, które otrzyma wspólnik INTELILEX Sp. z o.o. za 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) udziałów w Spółce Przejmowanej wynosi 2 000,00 (słownie: dwa tysiące).
3. Postanawia podwyższyć poprzez zmianę umowy spółki kapitał zakładowy LEGALHUT Sp. z o.o. o kwotę 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych)) złotych do wysokości 105 000,00 (słownie: sto pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów, jedyny uprawniony wspólnik INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) otrzyma łącznie 2 000 (dwa tysiące) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LEGALHUT Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości 100 000,00 (sto tysięcy) złotych.
5. Udziały w kapitale zakładowym LEGALHUT Sp. z o.o. przyznane jednemu wspólnikowi INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) uprawniają do uczestnictwa w zysku LEGALHUT Sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.

§ 4

1. Postanawia, zmienić Umowę Spółki LEGALHUT Sp. z o.o. w następującym zakresie:
 - 1) nadać paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 100 (dwa tysiące sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). ”

9


- 2) nadać paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) *Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 2 100 (dwa tysiące sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych). ”*
2. Wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5

Upoważnia Zarząd LEGALHUT Sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia LEGALHUT Sp. z o.o. z INTELILEX Sp. z o.o.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Załącznik Nr 2 do Planu Przekształcenia
(Projekt)**

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
INTELILEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
z dnia _____ 2023 r.
w sprawie połączenia z LEGALHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTELILEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać połączenia LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000600357, (NIP 5252645911, REGON 363682811, z kapitałem zakładowym w wysokości 5 000 zł) z INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000822446, (NIP 8982255377, REGON 385310021, z kapitałem zakładowym w wysokości 100 000 zł) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku INTELILEX Sp. z o.o. na LEGALHUT Sp. z o.o. w zamian za udziały, które LEGALHUT Sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.), zaś INTELILEX Sp. z o.o. w wyniku połączenia przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH (łączenie przez przejęcie).

§ 2

Wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd INTELILEX Sp. z o.o. oraz Zarząd LEGALHUT Sp. z o.o. w dniu 31 sierpnia 2023 r., którego odpis stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Postanawia, że stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym INTELILEX Sp. z o.o. na udziały w kapitale zakładowym LEGALHUT Sp. z o.o. został ustalony umownie w oparciu o porównanie wartości nominalnej i wynosi 1:1, co oznacza, że Wspólnik

Spółki Przejmowanej za każdy udział w tej spółce otrzyma 1 udział w Spółce Przejmującej.

2. Postanawia, że liczbę udziałów w LEGALHUT Sp. z o.o., które otrzyma jedyny uprawniony wspólnik INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez jedynego uprawnionego wspólnika INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT S.A.) przez przyjęty parytet wymiany udziałów, co oznacza, że liczba udziałów w Spółce Przejmującej, które otrzyma wspólnik INTELILEX Sp. z o.o. za 2 000,00 (słownie: dwa tysiące) udziałów w Spółce Przejmowanej wynosi 2 000,00 (słownie: dwa tysiące).
3. Wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego LEGALHUT Sp. z o.o. poprzez zmianę umowy spółki o kwotę 100 000,00 (słownie: sto tysięcy złotych)) złotych do wysokości 105 000,00 (słownie: sto pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 2 000 (słownie: dwóch tysięcy) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów, jedyny uprawniony wspólnik INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) otrzyma łącznie 2 000 (dwa tysiące) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym LEGALHUT Sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości 100 000,00 (sto tysięcy) złotych.
5. Udziały w kapitale zakładowym LEGALHUT Sp. z o.o. przyznane jednemu wspólnikowi INTELILEX Sp. z o.o. (tj. TENDERHUT Sp. z o.o.) uprawniają do uczestnictwa w zysku LEGALHUT Sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.

§ 4

1. Wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki LEGALHUT Sp. z o.o. w następującym zakresie:
 1. nadać paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 100 (dwa tysiące sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)."

2. nadać paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) *Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 2 100 (dwa tysiące sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych)."*
3. Wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki LEGALHUT Sp. z o.o. w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5

Upoważnia Zarząd INTELILEX Sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia INTELILEX Sp. z o.o. z LEGALHUT Sp. z o.o.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik Nr 3 do Planu Przekształcenia

Projekt Zmiany

**Umowy Spółki LEGALHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

W związku z połączeniu spółki LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ze spółką INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zostaje zmieniona umowa spółki LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w następującym zakresie:

1. nadać paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 2 100 (dwa tysiące sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych). ”

2. nadać paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§6

Udziały w Spółce obejmują:

- 1) *Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 2 100 (dwa tysiące sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 105 000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych). ”*

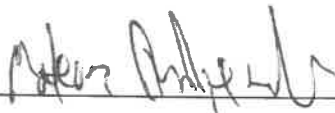
Załącznik Nr 4 do Planu Przekształcenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, Zarząd INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) oświadcza, że na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 1 lipca 2023 r. wartość jej majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 54 862,07 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i siedem groszy).

Białystok, dnia 31 sierpnia 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu

Załącznik Nr 5 do Planu Przekształcenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarząd LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) oświadcza, że na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 1 lipca 2023 r. wartość jej majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi -673 899,58 zł (minus sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

Białystok, dnia 31 sierpnia 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Piotr Michał Bieńko – Członek Zarządu


Piotr Jać – Członek Zarządu

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 lipca 2023 R.
WRAZ Z BILANSEM NA DZIEŃ 31 MRACA 2023 R.
ORAZ RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. DO 1 lipca 2023 R.**

Zarząd LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) oświadcza, iż na dzień 1 lipca 2023 r. stan księgowy spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie.

Wartość majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi -673 899,58 zł (minus sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i pięćdziesiąt osiem groszy).

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Bilans LEGALHUT Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2023 r. oraz Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 lipca 2023 r.

Białystok, dnia 31 sierpnia 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:



Piotr Michał Bieńko – Członek Zarządu



Piotr Jać – Członek Zarządu

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 lipca 2023 R.
WRAZ Z BILNASEM NA DZIEŃ 31 MRACA 2023 R.
ORAZ RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2023 R. DO 1 lipca 2023 R.**

Zarząd INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) oświadcza, iż na dzień 1 lipca 2023 r. stan księgowy spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie.

Wartość majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 54 862,07 zł (pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt dwa złote i siedem groszy).

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Bilans LEGALHUT Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2023 r. oraz Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 lipca 2023 r.

Białystok, dnia 31 sierpnia 2023 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Mateusz Andrzejewski - Członek Zarządu

LegalHut Sp. z o.o.
Sprawozdanie finansowe na dzień 01.07.2023 r.

Sprawozdanie z całkowitych dochodów
SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

od 01 stycznia 2023 do 1 lipca 2023

Działalność kontynuowana	
Przychody ze sprzedaży	436 421,00
Przychody pozostałe	1 043,27
Koszty działalności operacyjnej	695 938,93
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i surowców	935,30
Usługi obce	489 636,85
Podatki i opłaty	219,57
Wynagrodzenia	167 916,54
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	36 155,03
Pozostałe koszty rodzajowe	1 075,64
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-258 474,66
Przychody finansowe	142,50
Koszty finansowe	8 779,60
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	-267 111,76
Podatek dochodowy	-23 250,00
Zysk / strata z działalności kontynuowanej	-243 861,76
Zysk / strata dotyczący grupy aktywów do zbycia	0,00
Zysk netto	-243 861,76
Różnice kursowe z przeliczeń po opodatkowaniu	0,00
Ogółem inne dochody całkowite po opodatkowaniu, które zostaną przeklasyfikowane do zysku lub straty po opodatkowaniu	0,00
Inne całkowite dochody	0,00
Całkowite dochody ogółem	-243 861,76

Aktywa

AKTYWA

01.07.2023

Aktywa trwałe	55 468,00
Wartości niematerialne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Prawo do użytkowania	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	55 468,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Aktywa obrotowe	125 882,19
Aktywa obrotowe inne niż aktywa przeznaczone do sprzedaży	125 882,19
Zapasy	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	119 433,84
Należność z tytułu podatku dochodowego	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	6 448,35
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00
Aktywa razem	181 350,19

Pasywa

PASYWA

01.07.2023

Kapitał własny	5 000,00
Kapitał akcyjny	0,00
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	-623 431,58
Zyski zatrzymane	-618 431,58
Razem kapitał własny	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	0,00
Leasing finansowy	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	799 781,77
Zobowiązania inne niż zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	799 781,77
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	256 181,46
Leasing finansowy	0,00
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	543 600,31
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00
Zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	0,00
Zobowiązania razem	799 781,77
Pasywa razem	181 350,19

[Signature]

5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:

Na protokolanta wybrano Pana Pawła Jachowicza, który wybór ten przyjął.

Do punktu 5 porządku obrad:

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
z dnia 26 lipca 2023 r.**

**w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody
na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek
Handlowych**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LEGALHUT Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 503¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm., dalej zwana „ksh”) uchwala, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek LEGALHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmującej) oraz INTELILEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ ksh. W związku z powyższym wyraża się zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 ksh, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek, tak aby mógł poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- 3) poddanie Planu Połączenia badania i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 ksh).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

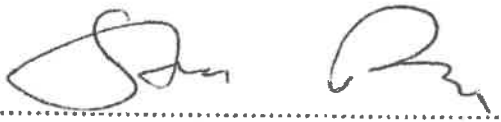


Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez jedynego Wspólnika przy 100 (stu) ważnych głosów „za” i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Do punktu 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 26 lipca 2023 r.



Robert Sebastian Strzelecki
Przewodniczący Zgromadzenia



Paweł Jachowicz
Protokolant

Załączniki:

Lista obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych.

6. Zamknięcie obrad.

Do punktu 4 porządku obrad:

Na protokolanta wybrano pana Pawła Jachowicza, który wybór ten przyjął.

Do punktu 5 porządku obrad:

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:

**„Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
z dnia 26 lipca 2023 r.**

**w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu
zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu
Spółek Handlowych**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników INTELILEX Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 503¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm., dalej zwaną „ksh”) uchwała, co następuje:

§ 1.

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek INTELILEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmowanej) oraz LEGALHUT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmującej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 ksh. W związku z powyższym wyraża się zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 ksh, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek, tak aby mógł poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- 3) poddanie Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 ksh).

§ 2.

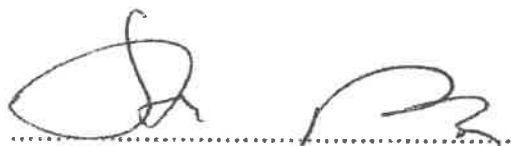
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym przez jedynego Wspólnika przy 2 000 (dwa tysiące) ważnych głosach „za” i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Do punktu 6 porządku obrad:

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 26 lipca 2023 r.



Robert Sebastian Strzelecki
Przewodniczący Zgromadzenia



Paweł Jachowicz
Protokolant

Załączniki:

Lista obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.



