

Załącznik nr 1

Do planu połączenia spółki PKO BP Finat sp. z o.o. z Net Fund Administration sp. z o.o. z dnia 04 kwietnia 2018 r. - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Wspólników Spółki Przejmowanej Net Fund Administration sp. z o.o.

**Uchwała nr /2018
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Net Fund Administration sp. z o.o.
z dnia2018 r.**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1, § 4 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się Planem Połączenia PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie i Net Fund Administration sp. z o.o. z dnia 04 marca 2018 r. wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Połączenie i zgoda na Połączenie

1. Net Fund Administration sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 85/87, 00-805 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 000001955, kapitał zakładowy: 6.652.500 zł łączy się z PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres ul. Grójecka 5, 02-019 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000005874, kapitał zakładowy 32.302.500 zł, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj, poprzez przeniesienie całego majątku Net Fund Administration sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na PKO BP Finat sp. z o.o. jako spółkę przejmującą na warunkach opisanych w Planie Połączenia („Połączenie”), który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia