

[komparycja notarialna pominięta]

**Uchwała nr \_\_\_\_\_**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki pod firmą PKO BP FINAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z siedzibą w Warszawie („Spółka”)**  
**podjęta w dniu \_\_\_\_\_ lipca 2020 r.**

**w sprawie: połączenia Spółki ze spółką pod firmą ZENCARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z Planem Połączenia z dnia \_\_\_ czerwca 2020 r. i zważywszy, że planowane Połączenie będzie polegało na przejściu przez Spółkę spółki pod firmą **ZENCARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jana Pawła II nr 80, 00-175 Warszawa, Polska, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000487857, NIP: 5223009578, REGON: 146888370 (dalej „ZENCARD”), uchwala się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki (jako Spółki Przejmującej) ze spółką ZENCARD (jako Spółką Przejmowaną) przez przeniesienie na Spółkę całego majątku spółki ZENCARD w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych za udziały które Spółka wyda wspólnikom ZENCARD (łączenie się przez przejście) na warunkach opisanych w Planie Połączenia („**Połączenie**”).

§2

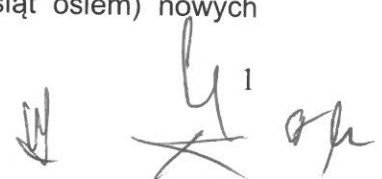
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy Spółką i ZENCARD w dniu \_\_\_ czerwca 2020 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Plan Połączenia został przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu \_\_\_ czerwca 2020 r. oraz opublikowany na stronach internetowych spółek pod adresem: [www.finat.pl](http://www.finat.pl) oraz [www.zencard.pl](http://www.zencard.pl) nieprzerwanie od dnia \_\_\_ czerwca 2020 roku do dnia \_\_\_ lipca 2020 roku.
2. Połączenie będzie miało ten skutek, że w Dniu Połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 kodeksu spółek handlowych Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółki ZENCARD, zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz w par. 4 ust. 2 poniżej.

§4

1. W związku z Połączeniem Spółki z ZENCARD zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh kapitał zakładowy Spółki podwyższa się o kwotę 309.800,00 zł (słownie: trzysta dziewięć tysięcy osiemset złotych), tj. z kwoty 32.302.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony trzysta dwa tysiące pięćset złotych), do kwoty 32.612.300,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony sześćset dwanaście tysięcy trzysta złotych) w drodze utworzenia 3.098 (słownie: trzy tysiące dziewięćdziesiąt osiem) nowych



udziałów („**Nowe Udziały**”) o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy. Nowe Udziały są tworzone w celu przydzielenia ich wspólnikowi ZENCARD i nie wymagają objęcia i opłacenia.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PKO BP Finat sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym zmienia Umowę Spółki w ten sposób, że:

1) § 4 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji;

46.18.Z Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów

46.19.Z Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;

46.51.Z Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;

60.20.Z Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;

61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;

61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;

61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;

61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;

62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;

63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;

63.12.Z Działalność portali internetowych;

64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne;

64.91.Z Leasing finansowy;

64.92.Z Pozostałe formy udzielania kredytów;

64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;

66.22.Z Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;

66.29.Z Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;

66.30.Z Działalność związana z zarządzaniem funduszami;

68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;

68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;

69.20.Z Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;

70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (internet);

73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej;

74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;

77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;

78.10.Z Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;

78.20.Z Działalność agencji pracy tymczasowej;

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;

82.19.Z Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała

specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;  
82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center);  
82.92.Z Działalność związana z pakowaniem;  
82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej,  
gdzie indziej niesklasyfikowana.”

2) § 5 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 32.612.300,00 zł (trzydzieści dwa miliony trzysta dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 326.123 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o nominalnej wartości 100,00 zł (sto złotych) każdy.”

3) § 6 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 326.123 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy sto dwadzieścia trzy) udziały o nominalnej wartości 100,00 zł (sto złotych) każdy.”

#### §5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

#### §6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Plan Połączenia PKO BP FINAT sp. z o.o. z ZENCARD sp. z o.o.**  
**[załącznik do uchwały]**



Handwritten signature and initials, including the number 3, located at the bottom right of the page.