

[komparycja notarialna pominięta]

Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą ZENCARD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie („Spółka”)
podjęta w dniu _____ lipca 2020 r.

w sprawie: połączenia Spółki ze spółką pod firmą PKO BP FINAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 §1 pkt 1 oraz 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 przejęciu Spółki przez **PKO BP FINAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grójeckiej nr 5, 02-019 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 0000005874, NIP: 5272267889, REGON: 016206692 (dalej „**PKO BP FINAT**”), uchwala się, co następuje:

§1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki (jako Spółki Przejmowanej) ze spółką PKO BP FINAT (jako Spółką Przejmującą) przez przeniesienie całego majątku Spółki na PKO BP FINAT w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych za udziały, które PKO BP FINAT wyda wspólnikom Spółki (łączenie się przez przejęcie) na warunkach opisanych w Planie Połączenia („**Połączenie**”).

§2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża się zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony pomiędzy Spółką i PKO BP FINAT 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 oraz 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 PKO BP FINAT wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki, zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany umowy spółki PKO BP FINAT określone w załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz wskazane poniżej:

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 funduszów emerytalnych;
66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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." „



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

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

§5

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]

Wł
3
Z