

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek PKO BP Finat sp. z o.o. z Inteligo Financial Services S.A. z dnia 27 sierpnia 2014 r.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej - Inteligo Financial Services S.A.

Uchwała nr /2014

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inteligo Financial Services S.A.

z dnia2014 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 Inteligo Financial Services S.A. z dnia [X] 2014 r. wraz z załącznikami („Plan Połączenia”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

§ 1

Połączenie i zgoda na Połączenie

1. Inteligo Financial Services S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 15, 02-515 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000012622, kapitał zakładowy: 99 528 069,00 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 9 461 000 zł, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Inteligo Financial Services S.A. 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

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inteligo Financial Services S.A. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na zmianę § 5 ust. 1 i § 6 Umowy Spółki Przejmującej, które otrzymają następujące brzmienie:

1) § 5 Umowy spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 107.302.500 zł (sto siedem milionów trzysta dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na 1.073.025 zł (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć) udziałów o nominalnej wartości 100,- zł (sto złotych) każdy.”

2) § 6 Umowy spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 6

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób: PKO Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie objął 1.073.025 zł (jeden milion siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia pięć) udziałów o nominalnej wartości 100,- zł (sto złotych) każdy.”

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.