

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

Załącznik 1 Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. i pTAG sp. z o.o

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

UCHWAŁA []

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie

z dnia [] r.

w przedmiocie połączenia spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie ze spółką pod firmą pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy („Zgromadzenie”) spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), mając na uwadze:

(A) przedstawione Zgromadzeniu bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały:

- 1) postanowienia Planu Połączenia („Plan Połączenia”) z dnia 28 lutego 2023 r. uzgodnionego przez Spółkę Przejmującą i spółkę pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) i złożonego właściwemu sądowi rejestrowemu,
- 2) sprawozdanie Zarządu Spółki, o którym mowa w art. 501 KSH,
- 3) opinię biegłego rewidenta [] z dnia [] powołanego przez sąd rejestrowy do zbadania Planu Połączenia,

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

- 4) informację o braku istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia niniejszej uchwały,
- 5) treść dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129

(B) uprzednie umożliwienie akcjonariuszom Spółki zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, oraz

(C) terminowe zawiadomienie akcjonariuszy Spółki o planowanym połączeniu, stosownie do treści art. 504§ 1 KSH;

(D) ogłoszenie Planu Połączenia na stronach internetowych łączących się Spółek

podejmuje uchwałę następującej treści:

§ 1.

1. Zgromadzenie niniejszym udziela zgody na Plan Połączenia z dnia 28 lutego 2023 r. (stanowiący załącznik do niniejszej Uchwały) i uchwała połączenie:
 - a) Spółki Przejmującej tj. spółki pod firmą UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Skarżyńskiego 14, 31-866 Kraków wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000218370, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 6772087174 oraz REGON: 351570688, ze
 - b) Spółką Przejmowaną tj. spółką pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Sienkiewicza 4 lokal 6, 00-015 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000819117, której akta rejestrowe są przechowywane przez Sąd Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającą numer NIP: 1182203464 oraz REGON: 385085191,

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz

pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 28 lutego 2023 r.

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej (to jest połączenie w trybie przewidzianym w art. 492 § 1. pkt. 1) KSH KSH), na zasadach określonych w Planie Połączenia.

§ 2.

1. Celem utworzenia akcji, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, podnosi się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty **2 735 500 zł** (dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy pięćset złotych) do kwoty **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) to jest o kwotę **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych) poprzez utworzenie **4 220 779** (czterech milionów dwustu dwudziestu tysięcy siedemset siedemdziesiąciu dziewięciu) akcji zwykłych, na okaziciela, serii G oznaczonych numerami od 1 do 4 220 779 o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą akcję („**Akcje Nowej Emisji**”).
2. Z mocy prawa, Akcje Nowej Emisji zostaną przeznaczone dla wspólników Spółki Przejmowanej, bez konieczności składania przez nich dodatkowych oświadczeń czy zawierania umowy o subskrypcję, stosownie do postanowień Planu Połączenia. Ilość Akcji Nowej Emisji przydzielona poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej obrazuje poniższa tabela w następujący sposób:

Wspólnicy Spółki Przejmowanej	Liczba Akcji Nowej Emisji	Wartość Nominalna Akcji Nowej Emisji	Numery Akcji Nowej Emisji
Euvic S.A.	2 954 482	2 954 482,00 zł	1-2 954 482
Sławomir Połukord	295 448	295 448,00 zł	2 954 483-3 249 930
Artur Zaremba	295 448	295 448,00 zł	3 249 931 – 3 545 378
Bartosz Piasecki	295 448	295 448,00 zł	3 545 379 - 3 840 826

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

Tomasz Koniecko	295 448	295 448,00 zł	3 840 827 - 4 136 274
Wojciech Wolny	84 505	84 505,00 zł	4 136 275 -
ŁĄCZNIE	4 220 779	4 220 779,00 zł	4 220 779

3. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji wynosi **6,16 zł** (sześć złotych szesnaście groszy) za jedną Akcję i **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych) za wszystkie Akcje.
4. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji będzie pokryta majątkiem Spółki Przejmowanej, którego wartości rynkowa jest wskazana Załączniku 3 do Planu Połączenia. Wartość ta, stosownie do Planu Połączenia, wynosi **26 000 000,00 zł** (dwadzieścia sześć milionów złotych).
5. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie przeznaczona na pokrycie:
 - a) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w kwocie **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), oraz
 - b) kapitału zapasowego Spółki Przejmującej - w kwocie **21 779 221 zł** (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych).
6. Akcje Nowej Emisji przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia **1 stycznia 2023 r.**
7. Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu akcjonariuszy przez Statut Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
8. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz

pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 28 lutego 2023 r.

1. Akcji Nowej Emisji nie będą miały formy dokumentu i będą podległy dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Spółka będzie się ubiegała o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym z Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
3. Akcje Nowej Emisji zostaną w całości przydzielone do wspólnikom Spółki Przejmującej w ramach opisanej w tym Planie procedury Połączenia. W związku z powyższym, oraz w związku ze sporządzeniem dokumentu zawierającego informacje opisujące transakcję i jej wpływ na emitenta przewidzianego w art. 1 ust. 4 lit. g) oraz ust. 5 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129:
 - a. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku opublikowania prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 1 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 4 lit. g) ww. Rozporządzenia);
 - b. Spółka Przejmująca jest zwolniona z obowiązku publikacji prospektu, stosownie do treści art. 3 ust. 3 ww. Rozporządzenia (z uwagi na zwolnienie przewidziane w art. 1 ust. 5 lit. f) ww. Rozporządzenia).

§ 4.

1. Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań w związku z emisją i dematerializacją Akcji Nowej Emisji, przewidzianych w pozostałych postanowieniach niniejszej Uchwały a także przepisach prawa, w tym zwłaszcza w przepisach KSH, w tym w szczególności do:
 - a) podjęcia wszelkich działań w celu prowadzenia Akcji Nowej Emisji, do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie, w tym do złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do właściwych organów oraz władz Giełdy oraz dokonania odpowiednich czynności i złożenia wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień w celu dopuszczenia tych Akcji do obrotu; oraz
 - b) do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy lub umów, których przedmiotem byłaby rejestracja Nowych Akcji w depozycie papierów wartościowych.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

§ 5.

1. Dokonuje się następujących zmian Statutu Spółki:

a) w § 1 Statutu po ust. 4 dodaje się ust. 5 o następującym brzmieniu:

Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [] oraz uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników spółki pTAG sp. z o.o. z dnia [] doszło do uchwalenia połączenia Spółki (jako spółki przejmującej) ze spółką przejmowaną tj. spółka pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), w wyniku czego na Spółkę został przeniesiony cały majątek spółki przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka wyemitowała dla wspólników spółki przejmowanej.

b) § 6 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **6 956 279,00 zł** (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych) i dzieli się na 6 956 279 (sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, z czego:*

- a) 886 000 akcji serii A zostało oznaczone numerami od 1 do 886 000,*
- b) 200 000 akcji serii B zostało oznaczone numerami od 886 001 do 1 086 000,*
- c) 200 000 akcji serii C zostało oznaczone numerami od 1 086 001 do 1 286 000,*
- d) 200 000 akcji serii D zostało oznaczone numerami od 1 286 001 do 1 486 000,*
- e) 1 200 000 akcji serii E zostało oznaczone numerami od 1 486 001 do 2 686 000,*
- f) 49 500 akcji serii F zostało oznaczone numerami od 2 686 001 do 2 735 500,*
- g) 4 220 779 akcji serii G zostało oznaczone numerami od 1 do 4 220 779.*

c) § 6 ust. 2 Statutu otrzymuje brzmienie:

Akcje serii A i B są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi co do głosu w ten sposób, że każda akcja daje prawo do 2 (dwóch) głosów na Walnym Zgromadzeniu. W przypadku zamiany akcji serii A i B na akcje na okaziciela lub przejęcia własności akcji tytułem zabezpieczenia uprzywilejowanie wygasa. W przypadku zbycia akcji serii A i B uprzywilejowanie nie wygasa. Akcje serii C, D, E, F i G są akcjami zwykłymi na okaziciela.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.

d) W § 6 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

Akcje Serii G zostały w całości pokryte majątkiem spółki pTAG sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000819117), którego wartość określona w planie połączenia na kwotę 26 000 000,00 zł (dwadzieścia sześć milionów złotych).

2. Na podstawie art. 430 § 5 KSH Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do o ustalenia jednolitego tekstu Statutu uwzględniającego zmiany dokonane niniejszą uchwałą oraz wprowadzenie zmian o charakterze redakcyjnym poprzez wprowadzenie ciągłości numerowania ustępów w obrębie § 14 Statutu bowiem w aktualnym tekście jednolitym po ustępie 1 pojawia się bezpośredni ustęp o numerze 4 zamiast numeru 2.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

W imieniu pTAG sp. z o.o.:

Imię i Nazwisko: Bartosz Piasecki

Funkcja: Prezes Zarządu

**W imieniu UNIMA 2000 Systemy
Teleinformatyczne S.A.:**

Imię i Nazwisko: Wojciech Włodarczyk

Funkcja: członek rady nadzorczej
delegowany do czasowego wykonywania
czynności prezesa zarządu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz
pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia 28 lutego 2023 r.