

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

**Załącznik 2** Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej  
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 Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  
w Warszawie

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

---

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki pod firmą pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), 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 Przejmowaną i spółkę Unima 2000 Systemy Teleinformatyczne S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka Przejmująca”) 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 wspólnikom Spółki zapoznanie się z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, oraz

(C) terminowe zawiadomienie wspólników 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, wpisana 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. Zgromadzenie wyraża zgodę na podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały obejmującej następujące postanowienia:
  - a. 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 siedemdziesiąt 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**”).
  - b. 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

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

<b>Artur Zaremba</b>	295 448	295 448,00 zł	3 249 931 – 3 545 378
<b>Bartosz Piasecki</b>	295 448	295 448,00 zł	3 545 379 - 3 840 826
<b>Tomasz Koniecko</b>	295 448	295 448,00 zł	3 840 827 - 4 136 274
<b>Wojciech Wolny</b>	84 505	84 505,00 zł	4 136 275 - 4 220 779
<b>ŁĄCZNIE</b>	<b>4 220 779</b>	<b>4 220 779,00 zł</b>	

- c. 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.
- d. 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)
- e. Wartość emisyjna Akcji Nowej Emisji zostanie przeznaczona na pokrycie:
  - i. kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w kwocie **4 220 779,00 zł** (cztery miliony dwieście dwadzieścia tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych), oraz
  - ii. kapitału zapasowego Spółki Przejmującej - w kwocie **21 779 221 zł** (dwadzieścia jeden milionów siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia jeden złotych).

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UNIMA 2000 Systemy Teleinformatyczne Spółka Akcyjna oraz

pTAG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 28 lutego 2023 r.

- f. Akcje Nowej Emisji przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki począwszy od dnia **1 stycznia 2023 r.**
- g. Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane inne prawa poza przewidzianymi dla ogółu akcjonariuszy przez Statut Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.
- h. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
- i. Akcji Nowej Emisji nie będą miały formy dokumentu i będą podległy dematerializacji zgodnie z ustawą o obrocie instrumentami finansowymi.
- j. Spółka Przejmująca będzie się ubiegała o dopuszczenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym z Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- k. 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,
  - i. 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 Prospektowego);
  - ii. 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);

### § 3.

1. Zgromadzenie wyraża zgodę na brzmienie Statutu Spółki Przejmującej wraz z następującymi zmianami uchwalanymi w związku z prowadzonym połączeniem:

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

- a. zmianę w § 1 Statutu po ust. 4 poprzez dodanie 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. zmianę § 6 ust. 1 Statutu, który 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,*

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

*g) 4 220 779 akcji serii G zostało oznaczone numerami od 1 do 4 220 779.*

c. zmianę § 6 ust. 2 Statutu, który 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.*

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).*

### § 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

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

---

**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

---