PROJEKT

Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Citynet Telco Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi

Działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 w zw. z art. 516 § 1 i § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Citynet Telco sp. z o.o.** z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 25/212, 90-019 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001125395, REGON: 529570624, NIP: 7252346598, o kapitale zakładowym 525.000,00 zł, postanawia:

§ 1

wyrazić zgodę na Plan połączenia sporządzony i uzgodniony dnia 30 października 2026 r., pomiędzy:

1) Zarządem Spółki Przejmującej: TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 004274906, NIP: 7250013208, kapitał zakładowy 500.300,00 zł, („Spółka Przejmująca"),

   a

2) Zarządem Spółki Przejmowanej: **Citynet Telco sp. z o.o.** z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 25/212, 90-019 Łódź wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001125395, REGON: 529570624, NIP: 7252346598, o kapitale zakładowym 525.000,00 zł

Przyjęty uchwałami Zarządów łączących się spółek w dniu 30 października 2026 r.

§ 2

Wyraża zgodę na dotychczasowe brzmienie umowy Spółki przejmującej ''TOYA'' – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi z dnia 24 maja 1990 r. za nr rep. A IV-487/90 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi, zmienianej:

- dnia 8 sierpnia 2001 r. aktem notarialnym rep. A nr 2872/2001 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 18 czerwca 2003 r. aktem notarialnym rep. A nr 2426/2003 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 29 maja 2009 r. aktem notarialnym rep. A nr 2493/2009 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 21 lutego 2012 r. aktem notarialnym rep. A nr 749/2012 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 20 listopada 2012 r. aktem notarialnym rep. A nr 5653/2012 Grażyny Rymdejko – Notariusza w Łodzi,

- dnia 4 kwietnia 2017 r. aktem notarialnym rep. A nr 1330/17 Krzysztofa Kabary – Notariusza w Łodzi,

- z dnia 14 stycznia 2020 r. aktem notarialnym rep. A nr 194/2020 Krzysztofa Kabary – Notariusza w Łodzi,

- z dnia 16 lutego 2023 r. aktem notarialnym rep. A nr 2221/2023 Agnieszki Wróclewskiej Notariusza w Łodzi,

ostatni tekst jednolity umowy Spółki przejmującej z dnia 16 lutego 2023 r. bez dodatkowych zmian związanych z połączeniem, o jakich mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.

§ 3

Postanawia niniejszym o połączeniu

Citynet Telco sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dowborczyków 25/212, 90-019 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001125395, REGON: 529570624, NIP: 7252346598, o kapitale zakładowym 525.000,00 zł („Spółka Przejmowana") ze spółką TOYA Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Łąkowa 29, 90-554 Łódź, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 004274906,
NIP: 7250013208, kapitał zakładowy 500.300,00 zł („Spółka Przejmująca")

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 4

1. Połączenie spółek zostaje dokonane w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h.

2. W związku z połączeniem poprzez przejęcie całego majątku Spółki przejmowanej przez Spółkę przejmującą, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, nie dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej ''TOYA'' - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi ani wymiany udziałów.

3. W związku z łączeniem się Spółki Przejmującej „TOYA" - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ze Spółką Przejmowaną Citynet Telco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, majątek Spółki Przejmowanej Citynet Telco Sp. z o. o. o wartości: 225 391,57 złotych przeniesiony zostanie na Spółkę Przejmującą, przy czym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostanie bez zmian to jest wysokość kapitału zakładowego wyniesie 500.300,00 zł, a udziały w nim bez zmian posiadać będą obecni wspólnicy, tj. Witold Krawczyk oraz Jacek Kobierzycki.

§ 5

Kadencja Zarządu Spółki przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień połączenia).

§ 6

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
2. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

Signed by /
Podpisano przez:

ROBERT MAKOWSKI

Date / Data: 2026-10-30 09:08