

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki United App sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- w sprawie połączenia ze spółką LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- § 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki United App sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 KSH, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki United App sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana), przyjętym przez zarządy łączących się spółek w dniu ... 2026 roku (Plan Połączenia), a także bezpośrednio po ustnym przedstawieniu istotnych elementów treści Planu Połączenia, niniejszym:
- 1.1 Wyraża zgodę na Plan Połączenia wspomnianych powyżej spółek. Plan Połączenia stanowi integralną część niniejszej uchwały jako załącznik nr 1.
 - 1.2 Uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
 - 1.3 Dokonuje podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 9.300,00 złotych tj. do wysokości 16.800,00 złotych poprzez utworzenie 186 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 9.300,00 złotych. Wszystkie nowoutworzone udziały zostają przeznaczone dla wspólników Spółki Przejmowanej i zgodnie z Planem Połączenia, w następujący sposób:
 - (1) Agnieszce Jastrzębskiej – Szypura, zostaje wydanych 185 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 9.250,00 zł;
 - (2) Mariuszowi Szypura, zostaje wydany 1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł.
 - 1.4 Przyznanie ww. nowoutworzonych udziałów i wskazane powyżej podwyższenie kapitału nastąpi z chwilą rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.
 - 1.5 Nadwyżkę wartości bilansowej majątku Spółki Przejmowanej przejmowanego przez Spółkę Przejmującą ponad łączną wartość nominalną wskazanych powyżej, nowoutworzonych udziałów, przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

- 1.6 Równocześnie w związku z wyżej opisanym połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje zmiany umowy Spółki Przejmującej w taki sposób, iż

§ 5 umowy Spółki otrzymuje następująca treść:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 16.800,00 (szesnaście tysięcy osiemset) złotych i dzieli się na 336 (trzysta trzydzieści sześć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.

§ 6 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

1. Udziały w początkowym kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

a) Damian Defratyka, PESEL 91103005850 - objął 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych,

b) Mariusz Szypura, PESEL 72052701673 - objął 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych.

2. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego i zmiany umowy Spółki, zgodnie z uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 29 marca 2021r. – nowoutworzone 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 2.500,00 (dwa tysiące pięćset) złotych, zostały w całości objęte przez Edytę Lambryczak, PESEL 78081405801.

3. W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, w związku z procedurą połączenia Spółki (spółka przejmująca) ze spółką LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. KRS 0000810719 (spółka przejmowana), przeprowadzonego na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia ..., nowoutworzone 186 (sto osiemdziesiąt sześć) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 9.300,00 (dziewięć tysięcy trzysta) złotych zostały wydane w całości wspólnikom spółki przejmowanej, w następujący sposób:

a. Agnieszce Jastrzębskiej – Szypura, PESEL 76082312908 – 185 (sto osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 9.250,00 (dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych;

b. Mariuszowi Szypura, PESEL 72052701673 – 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.

- 1.7 Niezależnie od zmian umowy Spółki, wynikających z opisanego powyżej połączenia, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników dokonuje dodatkowo następujące zmiany umowy Spółki, w tym zapowiedziane w projekcie uchwały

wspólników Spółki jako spółki przejmującej, stanowiącym załącznik do Planu Połączenia:

§ 1 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Niniejsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana w dalszej treści Spółką, została zawiązana przez: Mariusza Szypura (PESEL 72052701673) oraz Damiana Defratyka (PESEL 91103005850), w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

§ 4 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) PKD 59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych*
- 2) PKD 59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi*
- 3) PKD 59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo*
- 4) PKD 59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych*
- 5) PKD 62.20.A – Działalność w zakresie cyberbezpieczeństwa*
- 6) PKD 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi*
- 7) PKD 60.20.Z - Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo*
- 8) PKD 60.39.Z - Pozostała działalność związana z dystrybucją treści*
- 9) PKD 63.10.A - Działalność w zakresie kolokacji centrów danych oraz przetwarzania w chmurze*
- 10) PKD 63.10.B - Działalność usługowa w zakresie dns*
- 11) PKD 63.10.C - Działalność w zakresie serwerów sieci dostarczania treści (content delivery network)*
- 12) PKD 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane*
- 13) PKD 63.91.Z - Działalność wyszukiwarek internetowych*
- 14) PKD 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych*
- 15) PKD 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu*
- 16) PKD 73.20.Z - Badanie rynku i opinii publicznej*
- 17) PKD 77.40.A - Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych*

18) PKD 77.40.B - Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

19) PKD 90.11.Z - Działalność literacka i działalność związana z komponowaniem muzyki

20) PKD 90.12.Z - Działalność twórcza w zakresie sztuk wizualnych

21) PKD 90.13.Z - Pozostała działalność twórcza

22) PKD 91.30.Z - Działalność w zakresie konserwacji i renowacji oraz pozostała działalność wspomagająca na rzecz dziedzictwa kulturowego

§ 9 umowy Spółki otrzymuje następującą treść:

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.

§ 13 ust. 2-3 umowy Spółki otrzymują następującą treść:

2. Członkowie Zarządu powoływani są na czas nieokreślony.

3. Mandaty członków Zarządu nie wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników, zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za pierwszy, jak i kolejne pełne lata obrotowe pełnienia przez nich funkcji.

§ 15 umowy Spółki zostaje usunięty w całości.

1.8 W związku z przewidzianymi niniejszą uchwałą zmianami umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, odrębną uchwałą, przyjmuje tekst jednolity umowy spółki.

§ 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki United App sp. z o.o. niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.