

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

- w sprawie połączenia ze spółką United App sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki LKN Wealth Capital Investors 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 Przejmowanej ze Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

1.3 Równocześnie w związku z wyżej opisanym połączeniem, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej, polegające na tym, iż:

§ 5 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następującą 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 Przejmującej 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

Projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej

(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) udziałów 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 umowy Spółki Przejmującej 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 Przejmującej 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*

Projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej

- 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 Przejmującej otrzymuje następującą treść:

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.

§ 13 ust. 2-3 umowy Spółki Przejmującej 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 Przejmującej zostaje usunięty w całości.

- § 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki LKN Wealth Capital Investors sp. z o.o. niniejszym zobowiązuje Zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały.