

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BORGIS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w przedmiocie połączenia Spółki ze spółką FITOMED z siedzibą w Warszawie, zmiany Umowy Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki

Uchwała nr 1/12/25 z dnia 2025 roku Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BORGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Ekologiczna, nr 8, lok. 103, 02-798 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XVI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000038564, w przedmiocie połączenia BORGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką FITOMED Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Twardej 44, 00-831 Warszawa, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000385761,

na warunkach określonych w planie połączenia zamieszczonym na stronie internetowej BORGIS sp. z o.o. od dnia do dnia podjęcia uchwały oraz zgody na zmianę umowy BORGIS Sp. z o.o. i plan połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BORGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych dalej: KSH), uchwała co następuje:

§ 1

BORGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie łączy się z FITOMED Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie poprzez przejęcie całego majątku Spółki FITOMED przez BORGIS Spółka z o.o., w zamian za udziały, które BORGIS Sp. z o.o. wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§ 2

Połączenie spółek następuje zgodnie z planem połączenia uzgodnionym w dniu 12 listopada 2025 roku.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BORGIS sp. z o.o. w Warszawie oświadcza i potwierdza, że Zarząd Spółki Przejmującej poinformował wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze połączenia ze spółką FITOMED.

§ 4

Zarząd Spółki Przejmującej na bieżąco informował wspólników Spółki Przejmującej o procesie połączenia oraz udostępniał niezbędne dokumenty związane z połączeniem, w tym udostępnił plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną z dnia 12 listopada 2025 r. („Plan Połączenia”).

§ 5

Wspólnicy Spółki Przejmującej zapoznali się z dokumentacją przygotowaną przez Zarząd na potrzeby połączenia, w tym z dokumentacją wskazaną w art. 505 w zw. z art. 521 § 3 KSH, w szczególności z Planem Połączenia, i nie zgłaszają do niej zastrzeżeń. Zarząd przedstawił wspólnikom dokumenty i informacje, o których mowa w art. 505 § 4 w zw. z art. 521 § 3 KSH.

§ 6

Wszyscy wspólnicy posiadają pełną wiedzę na temat procedury Połączenia, mieli możliwość zapoznania się z treścią Planu Połączenia i załączników do niego, a także z treścią pozostałych dokumentów sporządzonych przez spółki uczestniczące w połączeniu, nie mają żadnych zastrzeżeń do tych dokumentów i wspierają zamiar spółek uczestniczących w połączeniu. Jednocześnie, wobec uczestnictwa wszystkich wspólników Spółki w pracach związanych z połączeniem, pełnej współpracy Spółek uczestniczących w połączeniu, tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, wspólnicy rezygnują z prawa do zawiadomień o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą i odstępują od zachowania terminów określonych w art. 521 § 1 KSH, zrzekają się swoich praw wynikających z art. 521 § 1 KSH oraz wyrażają zgodę na podjęcie uchwały w sprawie połączenia w dniu dzisiejszym.

§ 7

Kapitał zakładowy BORGIS Sp. z o.o. wskutek połączenia się z FITOMED Sp. z o.o. podwyższony zostaje o kwotę 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) poprzez utworzenie 4 (czterech) równych udziałów po 500,00 (pięćset) złotych każdy z przeznaczeniem dla nowych wspólników BORGIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, będących dotychczas wspólnikami FITOMED Sp. z o.o.

§ 8

Objęcie udziałów BORGIS Sp. z o.o. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru BORGIS Sp. z o.o. i wykreślenia z rejestru FITOMED Sp. z o.o.

§ 9

Przeniesienie majątku Spółki następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru BORGIS Sp. z o.o. i wykreślenia z rejestru FITOMED Sp. z o.o.

§ 10

Podstawą połączenia są bilanse BORGIS Sp. z o.o. i FITOMED Sp. z o.o. na dzień 12 listopada 2025 roku.

§ 11

W umowie spółki wskutek połączenia ulega zmianie:

§ 8 umowy, który otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy BORGIS Sp. z o.o. wynosi 8.000 zł (osiem tysięcy złotych) i dzieli się na .16 (szesnaście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy."

§ 6 umowy, który otrzymuje brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku

20.41.Z Produkcja mydła i detergentów, środków myjących i czyszczących

20.42.Z Produkcja wyrobów kosmetycznych i toaletowych

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków

47.61.Z Sprzedaż detaliczna książek

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych

58.11.Z Wydawanie książek
58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza z wyłączeniem w zakresie oprogramowania
74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna gdzie indziej nie sklasyfikowana

§ 12

Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 KSH, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 13

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BORGIS Sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia BORGIS Sp. z o.o. z FITOMED Sp. z o.o. z dnia 12 listopada 2025 r., zamieszczony na stronie internetowej BORGIS sp. z o.o. od dnia

§ 14

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała w powyższym brzmieniu została jednomyślnie przyjęta przez cały kapitał zakładowy reprezentowany na zgromadzeniu.