

## Załącznik 1.1. do Planu Połączenia

### PROJEKT DOKUMENTU

**„Uchwała nr ....**

**z dnia .....**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Thanks Factor Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie w sprawie wyrażenia zgody przez wspólników na połączenie Spółki ze spółką Viamobile Sp. z o.o.**

**§1**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia:

1) połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Viamobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Europejski 3, 00-844 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009066, jako spółkę przejmowaną ze spółką Thanks Factor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Tadeusza Rejtana 23/15, 35-326 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000805510, jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą;

2) wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony pomiędzy Thanks Factor sp. z o.o. jako spółką przejmującą oraz Viamobile sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w dniu 30 kwietnia 2020 roku oraz treść wszystkich załączników do planu połączenia;

3) w ramach połączenia, podwyższyć kapitał zakładowy Thanks Factor sp. z o.o. w Rzeszowie z kwoty 13.000,00 zł. (słownie: trzynaście tysięcy złotych) do kwoty 691.250,00. (słownie: sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 13.565 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt pięć) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 678.250,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem złotych dwieście pięćdziesiąt złotych), które to nowe udziały zostaną objęte przez wspólników spółki Thanks Factor sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie, w zamian za wszystkie ich udziały w spółce przejmowanej tj. Viamobile sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

4) wyrazić zgodę na zmianę umowy Spółki wynikającą z podwyższenia kapitału, o którym mowa w pkt. 3 niniejszej uchwały oraz dokonać zmiany Umowy Spółki w sposób wskazany osobną uchwałą podjętą na Zgromadzeniu Wspólników podejmującym niniejszą uchwałę;

6) wyrazić zgodę na wyżej opisane połączenie zgodnie z planem połączenia.

Uchwała stanowi zgodę zgodnie z art. 506 § 4 KSH

(...)