

**Uchwała nr [ ]**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą BENEFIT SYSTEMS Spółka Akcyjna**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**(„Spółka”)**  
**z dnia [ ] 2022 roku**  
**w sprawie połączenia Spółki jako spółki przejmującej**  
**ze spółką pod firmą: FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**jako spółką przejmowaną**  
**wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia tych spółek**

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej jako: „**NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**”) spółki pod firmą: BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”) postanawia, co następuje:

**§ 1**

Spółka Przejmująca zostanie połączona (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) ze spółką pod firmą: FIT FABRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Pl. Europejskim 2, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000649393, REGON 101321861, NIP 7282787835 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 12.08.2022 r., opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://www.benefitsystems.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej <https://www.fitfabric.pl/>.

**§ 3**

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

**§ 4**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z tym Połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, zatem Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

#### **§ 5**

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 KSH lub art. 518 §1 pkt 4 KSH.

#### **§ 6**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.