

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA Z DNIA 24 MAJA 2024 R.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników CCI w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany statutu COMP

Zarządy Łączących się Spółek przyjęły do Planu Połączenia następujący Załącznik nr 2, tj. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie Połączenia oraz zgody na proponowane zmiany Statutu COMP.

Uchwała nr [●]/2024

[●] Zgromadzenia Wspólników

Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia [●] czerwca 2024 roku

w sprawie połączenia spółki COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

ze spółką Comp Centrum Innowacji sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz

Zważywszy, że zarząd spółki działającej pod firmą Comp Centrum Innowacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000405829, mającej nadany NIP: 5222993429 oraz REGON: 145923703 („Spółka” lub „Spółka Przejmowana 1”), zarząd spółki Polski System Korzyści spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832262, mającej nadany NIP: 5223180289 oraz REGON: 385710915 („Spółka Przejmowana 2”) oraz zarząd spółki COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706, posiadającą NIP: 5220001694 oraz REGON: 01249919 („Spółka Przejmująca”) w dniu 24 maja 2024 r. uzgodniły i podpisały plan połączenia Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmującej („Plan Połączenia”), [●] Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym postanawia co następuje.

§ 1.

[●] Zgromadzenie Wspólników Spółki po analizie Planu Połączenia, a także po uprzednim wysłuchaniu ustnych informacji dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 oraz 4 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („Kodeks spółek handlowych” lub „KSH”) oraz § 13 ust. 1 lit. i umowy Spółki, niniejszym:

1. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany w dniu 24 maja 2024 r. przez zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2. Treść Planu Połączenia wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
2. postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, która jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) oraz w związku z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 (wszystkich aktywów i pasywów) na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na akcje Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek w trybie art. 500 § 2¹ KSH („Połączenie”);

3. Spółka Przejmująca w związku z Połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też innych osób uczestniczących w Połączeniu.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej 1.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z procedurą Połączenia.

§ 3.

1. ● Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyraża zgodę na treść statutu Spółki Przejmującej oraz proponowane zmiany statutu Spółki Przejmującej zgodnie z treścią załącznika nr 4 do Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały Zgromadzenia Wspólników.
2. ● Zgromadzenie Wspólników Spółki, niniejszym wyraża zgodę na zmianę § 6. statutu Spółki Przejmującej, polegającą na nadaniu § 6. statutu Spółki nowego, następującego brzmienia:

„§ 6.

Przedmiotem działalności Spółki są:

- 1) 26.20.Z *Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 2) 26.30.Z *Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
- 3) 26.51.Z *Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych;*
- 4) 27.90.Z *Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego;*
- 5) 28.23.Z *Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 6) 28.29.Z *Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 7) 28.99.Z *Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 8) 33.12.Z *Naprawa i konserwacja maszyn;*
- 9) 33.13.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych;*
- 10) 33.14.Z *Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych;*
- 11) 33.20.Z *Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia;*
- 12) 43.21.Z *Wykonywanie instalacji elektrycznych;*
- 13) 43.22.Z *Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych;*
- 14) 43.29.Z *Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych;*
- 15) 43.39.Z *Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych;*
- 16) 43.99.Z *Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 17) 46.51.Z *Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania;*
- 18) 46.52.Z *Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego;*
- 19) 46.66.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych;*
- 20) 46.69.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń;*
- 21) 46.76.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów;*
- 22) 46.90.Z *Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana;*

- 23) 47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 24) 47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 25) 47.79.Z Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach;
- 26) 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami;
- 27) 49.41.Z Transport drogowy towarów;
- 28) 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów;
- 29) 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków;
- 30) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza;
- 31) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 32) 61.10.Z Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej;
- 33) 61.20.Z Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej;
- 34) 61.30.Z Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej;
- 35) 61.90.Z Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji;
- 36) 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem;
- 37) 62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
- 38) 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 39) 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 40) 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność;
- 41) 63.12.Z Działalność portali internetowych;
- 42) 64.20.Z Działalność holdingów finansowych;
- 43) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
- 44) 70.10.Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych;
- 45) 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania;
- 46) 71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne;
- 47) 72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych;
- 48) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych;
- 49) 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
- 50) 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
- 51) 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 52) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
- 53) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane;

- 54) 77.40.Z *Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;*
- 55) 80.10.Z *Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa;*
- 56) 80.20.Z *Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa;*
- 57) 80.30.Z *Działalność detektywistyczna;*
- 58) 82.20.Z *Działalność centrów telefonicznych (call center);*
- 59) 85.32.A *Technika;*
- 60) 85.32.B *Zasadnicze szkoły zawodowe;*
- 61) 85.51.Z *Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych;*
- 62) 85.52.Z *Pozaszkolne formy edukacji artystycznej;*
- 63) 85.59.B *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane;*
- 64) 85.60.Z *Działalność wspomagająca edukację;*
- 65) 95.11.Z *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych;*
- 66) 26.12.Z *Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych;*
- 67) 26.40.Z *Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;*
- 68) 26.52.Z *Produkcja zegarków i zegarów;*
- 69) 26.80.Z *Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji;*
- 70) 95.12.Z *Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego;*
- 71) 38.11.Z *Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne;*
- 72) 38.12.Z *Zbieranie odpadów niebezpiecznych;*
- 73) 38.31.Z *Demontaż wyrobów zużytych;*
- 74) 38.32.Z *Odzysk surowców z materiałów segregowanych;*
- 75) 42.22.Z *Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych;*
- 76) 46.14.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów;*
- 77) 46.18.Z *Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów;*
- 78) 46.19.Z *Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju;*
- 79) 46.65.Z *Sprzedaż hurtowa mebli biurowych;*
- 80) 18.20.Z *Reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
- 81) 68.20.Z *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;*
- 82) 64.99.Z *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;*
- 83) 69.20.Z *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe;*
- 84) 74.10.Z *Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;*
- 85) 82.92.Z *Działalność związana z pakowaniem;*
- 86) 82.99.Z *Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 87) 02.40.Z *Działalność usługowa związana z leśnictwem;*
- 88) 18 *Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji;*
- 89) 23.44.Z *Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych;*
- 90) 25.99.Z *Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 91) 26.11.Z *Produkcja elementów elektronicznych;*

- 92) 27.40.Z *Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego;*
- 93) 28.41.Z *Produkcja maszyn do obróbki metalu;*
- 94) 29.31.Z *Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych;*
- 95) 32.99.Z *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 96) 47 *Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi;*
- 97) 58 *Działalność wydawnicza;*
- 98) 59.11.Z *Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 99) 59.12.Z *Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi;*
- 100) 59.13.Z *Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych;*
- 101) 59.14.Z *Działalność związana z projekcją filmów;*
- 102) 59.20.Z *Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;*
- 103) 60.10.Z *Nadawanie programów radiofonicznych;*
- 104) 60.20.Z *Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych;*
- 105) 63 *Działalność usługowa w zakresie informacji;*
- 106) 70.21.Z *Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja;*
- 107) 71.20.A *Badania i analizy związane z jakością żywności;*
- 108) 72.11.Z *Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii;*
- 109) 73.12.A *Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;*
- 110) 73.12.B *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;*
- 111) 73.20.Z *Badanie rynku i opinii publicznej;*
- 112) 74.20.Z *Działalność fotograficzna;*
- 113) 74.30.Z *Działalność związana z tłumaczeniami;*
- 114) 77.21.Z *Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego;*
- 115) 77.22.Z *Wypożyczanie kaset wideo, płyt cd, dvd itp.;*
- 116) 77.29.Z *Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego;*
- 117) 78.10.Z *Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;*
- 118) 78.20.Z *Działalność agencji pracy tymczasowej;*
- 119) 78.30.Z *Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;*
- 120) 82.11.Z *Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura;*
- 121) 82.19.Z *Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura;*
- 122) 82.30.Z *Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów;*
- 123) 82.9 *Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 124) 82.91.Z *Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;*
- 125) 90.02.Z *Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych;*
- 126) 90.03.Z *Artystyczna i literacka działalność twórcza;*
- 127) 90.04.Z *Działalność obiektów kulturalnych;*

- 128) 92.00.Z *Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi;*
- 129) 93.21.Z *Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki;*
- 130) 93.29.Z *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna;*
- 131) 94.11.Z *Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców;*
- 132) 94.12.Z *Działalność organizacji profesjonalnych;*
- 133) 94.99.Z *Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 134) 96.09.Z *Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana;*
- 135) 55.90.Z *Pozostałe zakwaterowanie;*
- 136) 64.92.Z *Pozostałe formy udzielania kredytów;*
- 137) 77.1 *Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 138) 27.32.Z *Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli;*
- 139) 29.32.Z *Produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 140) 35.13.Z *Dystrybucja energii elektrycznej;*
- 141) 35.14.Z *Handel energią elektryczną;*
- 142) 45.32.Z *Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli;*
- 143) 52.21.Z *Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy;*
- 144) 71.12.Z *Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;*
- 145) 95.21.Z *Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku;*
- 146) 66.21.Z *Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;*
- 147) 82.1 *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą;*
- 148) 58.2 *Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania;*
- 149) 46.1 *Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie;*
- 150) 46.49.Z *Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego;*
- 151) 46.5 *Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;*
- 152) 46.6 *Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia;*
- 153) 46.7 *Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa;*
- 154) 66.11.Z *Zarządzanie rynkami finansowymi;*
- 155) 68.1 *Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;*
- 156) 68.3 *Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie;*
- 157) 70.2 *Doradztwo związane z zarządzaniem;*
- 158) 73.1 *Reklama;*
- 159) 63.99.Z *Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.*
- 160) 77.11.Z *Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek."*

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne związane z Połączeniem wejdą w życie z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.