
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

spółek pod firmą

Qemetica spółka akcyjna
(Spółka Przejmująca)

oraz

Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Spółka Przejmowana I)

i

Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna
(Spółka Przejmowana II)

uzgodniony w Warszawie dnia 24 września 2025 r.

PREAMBUŁA

Na podstawie art. 517 i art. 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2024 r., poz. 18) („KSH”), niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony dnia 24 września 2025 r. w Warszawie przez zarządy i komplementariusza następujących spółek:

- 1) **Qemetica spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687, NIP 1180019377, REGON 011179878 o kapitale zakładowym 263.500.965,00 zł („**Spółka Przejmująca**”);
- 2) **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433750, NIP 5252537765, REGON 146312479 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”);
- 3) **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434577, NIP 5252551067, REGON 101482446 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”).

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II zwane będą dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane będą dalej łącznie jako „**Spółki**”.

UZASADNIENIE I CELE POŁĄCZENIA

Połączenie znajduje swoje uzasadnienie przede wszystkim w dążeniu do uproszczenia i uporządkowania aktualnej struktury kapitałowej, jak również w potrzebie ograniczenia kosztów jej utrzymania – poprzez pozostawienie tylko jednego, operacyjnego podmiotu, tj. Spółki Przejmującej.

Zdaniem łączących się Spółek, przeprowadzenie Połączenia umożliwi skupienie funkcji gospodarczych obecnie rozproszonych pomiędzy trzy podmioty w ramach jednego, co w konsekwencji powinno doprowadzić do obniżenia kosztów funkcjonowania grupy.

Połączenie pozwoli prowadzić działalność gospodarczą w ramach jednego podmiotu zamiast trzech, co przełoży się na zwiększenie efektywności działania. Zostanie to osiągnięte głównie poprzez eliminację kosztów administracyjnych i operacyjnych wynikających z równoległego funkcjonowania trzech osobnych spółek. Dodatkowo, konsolidacja umożliwi rezygnację z obowiązku sporządzania oddzielnych planów finansowych, sprawozdań oraz składania wielokrotnych deklaracji podatkowych.

Planowane uproszczenia powinny skutkować zarówno ograniczeniem kosztów, jak i poprawą operacyjnej sprawności działania w ramach zintegrowanej struktury. Przeprowadzenie Połączenia jest spójne ze strategią grupy kapitałowej, zakładającą – w sytuacji istnienia ku temu racjonalnych przesłanek biznesowych – ograniczanie liczby niezależnych podmiotów prawnych prowadzących analogiczną działalność w ramach tego samego rynku.

Połączenie nie wywrze negatywnych skutków na działalność Spółek Przejmowanych, ponieważ ich działalność będzie kontynuowana przez Spółkę Przejmującą.

SPOSÓB ŁĄCZENIA SIĘ SPÓŁEK

Zarząd Spółki Przejmującej, zarząd Spółki Przejmowanej I oraz komplementariusz Spółki Przejmowanej II wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”) (łączenie się przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca:

- a) jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I oraz
- b) jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I,

Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej oraz bez wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. Spółki Przejmowane są spółkami w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej. Na skutek Połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia akcji w podwyższanym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem.

W wyniku Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Wobec powyższego, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. bez emisji nowych akcji Spółki Przejmującej, odstąpiono także od ustalenia stosunku wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej, a także wskazania dnia, od którego nowoutworzone akcje w Spółce Przejmującej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem, Spółce Przejmowanej I jako komplementariuszowi Spółki Przejmowanej II nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach Połączenia nastąpi również przejęcie Spółki Przejmowanej I przez Spółkę Przejmującą, wobec czego Spółka Przejmowana I utraci byt prawny.

Wymagane jest sporządzenie sprawozdań, o których mowa w art. 501 KSH.

Zgodnie z art. 520 § 1 KSH Plan Połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek dodatkowych praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ II LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści związanych z Połączeniem dla członków organów Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmującej, a także wspólników łączącej się Spółki Przejmowanej II, jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

ZEZWOLENIA I ZGODY NA POŁĄCZENIE I PRZEJĘCIE MAJĄTKU

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1616) przeprowadzenie Połączenia, w tym przejęcie majątku Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, nie wymaga uzyskania zgód i zezwoleń administracyjnych. Połączenie nie podlega również zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej.

ZMIANA STATUTU I UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

Wobec tego, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem.

Stosownie do przepisu art. 522 § 1 KSH, Połączenie wymaga podjęcia uchwał walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej I oraz komplementariusza Spółki Przejmowanej. Z uwagi na brak zmian statutu Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, uchwały nie będą zawierały zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Rozliczenie połączenia Spółek nastąpi metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla treść nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu egzemplarzach – po dwa egzemplarze dla każdej z łączących się Spółek.

ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączono:

 Załącznik nr 1 - projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia;

- Załącznik nr 2 - projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej I w przedmiocie Połączenia;
- Załącznik nr 3 - projekt uchwały walnego zgromadzenia i komplementariusza Spółki Przejmowanej II w przedmiocie Połączenia;
- Załącznik nr 4 - oświadczenie o ustaleniu wartości Spółki Przejmowanej I;
- Załącznik nr 5 - oświadczenie o ustaleniu wartości Spółki Przejmowanej II;
- Załącznik nr 6 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.08.2025;
- Załącznik nr 7 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej I na dzień 31.08.2025;
- Załącznik nr 8 - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej II na dzień 31.08.2025.

[podpisy na następnej stronie]

W imieniu Qemetica S.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

W imieniu Verbis ETA sp. z o.o.

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

W imieniu Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Podpis: _____

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia spółek Qemetica S.A., Verbis ETA sp. z o.o. oraz Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt uchwały walnego zgromadzenia Qemetica S.A. w sprawie połączenia ze spółkami Verbis ETA sp. z o.o. oraz Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UCHWAŁA	NR	[•]
nadzwyczajnego	walnego	zgromadzenia
Qemetica	S.A.	

w sprawie połączenia ze spółkami Verbis ETA sp. z o.o. oraz Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
z dnia [•] 2025 roku

1. Na podstawie art. 522 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) nadzwyczajne walne zgromadzenie **Qemetica spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687, NIP 1180019377, REGON 011179878 o kapitale zakładowym 263.500.965,00 zł (**„Spółka Przejmująca”**), po przedstawieniu przez zarząd Spółki w trybie art. 521 § 3 KSH w zw. z art. 505 § 4 KSH istotnych elementów planu połączenia ze spółkami **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433750, NIP 5252537765, REGON 146312479 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (**„Spółka Przejmowana I”**) oraz **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434577, NIP 5252551067, REGON 101482446 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł (**„Spółka Przejmowana II”**) uzgodnionego w dniu [•] 2025 r., stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały, (**„Plan Połączenia”**) oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną I oraz Spółką Przejmowaną II na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
2. Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, nadzwyczajne walne zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, a także jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Plan Połączenia

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia spółek Qemetica S.A., Verbis ETA sp. z o.o. oraz Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Verbis ETA sp. z o.o. w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica S.A. oraz Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

UCHWAŁA NR [●]

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Verbis ETA sp. z o.o.
w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica S.A. oraz Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

z dnia [●] 2025 roku

1. Na podstawie art. 522 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) nadzwyczajne zgromadzenie wspólników **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433750, NIP 5252537765, REGON 146312479 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”), po przedstawieniu przez zarząd Spółki w trybie art. 521 § 3 KSH w zw. z art. 505 § 4 KSH istotnych elementów planu połączenia ze spółkami **Qemetica spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687, NIP 1180019377, REGON 011179878 o kapitale zakładowym 263.500.965,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434577, NIP 5252551067, REGON 101482446 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”) uzgodnionego w dniu [●] 2025 r., stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały, („**Plan Połączenia**”) oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej I ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną II na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
2. Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, a także jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia.
4. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej I upoważnia zarząd Spółki Przejmowanej I do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmowanej I.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Plan Połączenia

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Qemetica S.A., Verbis ETA sp. z o.o. oraz Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt uchwały komplementariusza Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica S.A. oraz Verbis ETA sp. z o.o.

UCHWAŁA NR [•]

komplementariusza Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica S.A. oraz Verbis ETA sp. z o.o.

z dnia [•] 2025 roku

6. Na podstawie art. 522 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) jedyny komplementariusz spółki **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434577, NIP 5252551067, REGON 101482446 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”) postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej II ze spółkami **Qemetica spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687, NIP 1180019377, REGON 011179878 o kapitale zakładowym 263.500.965,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433750, NIP 5252537765, REGON 146312479 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
7. Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, jedyny komplementariusz wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu [•] 2025 r., stanowiący *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”).
8. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, a także jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia.
9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmowanej II.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Plan Połączenia

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia spółek Qemetica S.A., Verbis ETA sp. z o.o. oraz Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

Projekt uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica S.A. oraz Verbis ETA sp. z o.o.

UCHWAŁA NR [•]

Walnego zgromadzenia akcjonariuszy Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

w sprawie połączenia ze spółkami Qemetica S.A. oraz Verbis ETA sp. z o.o.

z dnia [•] 2025 roku

10. Na podstawie art. 522 § 1 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („KSH”) walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000434577, NIP 5252551067, REGON 101482446 o kapitale zakładowym 1.050.000,00 zł („**Spółka Przejmowana II**”), po przedstawieniu przez komplementariusza Spółki w trybie art. 521 § 3 KSH w zw. z art. 505 § 4 KSH istotnych elementów planu połączenia ze spółkami **Qemetica spółka akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687, NIP 1180019377, REGON 011179878 o kapitale zakładowym 263.500.965,00 zł („**Spółka Przejmująca**”) oraz **Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 62, 00-684 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433750, NIP 5252537765, REGON 146312479 o kapitale zakładowym 5.000,00 zł („**Spółka Przejmowana I**”) uzgodnionego w dniu [•] 2025 r., stanowiącego *Załącznik nr 1* do niniejszej uchwały, („**Plan Połączenia**”) oraz po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej II ze Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną I na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej I oraz Spółki Przejmowanej II.
11. Działając na podstawie art. 522 § 5 KSH, walne zgromadzenie akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia.
12. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, a także jest jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej II, zaś jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej II jest Spółka Przejmowana I, połączenie spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia.
13. walne zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Przejmowanej II upoważnia komplementariusza Spółki Przejmowanej II do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia.
14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmowanej II.

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Plan Połączenia