

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
TAX – EFFECT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach
ze spółką
BIURO EFEKTYWNEJ KSIĘGOWOŚCI TAX – EFFECT S.A.
z siedzibą w Katowicach

UCHWAŁA NUMER _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TAX – EFFECT Sp. z o.o. w Katowicach
z dnia _____ 2025 roku

w sprawie połączenia TAX EFFECT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ze spółką BIURO EFEKTYWNEJ KSIĘGOWOŚCI TAX – EFFECT S.A. z siedzibą w Katowicach

Na podstawie 506 k.s.h. w zw. art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki TAX – EFFECT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), po zapoznaniu się z:

- 1) Planem połączenia,
- 2) Załącznikami do Planu Połączenia,
- 3) Informacją Zarządu w trybie art. 505 § 4 k.s.h.,

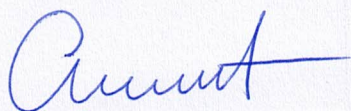
uchwała co następuje.

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAX - EFFECT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia, że spółka TAX – EFFECT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Klonowa 32, 40-168 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000722052, REGON: 369637020, NIP: 9542789371, jako Spółka Przejmująca (dalej: **Spółka Przejmująca**) łączy się ze spółką BIURO EFEKTYWNEJ KSIĘGOWOŚCI TAX – EFFECT S.A. z siedzibą w Katowicach, pod adresem: ul. Klonowa 32, 40-168 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000597225, REGON: 363226131, NIP: 9542761131, jako Spółka Przejmowana (dalej: **Spółka Przejmowana**).
2. Połączenie TAX - EFFECT Sp. z o.o. nastąpi na podstawie i w trybie art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – BIURO EFEKTYWNEJ KSIĘGOWOŚCI TAX – EFFECT S.A. z siedzibą w Katowicach na Spółkę Przejmującą w zamian udziały Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmowana posiada w swoim majątku, które wydane zostaną wspólnikom Spółki Przejmowanej (*połączenie odwrotne - łączenie się przez przejęcie*) (**Połączenie**).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAX - EFFECT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, niniejszym na podstawie art. 506 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia (wraz z Załącznikami) uzgodniony



pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną BIURO EFEKTYWNEJ KSIĘGOWOŚCI TAX – EFFECT S.A. z siedzibą w Katowicach w dniu 24 września 2025r. udostępniony do publicznej wiadomości w dniu 24 września 2025r. na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami: <http://tax-effectspzoo.pl/> oraz <http://tax-effectsa.pl/> (**Plan Połączenia**), którego brzmienie stanowi załącznik do niniejszej Uchwały oraz wyrażą zgodę na połączenie Spółek stosownie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAX - EFFECT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach, niniejszym na podstawie art. 506 k.s.h. **wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przejmującej** określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

§ 4

1. Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej w ramach połączenia na zasadzie art. 515 § 1 zdanie drugie KSH Spółka Przejmująca wyda łącznie 100 % udziałów Spółki Przejmującej, które znajdują się w majątku Spółki Przejmowanej.
2. Odpowiednio zatem Spółka Przejmująca wyda:
 - a. Panu Wojciechowi Oczko – 50 (pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), reprezentujących 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz 50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmującej;
 - b. Panu Sylwestrowi Respondekowi – 50 (pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych), reprezentujących 50% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz 50 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmującej;
3. Wydanie udziałów Spółki Przejmującej nastąpi z chwilą połączenia tj. z chwilą rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym (art. 493 § 2 k.s.h.).
4. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 5

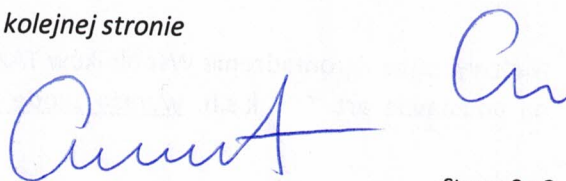
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TAX - EFFECT Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach wyraża zgodę na Plan Połączenia przyjęty przez łączące się Spółki w dniu 24 września 2025r. o treści stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały oraz który udostępniony został do wiadomości publicznej w dniu 24 września 2025r.

§ 6

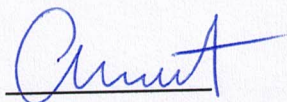
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz Połączenie zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

[Podpisy]

podpisy znajdują się na kolejnej stronie

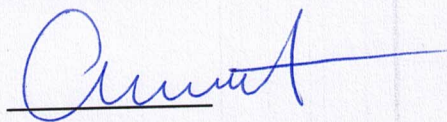


Spółka Przejmująca
TAX - EFFECT Sp. z o.o.



Agnieszka Chrobot – Prezes Zarządu

Spółka Przejmowana
BIURO EFEKTYWNEJ KSIĘGOWOŚCI TAX –
EFFECT S.A.



Agnieszka Chrobot – Prezes Zarządu