

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia CloudiMed sp. z o.o. i MLS-Software sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CloudiMed Sp. z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH)

Projekt uchwały

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CloudiMed spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Nr -----

Z dnia -----

W sprawie połączenia spółek kapitałowych CloudiMed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz MLS Software sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Na podstawie art. 506 § 1 w związku z art. 516 § 6 i art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia dokonać połączenia spółki

CloudiMed sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Wilanowska 313, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000163344, NIP: 5260152844, REGON: 008502221 (Spółka Przejmująca)

ze spółką

MLS Software sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Radziwiłłowskiej 11 lok 4, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000037138, NIP: 6762193673, REGON: 356332568 (Spółka Przejmowana)

poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana mają tego samego jedyne go wspólnika.

§ 3

Połączenie nastąpi na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym i podpisanym przez zarządy obu spółek w dniu **28 lipca 2025 r.**

§ 4

Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały oraz na wszystkie jego postanowienia.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do wykonania niniejszej uchwały i przeprowadzenia procesu połączenia.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono przy udziale wszystkich Wspólników reprezentujący 100% kapitału Spółki.

Głosów ZA: _____

Głosów PRZECIW: _____

Głosów WSTRZYMUJĄCYCH: _____

Paweł Ozorowski

Wspólnik