

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia spółki SGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi: „EVIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, EVIO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, INTERAKTYWNY DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz INTERAKTYWNY DOM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

[uchwała umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza]

„UCHWAŁA nr []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą: SGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach z dnia [] r.

w przedmiocie połączenia spółki SGT sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze

Spółkami Przejmowanymi: „EVIO” sp. z o.o., EVIO POLSKA sp. z o.o.,

INTERAKTYWNY DOM sp. z o.o. oraz INTERAKTYWNY DOM 2 sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 515¹ § 1 w zw. z art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników („Zgromadzenie”) spółki pod firmą: SGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, mając na uwadze:

- (A) treść Planu Połączenia spółki **SGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach („Spółka Przejmująca”) ze **Spółkami Przejmowanymi: „EVIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, **EVIO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, **INTERAKTYWNY DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach oraz **INTERAKTYWNY DOM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, uzgodnionego przez Zarządy tych spółek w dniu 29 maja 2025 roku („Plan Połączenia”) i przedstawionego Wspólnikom bezpośrednio przed podjęciem niniejszej uchwały;
- (B) fakt, że wszyscy wspólnicy spółek uczestniczących w przedmiotowym połączeniu złożyli oświadczenia w trybie art. 503¹ § 1 KSH, w których wyrazili zgodę na przeprowadzenie przedmiotowego połączenia bez sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmującej sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz bez udzielenia przez Zarząd Spółki Przejmującej informacji, o których mowa w art. 501 § 2;
- (C) uprzednie i terminowe umożliwienie wszystkim wspólnikom spółek uczestniczących w przedmiotowym połączeniu zapoznania się z dokumentami, o których mowa w art. 505 KSH, a także udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej, nieprzerwanie przez właściwy okres wskazany w art. 500 § 2¹ KSH;

(D) terminowe dwukrotne zawiadomienie wszystkich wspólników spółek uczestniczących w przedmiotowym połączeniu przez Zarządy każdej z nich o zamiarze połączenia, stosownie do treści art. 504 KSH; oraz

(E) udzielone Nadzwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników bezpośrednio przed głosowaniem nad niniejszą uchwałą stosowne informacje, o których mowa w art. 505 § 4 KSH,

podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia spółki **SGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach („**Spółka Przejmująca**”) ze **Spółkami Przejmowanymi**: „**EVIO**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, **EVIO POLSKA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, **INTERAKTYWNY DOM** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz **INTERAKTYWNY DOM 2** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, uzgodniony przez Zarządy tych spółek w dniu 29 maja 2025 roku.

§ 2.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę i postanawia dokonać połączenia spółki pod firmą: SGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach („**Spółka Przejmująca**”) z następującymi spółkami przejmowanymi („**Spółki Przejmowane**”):

- a. spółką pod firmą: „EVIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000377126 („**EVIO**”);
- b. spółką pod firmą: EVIO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000171054 („**EVIO POLSKA**”);
- c. spółką pod firmą: INTERAKTYWNY DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000373299 („**INTERAKTYWNY DOM**”);
- d. spółką pod firmą: INTERAKTYWNY DOM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000640935 („**INTERAKTYWNY DOM 2**”);

stosownie do treści art. 492 § 1 pkt. 1) KSH, w drodze przeniesienia całego majątku ww. Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w treści Planu Połączenia uzgodnionego pisemnie i podpisanego przez Zarządy ww. spółek w dniu 29 maja 2025 roku i stanowiącego załącznik do niniejszego Protokołu. Z uwagi na to, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej - VECTRA Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000089460 - posiada również bezpośrednio 100% udziałów w EVIO POLSKA, a także posiada pośrednio 100% udziałów w EVIO, INTERAKTYWNY DOM oraz INTERAKTYWNY DOM 2, połączenie Spółek odbędzie się bez przyznania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom

Spółek Przejmowanych, w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6¹ KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, zgodnie z niniejszą uchwałą, Planem Połączenia oraz obowiązującymi przepisami.

§ 1

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym Połączenie stanie się skuteczne z Dniem Połączenia wskazanym w Planie Połączenia”.

Spółka Przejmująca:

W imieniu SGT:

Bartłomiej Czardybon – Prezes Zarządu

Krzysztof Sokolik – Członek Zarządu

Michał Karbowski – Członek Zarządu

Spółka Przejmowana 1:

W imieniu EVIO:

Załącznik nr 1 do PLANU POŁĄCZENIA SGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółki przejmującej ze spółkami: „EVIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną, EVIO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną INTERAKTYWNY DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną oraz INTERAKTYWNY DOM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną.

Bartłomiej Czardybon – Prezes Zarządu

Krzysztof Sokolik – Członek Zarządu

Michał Karbowiak – Członek Zarządu

Spółka Przejmowana 2:

W imieniu EVIO POLSKA:

Bartłomiej Czardybon – Prezes Zarządu

Krzysztof Sokolik – Członek Zarządu

Michał Karbowiak – Członek Zarządu

Spółka Przejmowana 3:

W imieniu INTERAKTYWNY DOM:



Załącznik nr 1 do PLANU POŁĄCZENIA SGT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółki przejmującej ze spółkami: „EVIO” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną, EVIO POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną INTERAKTYWNY DOM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną oraz INTERAKTYWNY DOM 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach jako spółką przejmowaną.

Bartłomiej Czardybon – Prezes Zarządu

Krzysztof Sokolik – Członek Zarządu

Michał Karbowiak – Członek Zarządu

Spółka Przejmowana 4:

W imieniu INTERAKTYWNY DOM 2:

Bartłomiej Czardybon – Prezes Zarządu

Krzysztof Sokolik – Członek Zarządu

Michał Karbowiak – Członek Zarządu