

### **ZAŁĄCZNIK NR 3**

**do Planu Połączenia SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Fibreo Spółka Akcyjna**

## **PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SFERANET O POŁĄCZENIU Z FIBREO**

### **Uchwała**

### **Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki SferaNET sp. z o.o.**

**z dnia [●] 2025 roku**

**w sprawie połączenia**

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Krakowska 343A, 43-300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001032968, NIP: 5273054687, REGON: 525148650, kapitał zakładowy 204.800 zł (zwana dalej „**SferaNET**”, „**Spółką**” lub „**Spółką Przejmującą**”),

w odniesieniu do połączenia SferaNET ze spółką pod firmą **Fibreo Spółka Akcyjna** z siedzibą w Żywcu, ul. Armii Krajowej 38, 34-300 Żywiec, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000646789, NIP: 6292474729, REGON: 364454549, kapitał zakładowy 100.000 zł, (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”),

przez przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę (łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”)

po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi powyższego połączenia, a w szczególności istotnymi elementami treści planu połączenia uzgodnionego pomiędzy Spółką Przejmowaną a Spółką Przejmującą i udostępnionego publicznie stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH („**Plan Połączenia**”),

niniejszym podejmuje następującą Uchwałę:

### **§1**

#### **OGÓLNE ZASADY POŁĄCZENIA**

1. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SferaNET<sup>9</sup> spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, którego odpis został załączony do niniejszej Uchwały jako Załącznik 1 („**Połączenie**”) a w szczególności na wskazany w Planie Połączenia stosunek wymiany akcji na udziały.
2. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
3. Stosownie do art. 494 § 1 KSH, w dniu połączenia określonym zgodnie z art. 493 § 2 KSH („**Dzień Połączenia**”), Spółka Przejmująca na zasadzie sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4. W Dniu Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą również inne prawa, zobowiązania i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności art. 494 § 2 KSH.
5. Stosownie do art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej wyraża zgodę na zmianę Aktu Założycielskiego Spółki w związku z Połączeniem, przedstawioną w Planie Połączenia oraz w paragrafie 3 poniżej i uwzględniającą podwyższenie kapitału zakładowego Spółki opisaną w paragrafie 2 poniżej.

## §2

### **PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ STOSUNEK WYMIANY AKCJI NA UDZIAŁY**

1. W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 204.800 zł (słownie: dwieście cztery tysiące osiemset złotych i 00/100), do 337.500 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych i 00/100) w drodze utworzenia 2.654 (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 132.700 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych i 00/100) (**„Udziały Połączeniowe”**).
2. Stosunek wymiany akcji w Spółce Przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ustalono na poziomie 0,0265350291 (**„Stosunek Wymiany Akcji na Udziały”**), co oznacza, iż akcjonariusz Spółki Przejmowanej (PI), posiadający 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji, otrzyma 2.654 (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 132.700,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych i 00/100).
3. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej nad objętymi Udziałami Połączeniowymi zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. W Dniu Połączenia, wszystkie Udziały Połączeniowe zostaną przyznane Play Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, który jednocześnie jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej.
5. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną pokryte wkładem niepieniężnym w postaci majątku Spółki Przejmowanej, który zostanie przejęty przez Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 494 Kodeks spółek handlowych w drodze sukcesji uniwersalnej.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym zatwierdza powyższy Stosunek Wymiany Akcji na Udziały uzgodniony przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą w Planie Połączenia.
7. W związku z Połączeniem nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2) KSH.
8. Udziały Połączeniowe będą uczestniczyły w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.
9. Nie przyznaje się żadnych specjalnych praw w Spółce Przejmującej jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, tj. Play Investment sp. z o.o., ani żadnym innym osobom.
10. W związku z Połączeniem nie przyznaje się jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej, ani dla żadnych innych osób.

### §3

#### PROPONOWANE ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. W związku z Połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego SferaNET wskazanym w paragrafie 2 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, niniejszym wyraża zgodę na zmianę Aktu Założycielskiego Spółki w następujący sposób:

##### ***W paragrafie 5, ust. 1 przyjmuje następujące brzmienie:***

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 337 500,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści siedem tysięcy pięćset złotych) i będzie podzielony na 6 750 (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.*

##### ***Do paragrafu 5 dodaje się ust 3<sup>1</sup> o następującym brzmieniu:***

- 3<sup>1</sup> *W związku z połączeniem Spółki ze spółką Fibreo S.A. z siedzibą w Żywcu (KRS 0000646789), i przeniesieniem majątku Fibreo S.A. na Spółkę, podwyższono kapitał zakładowy Spółki poprzez utworzenie 2 654 (słownie: dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt cztery) udziałów w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz łącznej wartości nominalnej 132 700,00 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące siedemset złotych), wszystkie z których zostały przydzielone jednemu akcjonariuszowi Fibreo S.A., tj. Play Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

### §4

#### PRZYJĘCIE TEKSTU AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. W związku ze zmianami aktu założycielskiego Spółki Przejmującej dokonanyymi w paragrafie 3 powyżej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SferaNET spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, postanawia dokonać zmiany w całości Aktu Założycielskiego poprzez uchylenie dotychczasowego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki oraz uchwalenie i przyjęcie w całości nowego, następującego tekstu Aktu Założycielskiego Spółki, będącego zarazem jej tekstem jednolitym:

### §5

#### WYKONANIE UCHWAŁY

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do:
  - (a) zgłoszenia połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz
  - (b) dokonania ogłoszenia o połączeniu.
2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**PODPISY NA OSOBNEJ STRONIE**

**Zarząd Fibreo S.A. (Spółka Przejmowana):**

---

Przez: Grzegorz Bartosik  
Funkcja: Prezes Zarządu

---

Przez: Mariusz Konior  
Funkcja: Członek Zarządu

**Zarząd SferaNET sp. z o.o. (Spółka Przejmująca):**

---

Przez: Grzegorz Bartosik  
Funkcja: Prezes Zarządu

---

Przez: Mariusz Konior  
Funkcja: Członek Zarządu