

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia „PASSUS” S.A. z siedzibą w Warszawie i „WISENET” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

**Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Spółki pod firmą: PASSUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
z dnia [•] 2023 roku
w sprawie połączenia spółek: „WISENET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie, jako spółki przejmowanej, ze spółką „PASSUS” Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie, jako spółką przejmującą**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „PASSUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2022 roku, poz.1467), zwanej dalej „KSH” oraz na podstawie postanowień § 11 pkt 1 ppkt 8 statutu Spółki, a także w związku z tym, iż:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki „WISENET” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Goraszewska 19, 02- 910 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy pod numerem pod numerem KRS 0000328973, NIP 1132761050, REGON 141832369, o kapitale zakładowym w wysokości 140.520,00 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej: „Spółka Przejmowana”),

Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 27 października 2023 roku, zwany dalej „Planem Połączenia”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka Przejmująca jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmowanej w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 120) i w której Spółka posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki, dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,

postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na „Plan Połączenia” uzgodniony w dniu 27 października 2023 r. pomiędzy „PASSUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółką Przejmującą”), a spółką „WISENET” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), (dalej „Plan Połączenia”).

2. Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

- przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <https://www.passus.com/> w zakładce: *Aktualności*
- przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: <http://www.wisenet.pl/> w zakładce: *O Nas*,

a także został złożony w Sądzie Rejestrowym właściwym dla „PASSUS” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz właściwym dla „WISENET” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie, o którym mowa w niniejszej uchwale (dalej: „**Połączenie**”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym:
 - a) w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki, jak również bez zmiany statutu Spółki Przejmującej w tym zakresie.
 - b) z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.
3. Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 KSH:
 - 1) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone:
 - a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
 - b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH),
 - c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku

Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);

2) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 §4 KSH, zgodnie z którym z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami (akcjonariuszami) spółki przejmującej;

3) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejście objętego Planem Połączenia - tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej - nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:

a) Zarządy łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 1 KSH),

b) Zarządy łączących się spółek nie miały obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),

c) nie jest wymagane i nie było przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),

d) nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH);

4) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejście objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym oraz w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 KSH), wspólnicy łączących się spółek nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);

5) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejście objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);

6) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w tym przypadku, tj. w sytuacji przejścia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musiało nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

4. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.

5. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. W związku z tym, że Połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.
7. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności: mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.