
**PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK**

**SYGNIS NEW TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**SYGNIS BIO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Data: 1 marca 2021 r.

Spis treści

1	Informacje wprowadzające	3
2	Uczestnicy łączenia	3
3	Sposób łączenia	4
4	Prawa przyznane wspólnikom przez Spółkę Przejmującą	6
5	Postanowienia dodatkowe	6

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek;

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek;

Załącznik nr 3 - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej;

Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

1 Informacje wprowadzające

1.1 Niniejszy plan połączenia określa zasady, na jakich ma zostać przeprowadzone łączenie spółek:

- 1) **Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596825, NIP 5272752308, kapitał zakładowy 230.000,00 zł;
- 2) **Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414918, NIP 5252528795, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.

1.2. Niniejszy plan połączenia uzgodniony został przez zarządy uczestniczących w łączeniu spółek w dniu 1 marca 2021 r., na podstawie art. 498 w związku z art. 499 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zm.) (zwanej dalej „**k.s.h.**”).

1.2 Planowane połączenie pomiędzy Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostanie dokonane na podstawie art. 491 § 1 k.s.h. w zw. z art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h.

2 Uczestnicy łączenia

Uczestnikami łączenia przez przejęcie, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na inną spółkę (przejmującą), są następujące spółki:

- 1) **Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596825, NIP 5272752308, kapitał zakładowy 230.000,00 zł – jako spółka przejmująca (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) oraz;
- 2) **Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS

0000414918, NIP 5252528795, kapitał zakładowy 50.000,00 zł – jako spółka przejmowana (dalej „**Spółka Przejmowana**”).

3 Sposób łączenia

- 3.1 Łączenie Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie będzie miało charakter łączenia przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
- 3.2 Spółką przejmującą będzie Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, a spółką przejmowaną Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
- 3.3 Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej ("**Dzień Połączenia**"). W Dniu Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3.4 Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej. Wspólnicy Spółki Przejmowanej z dniem połączenia oraz zarejestrowania podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Przejmującej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 3.5 Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem ze Spółką Przejmującą uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3.6 Wszyscy wspólnicy zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody w przedmiocie rezygnacji z wymagań, o których mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h., tj.:
- sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
 - udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
 - badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii (art. 502 i 503 k.s.h.).
- 3.7 Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona na potrzeby przedmiotowego łączenia na podstawie bilansu Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzonego na dzień 28 lutego 2021 roku, stanowiącego Załącznik 5 do niniejszego planu połączenia i wynosi **3.785.340,50 zł** (słownie: trzy miliony siedemset

osiemdziesiąt pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych, 50/100). Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stanowi Załącznik 5 do niniejszego planu połączenia.

3.8 Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na potrzeby przedmiotowego łączenia na podstawie bilansu Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzonego na dzień 28 lutego 2021 roku, stanowiącego Załącznik 6 do niniejszego planu połączenia i wynosi **629.705,85 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych, 85/100). Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie stanowi Załącznik 6 do niniejszego planu połączenia.

3.9 Udziały są przyznawane według parytetu 1:1,326.

3.10 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do kwoty 382.490 zł. Wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w następującej wielkości:

- 1) Andrzej Burgs obejmie 330 (trzysta trzydzieści) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości 75.900 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych);
- 2) Grzegorz Kaszyński obejmie 333 (trzysta trzydzieści trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości 76.590 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wobec powyższego w Dniu Połączenia udziały w Spółce Przejmującej będą przedstawiały się następująco:

- 1) Andrzej Burgs – 1.184 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 272.320 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) złotych;
- 2) Anastazja Burgs – 146 (sto czterdzieści sześć) udziałów o łącznej wartości 33.580,00 (trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych;
- 3) Grzegorz Kaszyński – 333 (trzysta trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości 76.590 (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) złotych.

3.11 Zgodnie z art. 493 § 2 i 3 k.s.h. oraz art. 494 § 4 k.s.h. udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznane w związku z połączeniem zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji przedmiotowego połączenia oraz w dniu rejestracji podwyższonego kapitału zakładowego.

3.12 Wspólnicy Spółki Przejmowanej w dniu połączenia z mocy prawa staną się wspólnikami Spółki Przejmującej i zostaną wpisani do księgi udziałów Spółki Przejmującej.

4 Prawa przyznane wspólnikom przez Spółkę Przejmującą

4.1 W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw ani korzyści.

5 Postanowienia dodatkowe

5.1 Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia łączące się spółki:

5.1.1 złożą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich;

5.1.2 Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ogłoszą Plan Połączenia na swoich stronach internetowych.

5.2 Załącznikami do niniejszego planu połączenia są:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek;

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek;

Załącznik nr 3 - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej;

Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

**ZARZĄD SYGNIS NEW TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE:**

Podpis: _____

Nazwisko: Andrzej Burgs

Stanowisko: Prezes Zarządu

**ZARZĄD SYGNIS BIO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE:**

Podpis: _____

Nazwisko: Grzegorz Kaszyński

Stanowisko: Prezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SYGNIS NEW TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Niniejszy załącznik zawiera, przewidziany przez art. 499 § 2 pkt 1 k.s.h., projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu spółek.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]

Uchwała nr [...] z dnia [...] 2021 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym, w trybie art. 506 § 1 k.s.h., wyraża zgodę na połączenie spółki SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako „**Spółką Przejmującą**” oraz spółką pod firmą SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414918, jako „**Spółką Przejmowaną**” zgodnie z planem połączenia opublikowanym na stronie internetowej SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia [...] 2021 r. oraz opublikowanym na stronie internetowej SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia [...] 2021 r.

§ 2.

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej ("**Dzień Połączenia**"). W Dniu Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej do kwoty 382.490 zł. Wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w następującej wielkości:

- 1) Andrzej Burgs obejmie 330 (trzysta trzydzieści) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości 75.900 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych);

- 2) Grzegorz Kaszyński obejmie 333 (trzysta trzydzieści trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości 76.590 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wobec powyższego w Dniu Połączenia udziały w Spółce Przejmującej będą przedstawiały się następująco:

- 1) Andrzej Burgs – 1.184 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 272.320 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) złotych;
- 1) Anastazja Burgs – 146 (sto czterdzieści sześć) udziałów o łącznej wartości 33.580,00 (trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych;
- 2) Grzegorz Kaszyński – 333 (trzysta trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości 76.590 (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) złotych.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na zmianę § 7 ust. 1 i 2 oraz § 30 ust. 1 i 2 umowy spółki SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykreślenie § 12 ust. 5, § 20 ust. 3, 4, 5, i 6, § 29 ust. 3 oraz § 37 i 38 umowy spółki SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczasowe § 7 i § 30 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7.

1. *Kapitał zakładowy wynosi 382.490 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.663 udziały o wartości nominalnej 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) każdy.”*

„§ 30.

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.*
2. *W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”*

Przewodniczący zarządził głosowanie jawne.

Uchwała została podjęta [...]/ nie została podjęta.

Niniejszym Przewodniczący oświadcza, że uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **uzyskała/nie uzyskała**, wymaganą przepisem art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, **większość, a tym samym została podjęta**.

ZAŁĄCZNIK 2

PROJEKTY UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SYGNIS BIO TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Niniejszy załącznik zawiera, przewidziany przez art. 499 § 2 pkt 1 k.s.h., projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu spółek.

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

[w formie protokołu sporządzonego przez notariusza]

Uchwała nr [...] z dnia [...] 2021 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółki SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym, w trybie art. 506 § 1 k.s.h., wyraża zgodę na połączenie spółki SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako „**Spółką Przejmowaną**” ze spółką pod firmą SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596825, jako „**Spółką Przejmującą**” zgodnie z planem połączenia opublikowanym na stronie internetowej SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia [...] 2021 r. oraz opublikowanym na stronie internetowej SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od dnia [...] 2021 r.

§ 2.

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej ("**Dzień Połączenia**"). W Dniu Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna). Zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej do kwoty 382.490 zł. Wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w następującej wielkości:

- 1) Andrzej Burgs obejmie 330 (trzysta trzydzieści) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości 75.900 zł (siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych);

- 2) Grzegorz Kaszyński obejmie 333 (trzysta trzydzieści trzy) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości 76.590 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych).

Wobec powyższego w Dniu Połączenia udziały w Spółce Przejmującej będą przedstawiały się następująco:

- 1) Andrzej Burgs – 1.184 (jeden tysiąc sto osiemdziesiąt cztery) udziały o łącznej wartości 272.320 (dwieście siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia) złotych;
- 2) Anastazja Burgs – 146 (sto czterdzieści sześć) udziałów o łącznej wartości 33.580,00 (trzydzieści trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt) złotych;
- 3) Grzegorz Kaszyński – 333 (trzysta trzydzieści trzy) udziały o łącznej wartości 76.590 (siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt) złotych.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym wyraża zgodę na aktualne brzmienie umowy Spółki Przejmującej, która stanowi załącznik do niniejszego Protokołu oraz zmianę § 7 ust. 1 i 2 oraz § 30 ust. 1 i 2 umowy spółki SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wykreślenie § 12 ust. 5, § 20 ust. 3, 4, 5, i 6, § 29 ust. 3 oraz § 37 i 38 umowy spółki SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dotychczasowe § 7 i § 30 otrzymują następujące brzmienie:

„§ 7.

1. *Kapitał zakładowy wynosi 382.490 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.663 udziały o wartości nominalnej 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) każdy.*”

„§ 30.

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.*
2. *W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.*”

Uchwała została podjęta [...]/ nie została podjęta.

Niniejszym Przewodniczący oświadcza, że uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie **uzyskała/nie uzyskała**, wymaganą przepisem art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, **większość, a tym samym została podjęta**.

ZAŁĄCZNIK 3

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Niniejszy załącznik zawiera, przewidziany przez art. 499 § 2 pkt 2 KSH, projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

PROJEKT
ZMIAN UMOWY SPÓŁKI POD FIRMĄ
SYGNIS NEW TECHNOLOGIES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

W związku z połączeniem spółki pod firmą Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zmieniona zostanie umowa spółki Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w ten sposób, że:

1. Zastąpiona zostanie dotychczasowa treść § 7 ust. 1 i 2 umowy spółki nową treścią o następującym brzmieniu:

„§ 7.

1. *Kapitał zakładowy wynosi 382.490 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych).*
2. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na 1.663 udziały o wartości nominalnej 230 zł (słownie: dwieście trzydzieści złotych) każdy.”*

3. Zastąpiona zostanie dotychczasowa treść § 30 umowy spółki, nową treścią o następującym brzmieniu:

„§ 30.

1. *W przypadku Zarządu jednoosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest samodzielnie Prezes Zarządu.*
2. *W przypadku Zarządu wieloosobowego do reprezentacji Spółki uprawniony jest każdy członek zarządu samodzielnie.”*

4. wykreślone zostaną § 12 ust. 5, § 20 ust. 3, 4, 5, i 6, § 29 ust. 3 oraz § 37 i 38 umowy spółki ze względu na ich historyczne znaczenie.

ZAŁĄCZNIK NR 4
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Niniejszy załącznik zawiera, przewidziane przez art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej.

**Ustalenie wartości majątku
SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 28 lutego 2021 r.**

Dla celów ustalenia wartości majątku SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości ujawnione w bilansie SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”) sporządzonym na dzień 28 lutego 2021 r. i wskazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 28 lutego 2021 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi **629.705,85 zł** (słownie: sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych, 85/100).

Grzegorz Kaszyński
Prezes Zarządu
SYGNIS BIO TECHNOLOGIES
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJACE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczenie
o stanie księgowym
SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 28 lutego 2021 r.

Zarząd SYGNIS NEW TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 28 lutego 2021 r. stan księgowy spółki jest zgodny z informacjami ujawnionymi w bilansie spółki sporządzonym na dzień 28 lutego 2021 r.

Załącznik:

- bilans.

Andrzej Burgs
Prezes Zarządu
SYGNIS NEW TECHNOLOGIES
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ZAŁĄCZNIK NR 6
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJACE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ

**Oświadczenie
o stanie księgowym
SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
na dzień 28 lutego 2021 r.**

Zarząd SYGNIS BIO TECHNOLOGIES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że na dzień 28 lutego 2021 r. stan księgowy spółki jest zgodny z informacjami ujawnionymi w bilansie spółki sporządzonym na dzień 28 lutego 2021 r.

Załącznik:

- bilans.

Grzegorz Kaszyński
Prezes Zarządu
SYGNIS BIO TECHNOLOGIES
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Warszawa, dnia [...] lutego 2021 r.

Anastazja Burgs

ul. [...]

Do:

Sygnis New Technologies sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Oświadczenie

Ja, Anastazja Burgs, wspólnik spółki pod firmą Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym połączeniem spółek Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Sygnis Bio Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000414918) oświadczam, że wyrażam zgodę na rezygnację z wymagań, o których mowa w art. 503¹§ 1 k.s.h., tj.:

- sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, w tym stosunek wymiany udziałów (art. 501 § 1 k.s.h.);
- udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 k.s.h.);
- badania planu połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii (art. 502 i 503 k.s.h.).

Anastazja Burgs

Warszawa, dnia [...] lutego 2021 r.

Andrzej Burgs

ul. [...]

Do:

Sygnis New Technologies sp. z o.o.

ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa

Oświadczenie

Ja, Andrzej Burgs, wspólnik spółki pod firmą Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w związku z planowanym połączeniem spółek Sygnis New Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Sygnis Bio Technologies sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000414918) oświadczam, że wyrażam zgodę na rezygnację z wymagań, o których mowa w art. 503¹§ 1 k.s.h., tj.:

- sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, w tym stosunek wymiany udziałów (art. 501 § 1 k.s.h.);
- udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 k.s.h.);
- badania planu połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii (art. 502 i 503 k.s.h.).

Andrzej Burgs

PEŁNOMOCNICTWO

Działając w imieniu **Sygnis New Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000596825, NIP 5272752308, kapitał zakładowy 230.000,00 zł (zwana dalej „**Spółką**”), niniejszym udzielam pełnomocnictwa:

adw. Jakubowi Ryzlak
(nr wpisu: 5610)

adw. Aleksandrze Wejdelek - Bziuk
(nr wpisu: 7154)

każdemu z osobna, do samodzielnego:

- (a) reprezentowania Spółki we wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych dotyczących rejestracji połączenia Spółki w trybie art. 492 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych ze spółką pod firmą Sygnis Bio Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ul. Żwirki i Wigury 101, 02-089 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414918, NIP 5252528795, kapitał zakładowy 50.000,00 zł.
- (b) dokonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych koniecznych lub wskazanych w związku z czynnościami opisanymi powyżej, w tym do składania wszelkich zawiadomień, oświadczeń, pism i wniosków oraz składania, odbioru i kwitowania odbioru dokumentów, korespondencji i innych przedmiotów, w szczególności do składania we właściwym sądzie pism oraz wniosków o rejestrację zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym;
- (c) wnoszenia wszelkiego rodzaju środków odwoławczych w postępowaniach, w tym w szczególności odwołań, sprzeciwów, skarg, apelacji, sprzeciwów od wyroków zaocznych;

Pełnomocnik jest uprawniony do udzielania dalszych pełnomocnictw.

Warszawa, dnia [...] marca 2021 r.