

Uchwała nr 01/26
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
M-DEVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Sośnicowicach
z dnia 26.05.2026

w sprawie połączenia spółki M-DEVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółką Przejmującą z PROMAR IT Marek Chojnacki Spółka Komandytowa jako Spółką Przejmowaną wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia Spółek, podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmianą Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **M-DEVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 82, 44-153 Sośnicowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001220969, posiadającej REGON 543854196 i NIP 9691676749, (zwanej dalej **Spółką** lub **Spółką Przejmującą**), po zapoznaniu się z:

- 1) Planem połączenia z dnia 26 maja 2026 roku,
- 2) Załącznikami do Planu Połączenia,
- 3) Informacją Zarządu o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu,

działając na podstawie postanowień art. 522 § 1 KSH, wobec uzgodnienia w dniu 26 maja 2026 roku Planu Połączenia („**Plan Połączenia**”) przez zarząd Spółki Przejmującej oraz wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki **PROMAR IT Marek Chojnacki Spółka Komandytowa** z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 82, 44-153 Sośnicowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988149, posiadającą REGON 522870895 i NIP 9691652832 (zwanej dalej **Spółką Przejmowaną**), a także wobec dokonania niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wszystkich wspólników łączących się Spółek o zamiarze połączenia w sposób przewidziany w obowiązujących przepisach, **Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników M-DEVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **M-DEVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sośnicowicach postanawia, że:

1. Spółka M- DEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 82, 44-153 Sośnicowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001220969, posiadająca REGON 543854196 i NIP 9691676749 jako Spółka Przejmująca **łączy się ze spółką PROMAR IT Marek Chojnacki Spółka Komandytowa** z siedzibą w Sośnicowicach przy ul. Gliwickiej 82, 44-153 Sośnicowice, wpisaną do rejestru



przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000988149, posiadającą REGON 522870895 i NIP 9691652832 jako Spółką Przejmowaną na warunkach opisanych w Planie Połączenia przyjętym i uzgodnionym w dniu 26 maja 2026 roku. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały oraz udostępniony do został do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek (<https://m-devo.pl> oraz <https://promaritgroup.pl>).

2. Połączenie M- DEVO Sp. z o.o. ze spółką PROMAR IT Marek Chojnacki Sp. K. nastąpi na podstawie i w trybie art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian udziały, które Spółka Przejmowana utworzy i wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). (**Połączenie**).

§ 2

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników M-DEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach, niniejszym na podstawie art. 522 KSH **wyraża zgodę na Plan Połączenia** uzgodniony pomiędzy M-DEVO Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą oraz PROMAR IT Marek Chojnacki Sp. K. jako Spółką Przejmowaną w dniu 26 maja 2026r., który to Plan Połączenia udostępniony do został do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników M-DEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach wyraża zgodę na połączenie Spółek stosownie do postanowień Planu Połączenia i niniejszej uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie M-DEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach, niniejszym na podstawie art. 522 k.s.h. **wyraża zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przejmującej w tym brzmienie uwzględniające zmiany Umowy Spółki Przejmującej** określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia oraz niniejszą Uchwałą (§ 6).

§ 4

Wspólnikom Spółki Przejmowanej wydane zostaną udziały Spółki Przejmującej w liczbie i na zasadach określonych Planem Połączenia oraz niniejszą uchwałą **na co Nadzwyczajne Zgromadzenie wspólników M-DEVO z siedzibą w Sośnicowicach niniejszym wyraża zgodę.**

§ 5

1. W związku z Połączeniem Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników M-DEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach niniejszym podwyższa kapitał zakładowy Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie 100 (sto) nowych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy ("**Udziały Połączeniowe**").
2. Nowoutworzone Udziały Połączeniowe zostaną objęte w następujący sposób:
 - a. Pan Marek Chojnacki obejmuje 50 (pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych);

- b. Pani Mirela Chojnacka obejmuje 50 (pięćdziesiąt) nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych);
3. Udziały Połączeniowe zostają pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie postanowieniami niniejszej uchwały oraz Planu Połączenia o wartości 922.178,77 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych 77/100) określonej na dzień 1 kwietnia 2026r, nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną Udziałów Połączeniowych przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 6

1. W związku z połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników M-DEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach niniejszym postanawia dokonać zmiany § 5 Umowy Spółki M-DEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach w ten sposób, że skreśla się jego aktualne brzmienie i nadaje się mu następujące brzmienie:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 200 (słownie: dwieście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr).

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników M-DEVO Sp. z o.o. z siedzibą w Sośnicowicach niniejszym przyjmuje tekst jednolity Umowy Spółki w następującym brzmieniu:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia 29.01.2026 r.

z zm. tekst jednolity na dzień 🟡)

§ 1

Stawiający:

1. MAREK KRZYSZTOF CHOJNACKI, nr PESEL: 87042107410, adres: POLSKA 44-153 SOŚNICOWICE, GLIWICKA 82

2. MIRELA DOROTA CHOJNACKA, nr PESEL: 87123014604, adres: POLSKA 44-153 SOŚNICOWICE 82

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§ 2

Firma Spółki brzmi:

M-DEVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 3

Siedzibą Spółki jest: SOŚNICOWICE.

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
2) (PKD 68.32) Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie

§ 5

149

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy zł zero gr) i dzieli się na 200 (słownie: dwieście) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł zero gr).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

1) Wspólnik: MAREK KRZYSZTOF CHOJNACKI, nr PESEL: 87042107410, adres: POLSKA 44-153 SOŚNICOWICE, GLIWICKA 82 obejmuje

50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr)

2) Wspólnik: MIRELA DOROTA CHOJNACKA, nr PESEL: 87123014604, adres: POLSKA 44-153 SOŚNICOWICE 82 obejmuje 50 (słownie:

pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 2 500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset zł zero gr)

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

2. Na każdy udział przypada jeden głos.

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę.

§ 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi.

§ 10

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.

§ 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.

§ 12

Organami Spółki są:

1) Zarząd;

2) Zgromadzenie wspólników.

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników

może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.

2. Kadencja członka Zarządu wynosi 5 lat.

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

§ 14

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest upoważniony każdy z członków Zarządu samodzielnie.

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

1) MAREK KRZYSZTOF CHOJNACKI, nr PESEL: 87042107410, adres: POLSKA 44-153 SOŚNICOWICE, GLIWICKA 82. Funkcja: prezes zarządu.

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki nie wymaga uchwały wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2026 roku.

§ 9

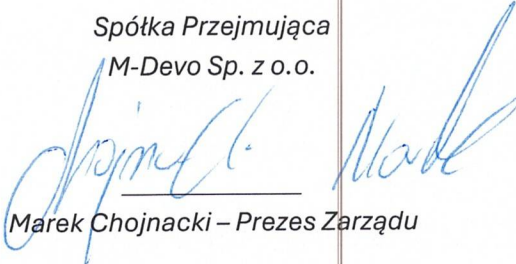
Upoważnia się Zarząd M-DEVO do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały.

§ 10

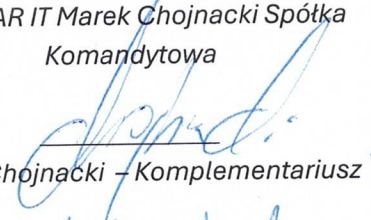
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki oraz Połączenie zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

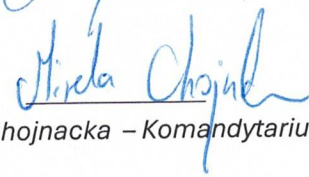
[Podpisy]

Spółka Przejmująca
M-Devo Sp. z o.o.


Marek Chojnacki – Prezes Zarządu

Spółka Przejmowana
PROMAR IT Marek Chojnacki Spółka
Komandytowa


Marek Chojnacki – Komplementariusz


Mirela Chojnacka – Komandytariusz