

Uchwała nr 01/26
Zebrania Wspólników

PROMAR IT Marek Chojnacki Spółka Komandytowa
z siedzibą w Sośnicowicach
z dnia 26.05.26

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

Wspólnicy 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**), 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 wszystkich wspólników prowadzących sprawy Spółki Przejmowanej oraz zarząd spółki **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 Przejmującą**), 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, **uchwalają, co następuje:**

§ 1

Wspólnicy spółki **PROMAR IT Marek Chojnacki Spółka Komandytowa** z siedzibą w Sośnicowicach, postanawiają że:

1. Spółka **PROMAR IT Marek Chojnacki Spółka Komandytowa** 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 0000988149, posiadająca REGON 522870895 i NIP 9691652832 jako Spółką Przejmowaną łączy się ze spółką M- DEVO Sp. z o.o. 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 0001220969, posiadającą REGON 543854196 i NIP 9691676749 jako Spółką Przejmującą 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 PROMAR IT Marek Chojnacki Sp. K. ze spółką M- DEVO Sp. z o.o. 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. Wspólnicy spółki PROMAR IT Marek Chojnacki Sp. K., niniejszym na podstawie art. 522 KSH **wyrażają 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. Wspólnicy spółki PROMAR IT Marek Chojnacki Sp. K. wyrażają zgodę na połączenie Spółek stosownie do postanowień Planu Połączenia i niniejszej uchwały.

§ 3

Wspólnicy spółki PROMAR IT Marek Chojnacki Sp. K., niniejszym na podstawie art. 522 k.s.h. **wyrażają zgodę na brzmienie Umowy Spółki Przejmującej w tym brzmienie uwzględniające zmiany Umowy Spółki Przejmującej** określone w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia (§ 6) tj. na następujące brzmienie Umowy Spółki Przejmującej:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z dnia 29.01.2026 r.

z zm. tekst jednolity na dzień (•)

§ 1

Stawający:

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

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 rezerwowe 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.

§ 4

1. Wspólnicy spółki PROMAR IT Marek Chojnacki Sp. K. w ramach Połączenia w zamian za majątek Spółki Przejmowanej o wartości bilansowej 922.178,77 zł (dziewięćset dwadzieścia dwa tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych 77/100) określonej Załącznikiem nr 4 na dzień 1 kwietnia 2026r otrzymają udziały Spółki Przejmującej w liczbie i na zasadach określonych Planem Połączenia tj.:
 - 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);
2. nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną Udziałów Połączeniowych przekazana zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

na co wspólnicy spółki PROMAR IT Marek Chojnacki Sp. K. niniejszym wyrażają zgodę.

§ 5

Upoważnia się wspólników uprawnionych do prowadzenia spraw Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej Uchwały.

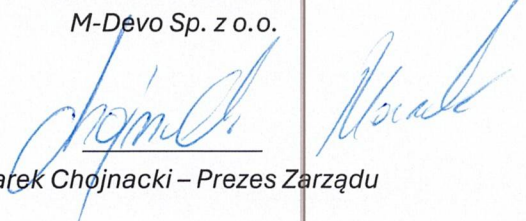
§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym Połączenie zostanie dokonane z dniem jego rejestracji przez sąd rejestrowy.

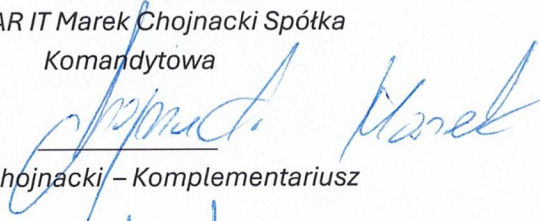
[Podpisy na następnej stronie]

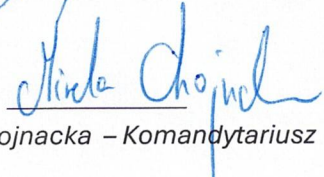


Spółka Przejmująca
M-Devo Sp. z o.o.


Marek Chojnacki – Prezes Zarządu

Spółka Przejmowana
PROMAR IT Marek Chojnacki Spółka
Komandytowa


Marek Chojnacki – Komplementariusz


Mirela Chojnacka – Komandytariusz