

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA INVEST INCASO SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI ZE SPÓŁKĄ ENTENTA COLLECTION SPÓŁKĄ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Invest Incaso Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

z dnia

§1

Na podstawie art. 492§1 pkt 1 w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invest Incaso S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

– **INVEST INCASO SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Migdałowej 4, 02-796 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000641699, NIP: 9512421620, REGON: 365723218, posiadająca kapitał zakładowy 100 000 zł opłacony w całości (Spółka Przejmująca),

ze spółką:

– **ENTENTA COLLECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Migdałowej 4, 02-796 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000879739, NIP: 9512513664, REGON: 388059455, posiadająca kapitał zakładowy 5000 zł (Spółka Przejmowana),

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 3 września 2025 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 3 września 2025 r. (Plan Połączenia).

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Invest Incaso S.A. potwierdza, że jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika.

Połączenie ww. spółek nastąpi w trybie art. 492§1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§2

Na podstawie art. 506§4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.