ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Połączenia Miconet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz

Play Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MICONET O POŁĄCZENIU Z PLAY INVESTMENTS

Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Miconet sp. z o.o.

z dnia [●] 2026 roku

w sprawie połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą **Miconet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Bielskiej nr 49, 43-190 Mikołów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317949, NIP: 6351792521, REGON: 241051574, kapitał zakładowy 5 050 000 złotych (zwana dalej „**Miconet**", „**Spółką**" lub „**Spółką Przejmującą**"),

w odniesieniu do połączenia Miconet ze spółką pod firmą **Play Investments sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, 02-677 Warszawa, przy ulicy Wynalazek nr 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000971885, NIP 5273002360, REGON 522035885, kapitał zakładowy 11 146 000,00 złotych (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**"),

przez przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę (łączenie się przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z w zw. z art. 515^1 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**"),

po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi powyższego połączenia, a w szczególności istotnymi elementami treści planu połączenia uzgodnionego pomiędzy Spółką Przejmowaną a Spółką Przejmującą i udostępnionego publicznie stosownie do treści art. 500 § 2^1 KSH („**Plan Połączenia**"),

niniejszym podejmuje następującą Uchwałę:

§1

OGÓLNE ZASADY POŁĄCZENIA

1. Zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Miconet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, którego odpis został załączony do niniejszej Uchwały jako Załącznik 1 („**Połączenie**").
2. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 515^1 § 1 KSH, Połączenie nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) bez podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów w Spółce Przejmującej ani ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) KSH.

3. Stosownie do art. 494 § 1 KSH, w dniu połączenia określonym zgodnie z art. 493 § 2 KSH („**Dzień Połączenia**"), Spółka Przejmująca na zasadzie sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4. W Dniu Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą również inne prawa, zobowiązania i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie ze znajdującymi zastosowanie przepisami prawa, w szczególności art. 494 § 2 KSH.

5. Nie przyznaje się żadnych specjalnych praw w Spółce Przejmującej jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. P4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ani żadnym innym osobom.

6. W związku z Połączeniem nie przyznaje się jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej, ani dla żadnych innych osób.

§2

WYKONANIE UCHWAŁY

1. Zobowiązuje się Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I rozdziału 2 Kodeksu spółek handlowych, a w szczególności do:

   (a) zgłoszenia połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego, oraz

   (b) dokonania ogłoszenia o połączeniu.

2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

PODPISY NA OSOBNEJ STRONIE

Zarząd Play Investments sp. z o.o. (Spółka Przejmowana):

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez GRZEGORZ BARTOSIK
Data: 2026.11.06 13:32:21 CET

Przez: Grzegorz Bartosik

Funkcja: Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Sylwia Sędrowicz-Łyszczarz
Data: 2026.11.06 14:56:34 CET

Przez: Sylwia Sędrowicz-Łyszczarz

Funkcja: Członek Zarządu

Dokument podpisany przez TOMASZ POGODA
Data: 2026.11.06 13:05:29 CET

Przez: Tomasz Pogoda

Funkcja: Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez MACIEJ SWAT
Data: 2026.11.06 14:34:19 CET

Przez: Maciej Swat

Funkcja: Członek Zarządu

Zarząd Miconet sp. z o.o. (Spółka Przejmująca):

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez GRZEGORZ BARTOSIK
Data: 2026.11.06 13:34:12 CET

Przez: Grzegorz Bartosik

Funkcja: Prezes Zarządu

Anna Barbara Korabik-Kwaczała
Elektronicznie podpisany przez Anna Barbara Korabik-Kwaczała
Data: 2026.11.06 10:12:55 +01'00'

Przez: Anna Korabik-Kwaczała

Funkcja: Członek Zarządu