

**PLAN
POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**SOFTWAREHUT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

ORAZ

**KISS DIGITAL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU**

uzgodniony i sporządzony w dniu 28 sierpnia 2024 r.

Białystok, dnia 28 sierpnia 2024 r.

Na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.)

SOFTWAREHUT SP. Z O.O. oraz **KISS DIGITAL SP. Z O.O.** uzgadniają **Plan Połączenia** o następującej treści:

I. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W POŁĄCZENIU

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (zwane dalej „Spółkami”):

SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (adres: 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565360, NIP 9662098244, REGON 361904992, z kapitałem zakładowym w wysokości 25 750,00 zł (dalej jako „**SOFTWAREHUT**” albo „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku (adres: 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110) zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000435987, NIP 6751479294, REGON 12262871, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 028,00 zł (dalej jako „**KISS DIGITAL**” albo „**Spółka Przejmowana**”).

II. DEFINICJE

Stosowane w Planie Połączenia terminy pisane wielkimi literami mają następujące znaczenie:

- a) **SOFTWAREHUT** – SOFTWAREHUT sp. z o.o.,
- b) **Spółka Przejmująca** – SOFTWAREHUT sp. z o.o.,
- c) **KISS DIGITAL** – KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie,
- d) **Spółka Przejmowana** – KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie,
- e) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2024 r., poz. 18 z późn. zm.),
- f) **Dzień Połączenia** – dzień wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej;
- g) **Sposób Połączenia** – sposób połączenia opisany w pkt. 3 Planu Połączenia.

III. SPOSOBY POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Połączenie SOFTWAREHUT i KISS DIGITAL zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą KISS DIGITAL



sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) za udziały, które Spółka Przejmująca przyznaje jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie). Spółka Przejmowana w wyniku połączenia zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i w dniu wykreślenia z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przestanie istnieć.

2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT w dniu 21 sierpnia 2024 r. podjęło Uchwałę Nr 1 w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH. W związku powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT wyraziło również zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od: (i) sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH (uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne), (ii) udzielenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek (tak aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu) oraz (iii) poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH). Wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SOFTWAREHUT z dnia 21 sierpnia 2024 r. zawierający treść ww. uchwały stanowi Załącznik Nr 8 do Planu Połączenia.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KISS DIGITAL w dniu 21 sierpnia 2024 r. podjęło Uchwałę Nr 1 w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH. W związku powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KISS DIGITAL wyraziło również zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od: (i) sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH (uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne), (ii) udzielenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek (tak aby mógł on poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich



istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu) oraz (iii) poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH). Wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KISS DIGITAL z dnia 21 sierpnia 2024 r. zawierający treść ww. uchwały stanowi Załącznik Nr 9 do Planu Połączenia.

4. Ustala się na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, że niniejszy Plan Połączenia począwszy od dnia 30 sierpnia 2024 r., tj. w okresie nie krótszym niż miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwalnie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej SOFTWAREHUT pod adresem softwarehut.com i stronie KISS DIGITAL pod adresem kissdigital.com. W związku z powyższym Plan Połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu zgodnie z art. 500 § 2 KSH.
5. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału Spółki Przejmującej. Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej netto w wysokości 99 981,14 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 14/100 złotych) na dzień 1 lipca 2024 r. Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę wartości księgowej netto w wysokości 164 053,84 zł (słownie: sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy 84/100 złotych) na dzień 1 lipca 2024 r.
6. Struktura kapitałowa spółek łączących się, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, przedstawia się następująco:
 - 1) SOFTWAREHUT – TENDERHUT S.A. posiada 515 (pięćset piętnaście) udziałów o wartości po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
 - 2) KISS DIGITAL – TENDERHUT S.A. posiada 66 (sześćdziesiąt sześć) udziałów o wartości po 758,00 (siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych każdy, o łącznej wartości 50 028,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy dwadzieścia osiem) złotych, co stanowi 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.



7. Podwyższenie kapitału zakładowego SOFTWAREHUT związane z połączeniem z KISS DIGITAL:

Na skutek połączenia kapitał zakładowy SOFTWAREHUT zostanie podwyższony z kwoty 25 750,00 zł (dwadzieścia pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) złotych do kwoty 68 000,00 (sześćdziesiąt osiem tysięcy), tj. o kwotę 42 250,00 (czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I ZASADY DOTYCZĄCE ICH PRZYZNAWANIA

1. Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów KISS DIGITAL na udziały SOFTWAREHUT jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w Oświadczeniach o stanie księgowym Spółek na dzień 1 lipca 2024 r.
2. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę między aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów KISS DIGITAL na SOFTWAREHUT jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:
 - 1) bilanse Spółek stanowiące podstawę do Oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek, właściwie oddają stan przedsiębiorstw biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku;
 - 2) bilanse te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod;
 - 3) pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach, a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.
3. Stosunek wymiany udziałów zostanie wyliczony jako iloraz liczby udziałów, która zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej do liczby posiadanych udziałów stanowiących kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej. Liczba udziałów, która zostanie wydana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w zmian za udziały Spółki Przejmującej zostanie wyliczona na podstawie wartości księgowej Spółki Przejmowanej przypadającej na wartość księgową 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem powszechnie przyjętej metody zaokrąglania w dół do jedności.



Wartość księgową 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej wyliczona została jako iloraz wartości kapitałów własnych i liczby udziałów wynikających z kapitału zakładowego. Na dzień 1 lipca 2024 r. wartość księgową 1 (jednego) udziału Spółki Przejmującej o wartości 50,00 (pięćdziesiąt) złotych wynosi 194,14 (sto dziewięćdziesiąt cztery 14/100) złotych.

Liczba udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych i wartości księgowej 194,14 (sto dziewięćdziesiąt cztery 14/100) złotych przypadających na wartość księgową Spółki Przejmowanej wynosi 845 (osiemset czterdzieści pięć).

Obliczony współczynnik będzie podstawą do przeliczenia liczby posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki przejmującej wyniesie 12,80 (dwanaście 80/100).

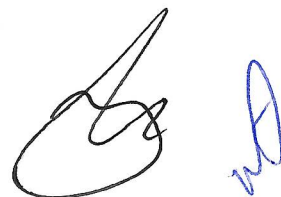
4. Spółka Przejmująca wyda za 66 (sześćdziesiąt sześć) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej jednego udziału 758,00 (siedemset pięćdziesiąt osiem) złotych, jednemu Wspólnikowi TenderHut S.A. 845 (osiemset czterdzieści pięć) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
5. KISS DIGITAL wyraża zgodę na uzgodnienia ujęte w pkt. 1 – 4.

V. UPRAWNIENIA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Dniem, od którego udziały wydane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do udziału w zyskach Spółki Przejmującej jest Dzień Połączenia.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Spółka Przejmująca nie przyzna wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych dodatkowych praw, z wyjątkiem uprawnienia do otrzymania udziałów Spółki Przejmującej.



VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

VIII. POSTANOWIENIA DODATKOWE

Zgodnie z art. 495 § 1 KSH majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

IX. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany postanowień aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, które stanowią Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

X. KOSZTY

Koszty związane z realizacją Planu Połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.

XI. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załącznikami do Planu Przekształcenia są następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) Załącznik nr 3 – Projekt zmiany aktu założycielskiego (umowy spółki) Spółki Przejmującej;
- 4) Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2024 r.;
- 5) Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2024 r.;



- 6) Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2024 r. (wraz z bilansem na dzień 1 lipca 2024 r. i rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 1 lipca 2024 r.);
- 7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2024 r. (wraz z bilansem na dzień 1 lipca 2024 r. i rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do 1 lipca 2024 r.);
- 8) Załącznik nr 8 – wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SOFTWAREHUT z dnia 21 sierpnia 2024 r. zawierający Uchwałę Nr 1 z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH;
- 9) Załącznik nr 9 – wyciąg z protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników KISS DIGITAL z dnia 21 sierpnia 2024 r. zawierający Uchwałę Nr 1 z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ KSH.

XII. DATA PODPISANIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 28 sierpnia 2024 r.



Załącznik Nr 1 do Planu Przekształcenia

(Projekt)

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku
z dnia _____ października 2024 r.
w sprawie połączenia z KISS DIGITAL spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością w Krakowie z siedzibą w Białymstoku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH oraz art. 506 § 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać połączenia SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565360 (NIP 9662098244, REGON 361904992, z kapitałem zakładowym w wysokości 25 750,00 zł) z KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000435987 (NIP 6751479294, REGON 122627871, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 028,00 zł) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie na SOFTWAREHUT sp. z o.o. w zamian za udziały, które SOFTWAREHUT sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. spółce pod firmą TENDERHUT S.A.), zaś KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie w wyniku połączenia przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH (łączenie przez przejęcie).

§ 2

Wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd SOFTWAREHUT sp. z o.o. oraz Zarząd KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie w dniu 28 sierpnia 2024 r., którego odpis stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Postanawia, że stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie na udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT sp. z o.o. został



ustalony w oparciu o dane wynikające z bilansów każdej ze spółek, sporządzonych na dzień 1 lipca 2024 r. i wynosi 12,80, co oznacza, że na 66 (sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie przypada 845 (osiemset czterdzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT sp. z o.o.

2. Postanawia, że liczbę udziałów w SOFTWAREHUT sp. z o.o., które otrzyma jedyny uprawniony wspólnik KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. spółka pod firmą TENDERHUT S.A.) ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez jedynego uprawnionego wspólnika KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. TENDERHUT S.A.) przez przyjęty współczynnik wymiany udziałów wynoszący 12,80 zaś jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to zaokrągła się otrzymany wynik w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Postanawia podwyższyć poprzez zmianę umowy spółki kapitał zakładowy SOFTWAREHUT sp. z o.o. o kwotę 42 250,00 zł (czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych do wysokości 68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez utworzenie 35 (trzydziestu pięciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów, jedyny uprawniony wspólnik KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. spółka pod firmą TENDERHUT S.A.) otrzyma łącznie 845 (osiemset czterdzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SOFTWAREHUT sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości 42 250,00 zł (czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych.
5. Udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT sp. z o.o. przyznane jednemu wspólnikowi KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. TENDERHUT S.A.) uprawniają do uczestnictwa w zysku SOFTWAREHUT sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.

§ 4

1. Postanawia zmienić Umowę Spółki SOFTWAREHUT sp. z o.o. w następującym zakresie:
 - 1) nadać paragrafowi 4 (czwartemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§ 4.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) (PKD 62.01.2) Działalność związana z oprogramowaniem,



- 2) (PKD 62.02.2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 5) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 6) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) (PKD 58.21.Z) – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 8) (PKD 58.29.Z) – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 9) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 10) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 11) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- 12) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).”

- 2) nadać paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1 360 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

- 3) nadać paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§ 6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób: Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 1 360 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).”

2. Wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.



§ 5

Upoważnia Zarząd SOTWAREHUT sp. z o.o. do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia SOTWAREHUT sp. z o.o. z KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



SoftwareHut Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 110
15-005 Białystok
REGON: 143361904992
NIP 9662098244
KRS 0000565360


Mateusz Andrzejewski
CITO

Marcin Bartoszek
COO



KISS digital Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 110, 15-005 Białystok
REGON: 122627871, NIP: 6751479294
KRS: 0000435987


Mateusz Andrzejewski

Marcin Bartoszek



Załącznik Nr 2 do Planu Przekształcenia

(Projekt)

**Uchwała nr _____
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KISS DIGITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie
z siedzibą w Białymstoku
z dnia _____ października 2024 r.
w sprawie połączenia z SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
z siedzibą w Białymstoku**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KISS DIGITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, uchwala co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać połączenia KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000435987 (NIP 6751479294, REGON 122627871, z kapitałem zakładowym w wysokości 50 028,00 zł) z SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000565360 (NIP 9662098244, REGON 361904992, z kapitałem zakładowym w wysokości 25 750,00 zł) w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie na SOFTWAREHUT sp. z o.o. w zamian za udziały, które SOFTWAREHUT sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. spółce pod firmą TENDERHUT S.A.), zaś KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie w wyniku połączenia przestanie istnieć, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH (łączenie przez przejęcie).

§ 2

Wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie oraz Zarząd SOFTWAREHUT sp. z o.o. w dniu 28 sierpnia 2024 r., którego odpis stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

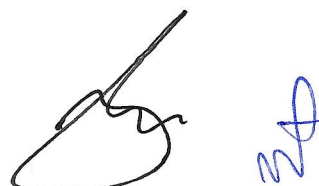


§ 3

1. Postanawia, że stosunek wymiany udziałów w kapitale zakładowym KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie na udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT sp. z o.o. został ustalony w oparciu o dane wynikające z bilansów każdej ze spółek, sporządzone na dzień 1 lipca 2024 r. i wynosi 12,80, co oznacza, że na 66 (sześćdziesiąt sześć) udziałów w kapitale zakładowym KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie przypada 845 (osiemset czterdzieści pięć) udziałów w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT sp. z o.o.
2. Postanawia, że liczbę udziałów w SOFTWAREHUT sp. z o.o., które otrzyma jedyny uprawniony wspólnik KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. TENDERHUT S.A.) ustala się przez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez jedynego uprawnionego wspólnika KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. TENDERHUT S.A.) przez przyjęty współczynnik wymiany udziałów wynoszący 12,80 zaś jeżeli iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, to zaokrągli się otrzymany wynik w dół do najbliższej liczby całkowitej.
3. Wyraża się zgodę na podwyższenie poprzez zmianę umowy spółki kapitału zakładowego SOFTWAREHUT sp. z o.o. o kwotę 42 250,00 zł (czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych do wysokości 68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez utworzenie 845 (osmiuset czterdziestu pięciu) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych.
4. W wyniku zastosowanego parytetu wymiany udziałów, jedyny uprawniony wspólnik KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. TENDERHUT S.A.) otrzyma łącznie 845 (osiemset czterdzieści pięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym SOFTWAREHUT sp. z o.o., każdy o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych, o łącznej wartości 42 250,00 (czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt) złotych.
5. Udziały w kapitale zakładowym SOFTWAREHUT sp. z o.o. przyznane jednemu wspólnikowi KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie (tj. TENDERHUT S.A.) uprawniają do uczestnictwa w zysku SOFTWAREHUT sp. z o.o. od dnia połączenia spółek.

§ 4

1. Wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki SOFTWAREHUT sp. z o.o. w następującym zakresie:



- 1) nadać paragrafowi 4 (czwartemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§ 4.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) (PKD 62.01.2) Działalność związana z oprogramowaniem,
 - 2) (PKD 62.02.2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
 - 3) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
 - 4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
 - 5) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
 - 6) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 7) (PKD 58.21.Z) – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
 - 8) (PKD 58.29.Z) – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
 - 9) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
 - 10) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
 - 11) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
 - 12) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet).”
- 2) nadać paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1 360 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

- 3) nadać paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia, następujące brzmienie:

„§ 6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:



Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 1 360 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).”

2. Wyraża zgodę na przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu.

§ 5

Upoważnia Zarząd KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z SOFTWAREHUT sp. z o.o.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Załącznik Nr 3 do Planu Przekształcenia

(Projekt)

Zmiana

Umowy Spółki SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku

W związku z połączeniem spółki SOTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku ze spółką KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku zostaje zmieniona umowa spółki SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku w następującym zakresie:

1. paragrafowi 4 (czwartemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia nadaje się następujące brzmienie:

„§ 4.

Przedmiotem działalności spółki jest:

- 1) (PKD 62.01.2) Działalność związana z oprogramowaniem,
- 2) (PKD 62.02.2) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- 3) (PKD 62.03.Z) Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi,
- 4) (PKD 62.09.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- 5) (PKD 63.11.Z) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność,
- 6) (PKD 63.99.Z) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji. Gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 7) (PKD 58.21.Z) – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych,
- 8) (PKD 58.29.Z) – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania,
- 9) (PKD 72.19.Z) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych,
- 10) (PKD 73.20.Z) Badanie rynku i opinii publicznej,
- 11) (PKD 73.11.Z) Działalność agencji reklamowych,
- 12) (PKD 73.12.C) Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)



2. paragrafowi 5 (piątemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia nadaje się następujące brzmienie:

„§ 5. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 1 360 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych).”

3. paragrafowi 6 (szóstemu) Umowy Spółki w miejsce dotychczasowego brzmienia nadaje się następujące brzmienie:

„§ 6. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostają objęte w następujący sposób:

Wspólnik TenderHut S.A., KRS 0000355489, Adres: Polska, 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 110 obejmuje 1 360 (tysiąc trzysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 68 000,00 zł (sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).”



Załącznik Nr 4 do Planu Przekształcenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, Zarząd KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 1 lipca 2024 r. wartość jej majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 164 053,84 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy 84/100) złotych.

A. AKTYWA TRWAŁE		15 035,24 zł
I.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	13 523,38
II.	Należności długoterminowe	1 511,86
B. AKTYWA OBROTOWE		340 243,97 zł
I.	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	206 369,22
II.	Należność z tytułu podatku dochodowego	0,00
III.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	133 874,75
AKTYWA OGÓŁEM		355 279,21 zł
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		191 225,37 zł
I.	Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	149 087,49 zł
II.	Pozostałe rezerwy	42 137,88 zł
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO		164 053,84 zł

Białystok, dnia 28 sierpnia 2024 r.

w imieniu Spółki Przejmowanej:


Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu


Marcin Paweł Bartoszek – Członek Zarządu

Załącznik Nr 5 do Planu Przekształcenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, Zarząd SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że na podstawie Bilansu sporządzonego na dzień 1 lipca 2024 r. wartość jej majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 99 981,14 (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 14/100) złotych.

A. AKTYWA TRWAŁE		3 115 762,52 zł
I.	Wartości niematerialne i prawne	332 583,88
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	30 489,11
III.	Aktywa z tytułu podatku odroczonego	683 718,00
IV.	Długoterminowe aktywa finansowe	2 068 971,53
B. AKTYWA OBROTOWE		7 581 296,94 zł
I.	Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	6 886 326,26
II.	Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	500 856,51
III.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 114,17
AKTYWA OGÓLEM		10 697 059,46 zł
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		10 597 078,32 zł
I.	Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00 zł
II.	Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	3 888 888,89 zł
III.	Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 619 713,85 zł
IV.	Pozostałe rezerwy	88 475,58 zł
WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO		99 981,14 zł

Białystok, dnia 28 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu


Marcin Paweł Bartoszek – Członek Zarządu

Załącznik Nr 6 do Planu Przekształcenia

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 LIPCA 2024 R.
WRAZ Z BILANSEM NA DZIEŃ 1 LIPCA 2024 R.
ORAZ RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO 1 KWIETNIA 2024 R.**

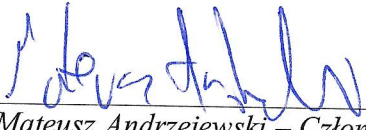
Zarząd SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku („Spółka Przejmująca”) oświadcza, iż na dzień 1 lipca 2024 r. stan księgowy Spółki Przejmującej, sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie.

Wartość majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 99 981,14 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt jeden 14/100) złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Bilans SOFTWAREHUT sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2024 r. oraz Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 lipca 2024 r.

Białystok, dnia 28 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu


Marcin Paweł Bartoszek – Członek Zarządu

SOFTWAREHUT SP. Z O.O.

KRS 0000565360

UL. SIENKIEWICZA 110

15-005 BIAŁYSTOK

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	od 01 stycznia 2024 do 01 lipca 2024
Działalność kontynuowana	
Przychody ze sprzedaży	15 170 072,00
Przychody pozostałe	359 658,02
Koszty działalności operacyjnej	14 831 003,75
Amortyzacja	64 116,15
Zużycie materiałów i surowców	13 062,62
Usługi obce	12 901 870,40
Podatki i opłaty	6 630,03
Wynagrodzenia	1 499 992,79
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	210 319,65
Pozostałe koszty rodzajowe	135 012,11
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	698 726,27
Przychody finansowe	57 459,42
Koszty finansowe	164 215,88
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	591 969,81
Podatek dochodowy	77 905,90
Zysk netto	514 063,91

SOFTWAREHUT SP. Z O.O.

KRS 0000565360

UL. SIENKIEWICZA 110

15-005 BIAŁYSTOK

01.07.2024

Aktywa trwałe	3 115 762,52
Wartości niematerialne	332 583,88
Rzeczowe aktywa trwałe	30 489,11
Prawo do użytkowania	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	683 718,00
Długoterminowe aktywa finansowe	2 068 971,53
Należności długoterminowe	0,00
Aktywa obrotowe	7 581 296,94
Aktywa obrotowe inne niż aktywa przeznaczone do sprzedaży	7 581 296,94
Zapasy	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności krótkoterminowe	6 886 326,26
Należność z tytułu podatku dochodowego	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	500 856,51
Krótkoterminowe aktywa finansowe	194 114,17
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00
Aktywa razem	10 697 059,46
PASYWA	01.07.2024
Kapitał własny	
Kapitał akcyjny	25 750,00
Kapitał ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	0,00
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00
Zyski zatrzymane	74 231,14
Razem kapitał własny	99 981,14
Zobowiązanie długoterminowe	2 555 555,57
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	2 555 555,57
Leasing finansowy	0,00
Pozostałe zobowiązania	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	8 041 522,75
Zobowiązania inne niż zobowiązania związane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	8 041 522,75
Kredyty bankowe i pożyczki zaciągnięte	1 333 333,32
Leasing finansowy	0,00
Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	6 619 713,85
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	0,00
Pozostałe rezerwy	88 475,58

Załącznik Nr 7 do Planu Przekształcenia

**OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1 LIPCA 2024 R.
WRAZ Z BILNASEM NA DZIEŃ 1 LIPCA 2024 R.
ORAZ RACHUNKIEM ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES
OD DNIA 1 STYCZNIA 2024 R. DO 1 LIPCA 2024 R.**

Zarząd KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku („Spółka Przejmowana”) oświadcza, iż na dzień 1 lipca 2024 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej, sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, przedstawia się jak w załączonym do niniejszego oświadczenia Bilansie.

Wartość majątku ustalona metodą wartości księgowej aktywów netto wynosi 164 053,84 (sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt trzy 84/100) złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Bilans KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie na dzień 1 lipca 2024 r. oraz Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 1 lipca 2024 r.

Białystok, dnia 28 sierpnia 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:


Mateusz Andrzejewski – Członek Zarządu


Marcin Paweł Bartoszek – Członek Zarządu

KISS DIGITAL SP. Z O.O. W KRAKOWIE Z SIEDZIBĄ W BIAŁYMSTOKU
KRS 0000435887
UL. SIENKIEWICZA 110
15-005 BIAŁYSTOK

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW	od 01 stycznia 2024 do 01 lipca 2024
Działalność kontynuowana	
Przychody ze sprzedaży	753 525,32
Przychody pozostałe	8 735,17
Koszty działalności operacyjnej	744 536,84
Amortyzacja	0,00
Zużycie materiałów i surowców	0,00
Usługi obce	534 798,18
Podatki i opłaty	193,08
Wynagrodzenia	172 378,74
Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	36 674,75
Pozostałe koszty rodzajowe	492,09
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	17 723,65
Przychody finansowe	956,57
Koszty finansowe	0,00
Zysk (strata) przed opodatkowaniem	18 680,22
Podatek dochodowy	612,37
Zysk netto	18 067,85



PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SOFTWAREHUT SPÓŁKI Z O.O.
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dnia 21 sierpnia 2024 r. w biurze SOFTWAREHUT spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prz ul. Stawki 2, w Warszawie o godz. 14.00, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej „Zgromadzenie”) spółki pod firmą:

SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000565360 (dalej „Spółka”),

z którego sporządzony został protokół o następującej treści:


Niniejsze posiedzenie Zgromadzenia Wspólników otworzył Pan Piotr Jać – prokurent jedyne go Wspólnika Spółki, tj. spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, uprawniony do reprezentacji TENDERHUT łącznie z drugim prokurentem (którym, na dzień 21 sierpnia 2024 r. jest Pan Krzysztof Przemysław Kuper), który:

- oświadczył, że stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych, łącznie z Panem Krzysztofem Przemysławem Kuper, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, wobec czego
- objął funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;

ponadto oświadczył również, że:

- reprezentowany jest cały (100%) kapitał zakładowy Spółki, tj. 515 (pięćset piętnaście) udziałów i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
- zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w innym miejscu niż siedziba Spółki,
- nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad;

wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek



handlowych do podjęcia uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał oraz zatwierdzenie porządku obrad.
4. Wybór protokolanta Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych.
6. Zamknięcie obrad.

Na protokolanta wybrano Pana Krzysztofa Przemysława Kuper.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku

z dnia 21 sierpnia 2024 r. w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmującej

o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek

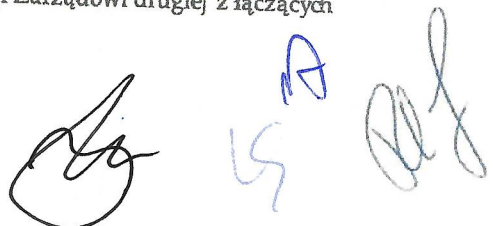
zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje:

§ 1.

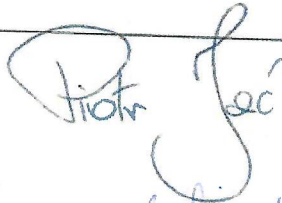

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmującej) oraz KISS Digital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ k.s.h. W związku z powyższym wyraża się zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h., uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących



Załącznik do protokołu NZW z dnia 21 sierpnia 2024 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
SOFTWAREHUT sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
w dniu 21 sierpnia 2024 r. w Warszawie

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	PODPISY
TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku KRS: 0000355489	515 (pięćset piętnaście)	 

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2024 r.



się Spółek, tak aby mógł poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;

- 3) poddanie Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 k.s.h.).

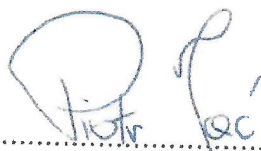
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przez jedynego Wspólnika przy 515 (pięciuset piętnastu) ważnych głosów „za” i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2024 r.



Piotr Jać
Przewodniczący Zgromadzenia



Krzysztof Przemysław Kuper
Protokolant

Załączniki:

Lista obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników



PROTOKÓŁ
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
KISS DIGITAL SPÓŁKI Z O.O. W KRAKOWIE

z siedzibą w Białymstoku

z dnia 21 sierpnia 2024 r.

Dnia 21 sierpnia 2024 r. w biurze spółki pod firmą KISS DIGITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie, przy ul. Stawki 2, w Warszawie o godz. 14.30, odbyło się Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników (dalej „Zgromadzenie”) spółki pod firmą:

KISS DIGITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie z siedzibą w Białymstoku, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000435987 (dalej „Spółka”),

z którego sporządzony został protokół o następującej treści:

Niniejsze posiedzenie Zgromadzenia Wspólników otworzył Pan Piotr Jać – prokurent jedynego Wspólnika Spółki, tj. spółki pod firmą TENDERHUT Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, uprawniony do reprezentacji TENDERHUT S.A. łącznie z drugim prokurentem (którym, na dzień 21 sierpnia 2024 r. jest Pan Krzysztof Przemysław Kuper), który:

- oświadczył, że stosownie do art. 156 Kodeksu spółek handlowych, łącznie z Panem Krzysztofem Przemysławem Kuper, wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników spółki pod firmą KISS DIGITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie z siedzibą w Białymstoku, wobec czego

- objął funkcję Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników;

ponadto oświadczył również, że:

- reprezentowany jest cały (100%) kapitał zakładowy Spółki, tj. 66 (sześćdziesiąt sześć) udziałów i tyle samo głosów na Zgromadzeniu Wspólników,
- zgodnie z art. 234 § 2 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na odbycie Zgromadzenia Wspólników w innym miejscu niż siedziba Spółki,
- nikt nie wniósł sprzeciwu ani co do odbycia Zgromadzenia ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad;

wobec tego Zgromadzenie odbywa się prawidłowo i jest zdolne, zgodnie z art. 240 Kodeksu spółek handlowych do podjęcia uchwał przewidzianych następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał



oraz zatwierdzenie porządku obrad.

4. Wybór protokolanta Zgromadzenia Wspólników.
5. Podjęcie uchwały w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych.
6. Zamknięcie obrad.

Na protokolanta został wybrany Pan Krzysztof Kuper.

Następnie, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o następującej treści:

Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku
z dnia 21 sierpnia 2024 r.
w sprawie oświadczenia wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej
o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek
zgodnie z art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 503¹ § 1 Kodeksu Spółek Handlowych uchwała, co następuje:

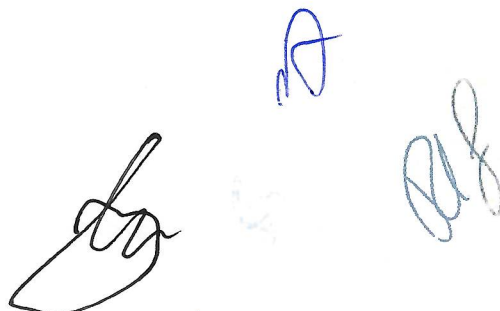
§ 1.

Wyraża się zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek KISS DIGITAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Krakowie (jako Spółki Przejmowanej) oraz SOFTWAREHUT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (jako Spółki Przejmującej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 k.s.h. W związku z powyższym wyraża się zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h., uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek, tak aby mógł poinformować Zgromadzenie Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- 3) poddanie Planu Połączenia badania i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 k.s.h.).

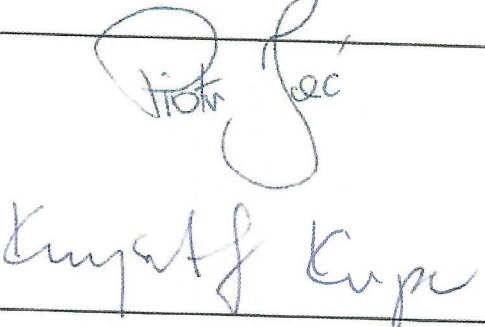
§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Załącznik do protokołu NZW z dnia 21 sierpnia 2024 r.

LISTA OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW
KISS DIGITAL sp. z o.o. w Krakowie z siedzibą w Białymstoku
NA NADZWYCZAJNYM ZGROMADZENIU WSPÓLNIKÓW
w dniu 21 sierpnia 2024 r. w Warszawie

WSPÓLNIK	LICZBA UDZIAŁÓW	PODPISY
TENDERHUT S.A. z siedzibą w Białymstoku KRS: 0000355489	66 (sześćdziesiąt sześć)	

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2024 r.



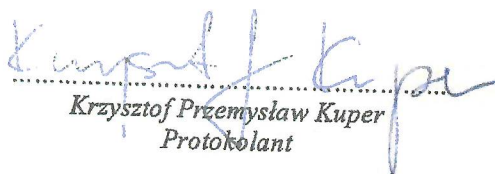
Przewodniczący stwierdził, iż uchwała powyższa została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym przez jedynego Wspólnika przy 66 (sześćdziesięciu sześciu) ważnych głosach „za” i braku głosów „przeciw” oraz „wstrzymujących się”.

Wobec wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął Zgromadzenie.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2024 r.



.....
Piotr Jać
Przewodniczący Zgromadzenia



.....
Krzysztof Przemysław Kuper
Protokolant

Załączniki:

Lista obecności z podpisami uczestników Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

