

## Raport bieżący ESPI

**Spółka:** Digitree Group S.A.  
**Numer:** 16/2023  
**Data:** 23-05-2023

### Tytuł: Przyjęcie planu połączenia spółek zależnych od Emitenta

Zarząd spółki Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku („Emitent”, „Spółka”) w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 6/2023 z dnia 07.03.2023 r. oraz raportu bieżącego ESPI nr 7/2023 z dnia 07.03.2023 r. informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 23.05.2023 r. Zarządy spółek Sales Intelligence sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) oraz Marketplaceme sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) dokonały pisemnego uzgodnienia planu połączenia spółek („Plan połączenia”) oraz podjęły stosowne uchwały o jego przyjęciu zgodnie z art. 498 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”).

Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Marketplaceme sp. z o.o. na spółkę Sales Intelligence sp. z o.o. za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Sales Intelligence sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 5 184 800,00 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) do kwoty 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 104 467 (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł.

Wszystkie udziały Sales Intelligence sp. z o.o. utworzone przez podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem („Udziały połączeniowe”) w liczbie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy Udział połączeniowy, zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a zarazem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej tj. spółce Digitree Group S.A. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców spółki Sales Intelligence sp. z o.o. prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Jednocześnie w dniu dzisiejszym wspólnicy łączących się spółek, zgodnie z dyspozycją art. 503[1] § 1 KSH, wyrazili zgodę na odstąpienie od badania uzgodnionego planu połączenia spółki Marketplaceme sp. z o.o. ze spółką Sales Intelligence sp. z o.o. przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii co do poprawności i rzetelności planu, a także od sporządzenia sprawozdania Zarządów łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Przyjęty plan połączenia spółek wraz z wymaganymi dokumentami został przedstawiony w załącznikach do niniejszego raportu.

**Podstawa Prawna:** Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

**Osoby reprezentujące spółkę:**

Konrad Żaczek – Prezes Zarządu

Przemysław Marcol – Członek Zarządu

Wiktor Mazur – Członek Zarządu

## **PLAN POŁĄCZENIA**

**SALES INTELLIGENCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Gdyni**

(Spółka Przejmująca)

oraz

**MARKETPLACEME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Rybniku**

(Spółka Przejmowana)

**Uzgodniony między łączącymi się Spółkami na podstawie art. 498 KSH**

Rybnik, 23.05.2023 r.

## **PLAN POŁĄCZENIA**

sporządzony w dniu 23.05.2023 roku w Rybniku przez:

- Spółkę pod firmą: SALES INTELLIGENCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni,
- Spółkę pod firmą: MARKETPLACEME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku.

## **WPROWADZENIE**

Zarządy Spółek SALES INTELLIGENCE sp. z o. o z siedzibą w Gdyni (dalej: „**SI**”) oraz MARKETPLACEME sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (dalej: „**MPM**”) – zwane dalej łącznie „**Spółkami**” uzgodniły niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) - dalej („**KSH**”).

Połączenie SI i MPM nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku MPM (Spółka przejmowana) na SI (Spółka przejmująca) za udziały, które SI wyda wspólnikom MPM.

Celem połączenia jest uproszczenie struktury kapitałowej Grupy DIGITREE GROUP i zwiększenie jej przejrzystości, jak również wykorzystaniem synergii integracyjnych oraz uproszczenie i udoskonalenie procesów biznesowych, między innymi poprzez eliminację zbędnych lub dublujących się procesów. Połączenie dwóch Spółek zależnych będzie skutkowało również uproszczeniem struktur nadzoru, co usprawni zarządzanie Grupą Kapitałową oraz wpłynie pozytywnie na poprawę efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów, w ramach łączonych Spółek, w szczególności kosztów administracyjnych, organizacyjnych i zarządczych. W wyniku transakcji dojdzie do połączenia kompetencji biznesowych łączących się podmiotów, co udoskonali transfer wiedzy specjalistycznej i doświadczenia w ramach Grupy Kapitałowej.

**Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych SI i MPM, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.**

### **I. WARUNKI POŁĄCZENIA**

#### **1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek**

**Spółka Przejmująca: SALES INTELLIGENCE sp. z o. o.**

siedziba: Gdyni

adres: Jodłowa 1/3, 81 - 526 Gdynia

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

kapitał zakładowy: 5 184 800,00 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych)

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000847644

NIP: 7010360301

REGON: 146393710

### **Spółka Przejmowana: MARKETPLACEME sp. z o. o.**

siedziba: Rybnik

adres: Raciborska 35 A, 44-200 Rybnik

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

kapitał zakładowy: 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych)

sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

KRS: 0000926445

NIP: 5213942527

REGON: 389998907

## **2. Sposób połączenia Spółek**

- 1) Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku MPM na SI (łączenie przez przejęcie) za udziały, które SI wyda wspólnikom MPM.
- 2) Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 KSH połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników SI i Zgromadzenia Wspólników MPM, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek oraz zgodę na proponowane zmiany oraz treść Umowy Spółki SI, jako Spółki przejmującej.  
Projekty uchwał oraz projekt Umowy Spółki SI stanowią załączniki do Planu połączenia.
- 3) W związku z połączeniem kapitał zakładowy SI zostanie podwyższony z kwoty 5 184 800,00 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) do kwoty 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Wszystkie udziały SI utworzone przez podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem (**„Udziały połączeniowe”**) w liczbie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy Udział połączeniowy, zostaną przyznane wspólnikom MPM w ilości wynikającej z przyjętego Parytetu wymiany określonego w pkt III Planu połączenia. Udziały połączeniowe będą równe, niepodzielne i będą udziałami zwykłymi.
- 4) Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru Spółki przejmującej (**„Dzień połączenia”**). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki przejmowanej z urzędu, bez potrzeby przeprowadzenia likwidacji.
- 5) Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka przejmująca wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem, że nie przejdą na nią zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce przejmowanej, jeśli wynika to z treści ustawy lub decyzji o ich udzieleniu.

- 6) Połączenie zostanie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki przejmującej metodą łączenia udziałów zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 3 Połączenia jednostek gospodarczych.
- 7) Odstąpienie od badania Planu połączenia przez biegłego rewidenta, udzielenia informacji oraz sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie.

**W związku z wyrażeniem przez wspólników każdej ze Spółek zgód, o których mowa w art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH, połączenie odbędzie się bez sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, badania Planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii, stosownie do dyspozycji art. 503 KSH.**

## **II. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW MPM NA UDZIAŁY SI**

### 1. Parytet wymiany udziałów MPM na udziały SI

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej („**Parytet wymiany**”) został ustalony następująco: udziały Spółki przejmowanej w liczbie 500 szt. (słownie: pięćset) o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, odpowiadają udziałom Spółki przejmującej w liczbie 771 szt. (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki przejmowanej w liczbie 500 szt. (słownie: pięćset) o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) utworzonych zostanie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) nowych udziałów w Spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

W oparciu o ustalony powyżej Parytet wymiany przewiduje się, że w procesie połączenia wspólnikowi MPM zostaną przyznane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym SI.

Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się Spółek zakładającą, iż za jeden udział Spółki MPM przysługuje 7,717949 udziału Spółki SI, co oznacza, że uprawniony wspólnik MPM obejmie łącznie 771 Udziałów połączeniowe.

Podstawą ustalenia Parytetu wymiany była relacja wyników wycen łączących się Spółek, przeprowadzonych metodami, o których mowa w pkt 2 poniżej.

### 2. Zastosowane metody wyceny łączących się Spółek

- 1) Wycena SI dokonana na dzień 1 kwietnia 2023 r. została przeprowadzona metodą dochodową w oparciu o zdyskontowane przepływy pieniężne – DCF. Na podstawie tej wyceny wartość Spółki wynosi 4 067 292,00 zł (słownie: cztery miliony sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote). Wartość jednego udziału SI wynosi: 39 zł (słownie: trzydzieści dziewięć złotych).
- 2) Wycena MPM dokonana na dzień 1 kwietnia 2023 r. została przeprowadzona metodą dochodową w oparciu o zdyskontowane przepływy pieniężne – DCF. Na podstawie tej wyceny wartość spółki wynosi 150 688,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych). Wartość jednego udziału MPM wynosi: 301 zł (słownie: trzysta jeden złotych).

Przyjęta metodologia wyceny w sposób najbardziej porównywalny oddaje wartość majątków Spółek. Za wyborem tej metody przemawia fakt, że metoda ta jest jednym z najbardziej

popularnych podejść dokonania wyceny na podstawie wolnych przepływów pieniężnych do przedsiębiorstwa. Przeprowadzenie wyceny zgodnie z tym podejściem pozwala na łatwą prezentację wpływu takich elementów jak np. struktura finansowania na budowanie wartości przedsiębiorstwa. Oparcie wyliczeń na przepływach do przedsiębiorstwa jest zgodne z sugerowaną w praktyce biznesową i popartą przez rozważania naukowe koncepcją zarządzania przez wartość.

### **III. Zasady przyznania udziałów SI wspólnikowi MPM**

- 1) Wspólnik MPM stanie się wspólnikiem SI z Dniem Połączenia, z mocy art. 494 § 4 KSH, bez obejmowania i opłacania Udziałów połączeniowych.
- 2) Liczbę Udziałów połączeniowych, które otrzyma wspólnik MPM ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów MPM przez Parytet wymiany i zaokrąglenie w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- 3) Wspólnik MPM, któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa powyżej, nie przydzielono należnej mu według Parytetu wymiany ułamkowej części Udziałów połączeniowych, będzie uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce (dalej „Dopłata”)

Kwota Dopłaty należnej uprawnionemu wspólnikowi MPM zostanie obliczona według następującego wzoru:

$$D = A \times W,$$

gdzie:

D – oznacza kwotę Dopłaty,

A – oznacza ułamek, o który został zaokrąglony w dół iloczyn wskazany powyżej,

W – oznacza wartość jednego udziału SI wynikającą z przeprowadzonej dla potrzeb połączenia wyceny wartości SI

Wyliczona kwota Dopłaty wynosi:

$$31 \text{ zł} = 0,794872 \times 39 \text{ zł}$$

Zgodnie z art. 492 § 2 KSH łączna wysokość Dopłat nie przekroczy 10% wartości Udziałów połączeniowych. Dopłaty zostaną wypłacone z zysku lub kapitału zapasowego SI.

Zgodnie z treścią pkt II ppkt 1 powyżej wspólnik MPM otrzyma 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) udziałów SI o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, tj. o łącznej wartości 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).

### **IV. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY EMISJI POŁĄCZENIOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU**

Udziały połączeniowe uprawniają wspólników MPM do udziału w zysku SI od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym połączenie Spółek zostanie zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy.

### **V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą szczególnych korzyści wspólnikowi Spółki przejmowanej w związku z połączeniem.

### **VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

## **VII. ZGODY I ZEZWOLENIA**

**W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 184) zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.**

### **Załączniki:**

Załącznikami do Planu połączenia są:

Załącznik nr 1	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia.
Załącznik nr 2	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia.
Załącznik nr 3	Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej.
Załącznik nr 4	Oświadczenie MARKETPLACEME sp. z o.o. o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej.
Załącznik nr 5	Oświadczenie MARKETPLACEME sp. z o.o. o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 1 kwietnia 2023 r.
Załącznik nr 6	Oświadczenie SALES INTELLIGENCE sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 1 kwietnia 2023 r.

### **W imieniu Spółki przejmowanej**

\_\_\_\_\_  
*Konrad Żaczek - Prezes Zarządu MARKETPLACEME SP. Z O.O.*

### **W imieniu Spółki przejmującej**

\_\_\_\_\_  
*Wiktor Mazur - Prezes Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.*

\_\_\_\_\_  
*Mateusz Jeżyk - Członek Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.*



Rybnik, dnia ... 2023 r.

**UCHWAŁA .../.../2023**  
**W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.**  
**ZE SPÓŁKĄ MARKETPLACEME SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH**  
**POPRAWIEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI MARKETPLACEME SP. Z O.O.**  
**(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. (SPÓŁKA**  
**PRZEJMUJĄCA), WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA I NA PROPONOWANE**  
**ZMIANY UMOWY, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI SALES**  
**INTELLIGENCE SP. Z O.O. ORAZ PRZYJĘCIA TEKSTU JEDNOLITEGO UMOWY SPÓŁKI**  
**SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
SALES INTELLIGENCE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni  
z dnia ... 2023 r.

Na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., niniejszym postanawia o połączeniu spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847644, posiadającą NIP: 7010360301 oraz REGON: 146393710, o kapitale zakładowym 5 184 800,00 złotych ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000926445, posiadającą NIP: 5213942527 oraz REGON: 389998907, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. (dalej również: „**Spółka przejmowana**”) na spółkę SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. (dalej również: „**Spółka przejmująca**”).
2. Połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przejęcie przez spółkę SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O., zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie połączenia spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku (dalej: „**Plan połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, a uzgodnionym i przyjętym przez zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dniu 23.05.2023 roku oraz udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek, tj. pod adresami:  
- [www.salesintelligence.pl](http://www.salesintelligence.pl)  
- [www.marketplaceme.com](http://www.marketplaceme.com)
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., niniejszym wyraża zgodę na Plan połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jak również na połączenie przez przejęcie tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, stosownie do ustaleń zawartych w Planie połączenia (którego główne założenia zawarto w § 1 do § 4 niniejszej uchwały) oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

**§ 2.**

Przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień połączenia**”).

### § 3.

1. W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z kwoty 5 184 800,00 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) do kwoty 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (zwane w dalszej części: „**Udziały łączeniowe**”). Tym samym kapitał zakładowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. będzie miał wysokość 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 104 467 (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. nastąpi przez zmianę umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., o czym mowa w § 4 poniżej. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki nie stoi w sprzeczności z § 4 ust. 2 umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., z uwagi na fakt, że to wspólnicy mają prawo zdecydować w jakim trybie następuje podwyższenie kapitału zakładowego.
3. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej („**Parytet wymiany**”) został ustalony w następujący sposób: udziały Spółki przejmowanej w liczbie 500 sztuk (słownie: pięćset) o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, odpowiadają udziałom Spółki przejmującej w liczbie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki przejmowanej w 500 sztuk (słownie: pięćset) o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) utworzonych zostanie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) nowych udziałów w Spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się Spółek zakładającą, iż za jeden udział MARKETPLACEME SP. Z O.O. przysługuje 7,717949 udziału SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.
4. Wszystkie Udziały łączeniowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, a zarazem jednemu wspólnikowi Spółki przejmującej tj. spółce DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku, wobec powyższego nie jest konieczne wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
5. Liczbę Udziałów połączeniowych, które otrzyma jedyny wspólnik Spółki przejmowanej, tj. spółka DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów MARKETPLACEME SP. Z O.O. przez Parytet wymiany i zaokrąglenie w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej. Jeżeli w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa powyżej, nie przydzielono wspólnikowi należnej mu według Parytetu wymiany ułamkowej części Udziałów połączeniowych, będzie on uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce (dalej „**Dopłata**”). Wyliczona kwota Dopłaty wynosi 31,00 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych). Zgodnie z art. 492 § 2 KSH łączna wysokość Dopłat nie przekroczy 10% wartości Udziałów łączeniowych. Dopłaty zostaną wypłacone z zysku lub kapitału zapasowego SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.
6. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. spółka DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku, otrzyma udziały łączeniowe z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania.
7. Udziały łączeniowe zostaną wydane z Dniem połączenia.
8. Udziały łączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym połączenie Spółek zostanie zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy.

### § 4.

W związku z połączeniem SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z MARKETPLACEME SP. Z O.O. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz podwyższeniem kapitału zakładowego SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. w zakresie:

- a) § 3 ust. 1 oraz postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:

**„§ 3.**

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 104 467 (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.*”

- b) § 12 ust. 3 oraz postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:

*„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym oświadczeń o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń woli przez członka Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających jednorazowo kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.”*

**§ 5.**

W związku ze zmianą umowy spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., niniejszym przyjmuje tekst jednolity umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. w brzmieniu następującym:

**„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(TEKST JEDNOLITY Z DNIA ... 2023 R.)**

**I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

**§ 1**

1. *Spółka jest prowadzona pod firmą Sales Intelligence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Sales Intelligence sp. z o.o. lub Sales Intelligence spółka z o.o.*
2. *Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.*
3. *Siedzibą Spółki jest Gdynia.*
4. *Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
5. *Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe oraz uczestniczyć w innych spółkach jako wspólnik bądź akcjonariusz.*
6. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*
7. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Sales Intelligence Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 505 ze zmianami).*

**II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

**§ 2**

1. *Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:*
  - 1) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);*
  - 2) *Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);*
  - 3) *Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1);*
  - 4) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
  - 5) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);*
  - 6) *Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);*

- 7) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - 8) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
  - 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
  - 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja, uprawnienie lub zezwolenie, Spółka będzie prowadziła tę działalność po uzyskaniu koncesji, uprawnienia lub zezwolenia.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 104 467 (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Na dzień przekształcenia jedynym Wspólnikiem Spółki jest Digitree Group S.A.
3. Z dniem przekształcenia majątek spółki przekształcanej Sales Intelligence Spółka Akcyjna stał się z mocy prawa majątkiem spółki przekształcanej Sales Intelligence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w całości zostały wydane w zamian za majątek spółki przekształcanej.

#### **§ 4**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez ustanowienie nowych udziałów albo przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę do równowartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w terminie do 2025 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki, a termin i zasady podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
4. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd Spółki przesyła Wspólnikom jednocześnie.

#### **§ 5**

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki
4. Umorzenie przymusowe jest niedopuszczalne.

#### **§ 6**

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik Digitree Group S.A.

### **IV. ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI**

#### **§ 7**

1. Zbycie udziału lub jego zastawienie, albo ustanowienie na nim prawa użytkownika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
2. O zamiarze zbycia udziałów, Wspólnik obowiązany jest pisemnie zawiadomić Spółkę na 1 (jeden) miesiąc przed terminem zaplanowanej transakcji. W zawiadomieniu należy wskazać osobę

- nabywcy, ustaloną cenę i inne istotne warunki transakcji zbycia udziałów (Zawiadomienie).
3. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów w proporcjach odpowiadających ich dotychczasowym udziałom. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez złożenie Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udział oświadczenia na piśmie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
  4. Jeżeli Wspólnicy w terminie 2-ch (dwóch) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, Wspólnik zamierzający zbyć udziały może je sprzedać osobie wskazanej w Zawiadomieniu na warunkach w nim określonych.
  5. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
  6. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zawiadomienia Spółki i przedstawienie dowodu zbycia lub zastawienia,
  7. Czynności, o których mowa w ust.6 są skuteczne wobec Spółki od chwili otrzymania przez Spółkę zawiadomienia wraz z dowodem dokonania czynności.
  8. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
  9. Zbycie udziałów Spółki dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu będzie bezskuteczne wobec Wspólnika, a Zarząd Spółki odmówi wpisania nabywcy takich udziałów do księgi udziałów Spółki.
  10. W przypadku sprzedaży udziałów w postępowaniu egzekucyjnym art. 185 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.

## **V. DOPLĄTY**

### **§ 8**

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów jednorazowo maksymalnie do 10 (dziesięciokrotnej) wartości nominalnej tych udziałów.
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom także w przypadku straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. O wysokości dopłat, terminach i zasadach ich wniesienia oraz ich zwrocie decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników.

## **VI. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM**

### **§ 9**

1. Rozporządzenie zyskiem zastrzeżone jest do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały przeznaczyć część lub całość zysku na:
  - 1) dywidendę pieniężną lub niepieniężną;
  - 2) każdy kapitał bądź fundusz;
  - 3) inne cele.
3. Dywidenda jest wypłacana w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Formę wypłaty dywidendy określa w uchwale Zgromadzenie Wspólników. Wartość dywidendy niepieniężnej powinna być ustalona według wartości rynkowej określonej nie wcześniej niż w terminie dwóch miesięcy przed odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Wspólników. Jeżeli uchwała Wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda wypłacana jest w dniu określonym przez Zarząd.
5. Zgromadzenie Wspólników, może wskazać dzień na który ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. W przypadku, gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona Wspólnikom, a Spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, Wspólnicy zobowiązani są do zwrotu zaliczki w:
  - 1) całości - w przypadku odnotowania straty albo

- 2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający Wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

## **VII. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 10**

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd,
  - 2) Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może powołać Radę Nadzorczą.

## **ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 11**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
2. Zarząd powołuje się i odwołuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników na okres 3 (trzech) lat.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo wybranego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

### **§ 12**

1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień umowy, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, w przypadku jej powołania, należą do kompetencji Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym oświadczeń o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń woli przez członka Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających jednorazowo kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu działający samodzielnie.
5. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
6. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu.

### **§ 13**

W skład pierwszego Zarządu Spółki Zgromadzenie Wspólników powołuje następujące osoby:

1. Dariusz Zaremba – Prezes Zarządu,
2. Wiktor Mazur – Wiceprezes Zarządu

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 14**

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.

2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Warszawie lub Rybniku.
3. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
9. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

#### **§ 15**

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 16**

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 246 § 1 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.

#### **§ 17**

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
  - 3) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 4) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - 5) Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;
  - 6) Zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 7) Zmiana umowy Spółki;
  - 8) Połączenie, przekształcenie i utworzenie nowej Spółki lub przystąpienie do innej Spółki;
  - 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 10) Tworzenie i znoszenie funduszy celowych oraz kapitałów, o których mowa § 18 ust. 4 i 5;
  - 11) Wyrażenie zgody na obciążenie udziałów lub ustanowienie na nich zastawu oraz na zbycie udziałów, także na rzecz Spółki w celu ich umorzenia;
  - 12) Powzięcie uchwały o wysokości i terminie dopłat oraz ich ewentualnym zwrocie;
  - 13) Rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 14) Wybór likwidatorów;
  - 15) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - 16) Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 17) Wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli w wyniku rozporządzenia takim prawem lub w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania, jednorazowo

- lub łącznie w ciągu roku obrotowego, wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- 18) Wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - 19) Wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego
  - 20) Udzielanie i zaciąganie pożyczek oraz kredytów jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia z tych tytułów jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - 21) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej (w przypadku jej powołania) lub z członkiem Zarządu Spółki albo ze Wspólnikiem posiadającym co najmniej 5 % udziałów w spółce oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej jednorazowo kwotę 50.000,00 złotych, a łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 złotych;
  - 22) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu Spółki;
  - 23) Uchwalanie Regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników oraz w przypadku powołania Rady Nadzorczej zatwierdzanie Regulaminu jej działania;
  - 24) Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;
  - 25) Zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan);
  - 26) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - 27) Udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów;
  - 28) Rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub Wspólników.
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach Umowy oraz w Kodeksie spółek handlowych.

## **VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 18**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć na piśmie Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach powszechnie obowiązujących.
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 r
4. Spółka może tworzyć obok kapitału zakładowego następujące kapitały:
  - 1) kapitał zapasowy;
  - 2) kapitał rezerwowy.
5. Spółka może tworzyć inne niż określone w ust. 4 niniejszego paragrafu kapitały i fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. O użyciu i przeznaczeniu kapitałów i funduszy, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu decyduje Zgromadzenie Wspólników.
7. Czysty zysk wynikający z rocznego bilansu przeznaczany jest na kapitał zapasowy, o ile Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

### **§ 19**



1. Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie odnosi się do spółek, dla których Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku jest podmiotem dominującym według przepisów Kodeksu spółek handlowych.

## **§ 20**

*W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.”*

## **§ 6.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., niniejszym upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., po uzgodnieniu z Zarządem MARKETPLACEME SP. Z O.O., do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych oraz koniecznych do realizacji niniejszej uchwały.

## **§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik:*

*- Plan połączenia spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku.*

### **W imieniu Spółki przeimowanej**

---

*Konrad Żaczek - Prezes Zarządu MARKETPLACEME SP. Z O.O.*

### **W imieniu Spółki przeimującej**

---

*Wiktor Mazur - Prezes Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.*

---

*Mateusz Jeżyk - Członek Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.*

Rybnik, dnia ... 2023 r.

**UCHWAŁA .../.../2023**  
**W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI MARKETPLACEME SP. Z O.O.**  
**ZE SPÓŁKĄ SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KSH**  
**POPRAWIEZ PRZENIESIENIE CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI MARKETPLACEME SP. Z O.O.**  
**(SPÓŁKA PRZEJMOWANA) NA SPÓŁKĘ SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. (SPÓŁKA**  
**PRZEJMUJĄCA), WYRAŻENIA ZGODY NA PLAN POŁĄCZENIA I NA PROPONOWANE**  
**ZMIANY UMOWY, PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI SALES**  
**INTELLIGENCE SP. Z O.O. ORAZ WYRAŻENIA ZGODY NA TREŚĆ UMOWY SPÓŁKI SALES**  
**INTELLIGENCE SP. Z O.O.**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
MARKETPLACEME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rybniku  
z dnia ... 2023 r.

Na podstawie art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARKETPLACEME SP. Z O.O. niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARKETPLACEME SP. Z O.O., niniejszym postanawia o połączeniu spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku, przy ulicy Raciborskiej 35A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000926445, posiadającą NIP: 5213942527 oraz REGON: 389998907, o kapitale zakładowym 50 000,00 złotych ze spółką SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni, przy ulicy Jodłowa 1/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000847644, posiadającą NIP: 7010360301 oraz REGON: 146393710, o kapitale zakładowym 5 184 800,00 złotych, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. (dalej również: „**Spółka przejmowana**”) na spółkę SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. (dalej również: „**Spółka przejmująca**”).
2. Połączenie spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przejęcie przez spółkę SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O., zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie połączenia spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku (dalej: „**Plan połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, a uzgodnionym i przyjętym przez zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dniu 23.05.2023 roku oraz udostępnionym na stronach internetowych łączących się spółek, tj. pod adresami:  
- [www.salesintelligence.pl](http://www.salesintelligence.pl)  
- [www.marketplaceme.com](http://www.marketplaceme.com)
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARKETPLACEME SP. Z O.O., niniejszym wyraża zgodę na Plan połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jak również na połączenie przez przejęcie tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, stosownie do ustaleń zawartych w Planie połączenia (którego główne założenia zawarto w § 1 do § 4 niniejszej uchwały) oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

**§ 2.**

Przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień połączenia**”).

### § 3.

1. W związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z kwoty 5 184 800,00 zł (pięć milionów sto osiemdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych) do kwoty 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) tj. o kwotę 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) poprzez utworzenie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) nowych, równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (zwane w dalszej części: **„Udziały łączeniowe”**). Tym samym kapitał zakładowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. będzie miał wysokość 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzielić się będzie na 104 467 (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł.
2. Podwyższenie kapitału SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. nastąpi przez zmianę umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., o czym mowa w § 4 poniżej. Podwyższenie kapitału zakładowego poprzez zmianę umowy spółki nie stoi w sprzeczności z § 4 ust. 2 umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., z uwagi na fakt, że to wspólnicy mają prawo zdecydować w jakim trybie następuje podwyższenie kapitału zakładowego.
3. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej (**„Parytet wymiany”**) został ustalony w następujący sposób: udziały Spółki przejmowanej w liczbie 500 sztuk (słownie: pięćset) o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, odpowiadają udziałom Spółki przejmującej w liczbie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki przejmowanej w 500 sztuk (słownie: pięćset) o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) utworzonych zostanie 771 (słownie: siedemset siedemdziesiąt jeden) nowych udziałów w Spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 38 550,00 zł (słownie: trzydzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych). Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się Spółek zakładającą, iż za jeden udział MARKETPLACEME SP. Z O.O. przysługuje 7,717949 udziału SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.
4. Wszystkie Udziały łączeniowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, a zarazem jednemu wspólnikowi Spółki przejmującej tj. spółce DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku, wobec powyższego nie jest konieczne wyłączenie prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.
5. Liczbę Udziałów połączeniowych, które otrzyma jedyny wspólnik Spółki przejmowanej, tj. spółka DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów MARKETPLACEME SP. Z O.O. przez Parytet wymiany i zaokrąglenie w ten sposób iloczynu (jeżeli iloczyn ten nie będzie stanowił liczby całkowitej) w dół do najbliższej liczby całkowitej. Jeżeli w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa powyżej, nie przydzielono wspólnikowi należnej mu według Parytetu wymiany ułamkowej części Udziałów połączeniowych, będzie on uprawniony do otrzymania dopłaty w gotówce (dalej **„Dopłata”**). Wyliczona kwota Dopłaty wynosi 31,00 zł (słownie: trzydzieści jeden złotych). Zgodnie z art. 492 § 2 KSH łączna wysokość Dopłat nie przekroczy 10% wartości Udziałów łączeniowych. Dopłaty zostaną wypłacone z zysku lub kapitału zapasowego SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.
6. Jedyny wspólnik Spółki przejmowanej, tj. spółka DIGITREE GROUP S.A. z siedzibą w Rybniku, otrzyma udziały łączeniowe z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania.
7. Udziały łączeniowe zostaną wydane z Dniem połączenia.
8. Udziały łączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym połączenie Spółek zostanie zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sądowy.

### § 4.

W związku z połączeniem MARKETPLACEME SP. Z O.O. z SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz podwyższeniem kapitału zakładowego SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARKETPLACEME SP. Z O.O. wyraża zgodę na zmianę umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. w zakresie:

a) § 3 ust. 1 oraz postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:

*„§ 3.*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 104 467 (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

b) § 12 ust. 3 oraz postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:

*„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym oświadczeń o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń woli przez członka Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających jednorazowo kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.”*

## **§ 5.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARKETPLACEME SP. Z O.O., niniejszym wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki oraz akceptuje w całości treść umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., w brzmieniu następującym:

### **„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**(TEKST JEDNOLITY Z DNIA ... 2023 R.)**

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

##### **§ 1**

1. *Spółka jest prowadzona pod firmą Sales Intelligence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Sales Intelligence sp. z o.o. lub Sales Intelligence spółka z o.o.*
2. *Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym.*
3. *Siedzibą Spółki jest Gdynia.*
4. *Spółka działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.*
5. *Na obszarze swego działania Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe oraz uczestniczyć w innych spółkach jako wspólnik bądź akcjonariusz.*
6. *Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.*
7. *Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki Sales Intelligence Spółka Akcyjna w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 2019 poz. 505 ze zmianami).*

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

##### **§ 2**

1. *Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) jest:*
  - 1) *Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C);*
  - 2) *Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63);*
  - 3) *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (PKD 82.1);*
  - 4) *Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z);*
  - 5) *Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z);*

- 6) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z);
  - 7) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z);
  - 8) Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z);
  - 9) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62);
  - 10) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z);
2. W przypadku, gdy do prowadzenia danego rodzaju działalności potrzebna jest koncesja, uprawnienie lub zezwolenie, Spółka będzie prowadziła tę działalność po uzyskaniu koncesji, uprawnienia lub zezwolenia.

### **III. KAPITAŁ SPÓŁKI**

#### **§ 3**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 104 467 (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Na dzień przekształcenia jedynym Wspólnikiem Spółki jest Digitree Group S.A.
3. Z dniem przekształcenia majątek spółki przekształcanej Sales Intelligence Spółka Akcyjna stał się z mocy prawa majątkiem spółki przekształcanej Sales Intelligence spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Udziały w całości zostały wydane w zamian za majątek spółki przekształcanej.

#### **§ 4**

1. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki może nastąpić przez ustanowienie nowych udziałów albo przez podwyższenie wartości nominalnej istniejących udziałów.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę do równowartości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) w terminie do 2025 roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki, a termin i zasady podwyższenia kapitału zakładowego Spółki określi uchwała Zgromadzenia Wspólników.
3. Podwyższony kapitał zakładowy może zostać pokryty wkładami pieniężnymi lub niepieniężnymi. Wspólnicy mają pierwszeństwo do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym proporcjonalnie do posiadanych udziałów.
4. Prawo pierwszeństwa należy wykonać w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia wezwania do jego wykonania. Wezwania te Zarząd Spółki przesyła Wspólnikom jednocześnie.

#### **§ 5**

1. Udział może być umorzony za zgodą Wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).
2. Za zgodą Wspólnika umorzenie udziałów może nastąpić bez wynagrodzenia.
3. Umorzenie udziałów następuje z czystego zysku lub przez obniżenie kapitału zakładowego Spółki
4. Umorzenie przymusowe jest niedopuszczalne.

#### **§ 6**

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.
2. Udziały w kapitale zakładowym obejmuje jedyny wspólnik Digitree Group S.A.

### **IV. ROZPORZĄDZANIE UDZIAŁAMI**

#### **§ 7**

1. Zbycie udziału lub jego zastawienie, albo ustanowienie na nim prawa użytkownika wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników wyrażonej w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.
2. O zamiarze zbycia udziałów, Wspólnik obowiązany jest pisemnie zawiadomić Spółkę na 1 (jeden) miesiąc przed terminem zaplanowanej transakcji. W zawiadomieniu należy wskazać osobę

- nabywcy, ustaloną cenę i inne istotne warunki transakcji zbycia udziałów (Zawiadomienie).
3. Wspólnikom przysługuje pierwszeństwo nabycia zbywanych udziałów w proporcjach odpowiadających ich dotychczasowym udziałom. Prawo pierwszeństwa wykonuje się przez złożenie Wspólnikowi zamierzającemu zbyć udział oświadczenia na piśmie w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
  4. Jeżeli Wspólnicy w terminie 2-ch (dwóch) tygodni od dnia otrzymania Zawiadomienia nie skorzystają z prawa pierwszeństwa nabycia udziałów, Wspólnik zamierzający zbyć udziały może je sprzedać osobie wskazanej w Zawiadomieniu na warunkach w nim określonych.
  5. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga formy pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.
  6. Zbycie lub zastawienie udziałów wymaga zawiadomienia Spółki i przedstawienie dowodu zbycia lub zastawienia,
  7. Czynności, o których mowa w ust.6 są skuteczne wobec Spółki od chwili otrzymania przez Spółkę zawiadomienia wraz z dowodem dokonania czynności.
  8. Zastawnik i użytkownik mogą wykonywać prawo głosu z udziału, na którym ustanowiono zastaw lub użytkowanie, jeżeli przewiduje to czynność prawna ustanawiająca ograniczone prawo rzeczowe oraz gdy w księdze udziałów dokonano wzmianki o jego ustanowieniu i o upoważnieniu do wykonywania prawa głosu.
  9. Zbycie udziałów Spółki dokonane z naruszeniem postanowień niniejszego paragrafu będzie bezskuteczne wobec Wspólnika, a Zarząd Spółki odmówi wpisania nabywcy takich udziałów do księgi udziałów Spółki.
  10. W przypadku sprzedaży udziałów w postępowaniu egzekucyjnym art. 185 Kodeksu spółek handlowych stosuje się.

## **V. DOPLĄTY**

### **§ 8**

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do wniesienia dopłat proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów jednorazowo maksymalnie do 10 (dziesięciokrotnej) wartości nominalnej tych udziałów.
2. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom także w przypadku straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
3. O wysokości dopłat, terminach i zasadach ich wniesienia oraz ich zwrocie decyduje uchwała Zgromadzenia Wspólników.

## **VI. ROZPORZĄDZANIE ZYSKIEM**

### **§ 9**

1. Rozporządzenie zyskiem zastrzeżone jest do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, według zasad ustalonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może w drodze uchwały przeznaczyć część lub całość zysku na:
  - 1) dywidendę pieniężną lub niepieniężną;
  - 2) każdy kapitał bądź fundusz;
  - 3) inne cele.
3. Dywidenda jest wypłacana w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej. Formę wypłaty dywidendy określa w uchwale Zgromadzenie Wspólników. Wartość dywidendy niepieniężnej powinna być ustalona według wartości rynkowej określonej nie wcześniej niż w terminie dwóch miesięcy przed odbyciem Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale Wspólników. Jeżeli uchwała Wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda wypłacana jest w dniu określonym przez Zarząd.
5. Zgromadzenie Wspólników, może wskazać dzień na który ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy). Dzień dywidendy wyznacza się w ciągu dwóch miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.
6. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty Wspólnikom zaliczek na poczet dywidendy w trybie i na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.
7. W przypadku, gdy w danym roku obrotowym zaliczka na poczet przewidywanej dywidendy została wypłacona Wspólnikom, a Spółka odnotowała stratę albo osiągnęła zysk w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek, Wspólnicy zobowiązani są do zwrotu zaliczki w:
  - 1) całości - w przypadku odnotowania straty albo

- 2) części odpowiadającej wysokości przekraczającej zysk przypadający Wspólnikowi za dany rok obrotowy - w przypadku osiągnięcia zysku w wysokości mniejszej od wypłaconych zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.

## **VII. ORGANY SPÓŁKI**

### **§ 10**

1. Organami Spółki są:
  - 1) Zarząd,
  - 2) Zgromadzenie Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników może powołać Radę Nadzorczą.

## **ZARZĄD SPÓŁKI**

### **§ 11**

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) do 3 (trzech) osób.
2. Zarząd powołuje się i odwołuje uchwałą Zgromadzenia Wspólników na okres 3 (trzech) lat.
3. Liczbę członków Zarządu określa uchwała Zgromadzenia Wspólników.
4. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji. Jeżeli w trakcie trwania kadencji Zarządu dokonano wyboru uzupełniającego lub rozszerzającego, mandat nowo wybranego członka Zarządu wygasa równocześnie z mandatami pozostałych członków Zarządu Spółki.

### **§ 12**

1. Zarząd jest zobowiązany zarządzać majątkiem i sprawami Spółki, oraz spełniać swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym przestrzegając przepisów prawa, postanowień umowy, uchwał powziętych przez Zgromadzenie Wspólników. Do zakresu działania Zarządu należą sprawy Spółki niezastrzeżone do właściwości Zgromadzenia Wspólników.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami niniejszej Umowy dla Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej, w przypadku jej powołania, należą do kompetencji Zarządu.
3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym oświadczeń o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń woli przez członka Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających jednorazowo kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.
4. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest członek Zarządu działający samodzielnie.
5. Prokura może być udzielona na piśmie na podstawie jednomyślnej uchwały wszystkich członków Zarządu.
6. Prokura może być odwołana w każdym czasie poprzez pisemne oświadczenie skierowane do prokurenta i podpisane przez któregośkolwiek z członków Zarządu.
7. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decydujący głos przysługuje Prezesowi Zarządu.

### **§ 13**

W skład pierwszego Zarządu Spółki Zgromadzenie Wspólników powołuje następujące osoby:

1. Dariusz Zaremba – Prezes Zarządu,
2. Wiktor Mazur – Wiceprezes Zarządu

## **ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW**

### **§ 14**

1. Uchwały wspólników podejmowane są na Zgromadzeniu Wspólników, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9 niniejszego paragrafu.
2. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki, Gdańsku, Sopocie, Warszawie lub Rybniku.
3. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Zgromadzenie Wspólników obraduje na posiedzeniach zwyczajnych lub nadzwyczajnych.
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na wniosek Wspólników reprezentujących, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.
7. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników na wniosek Wspólników powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od daty zgłoszenia wniosku.
8. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się na zasadach i w trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych.
9. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne.

### § 15

1. Zgromadzenie Wspólników może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że reprezentowany jest cały kapitał zakładowy, a nikt z obecnych nie zgłosi sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wspólnik lub Wspólnicy reprezentujący, co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad najbliższego Zgromadzenia Wspólników.

### § 16

1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejsza umowa nie stanowią inaczej.
2. W przypadku przewidzianym w art. 246 § 1 Kodeksu spółek handlowych do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość 3/4 (trzech czwartych) głosów.
3. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatora Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego z obecnych uprawnionych do głosowania.
4. Na każdy udział przypada jeden głos. Głosowanie przez pełnomocnika jest dopuszczalne.

### § 17

1. Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:
  - 1) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;
  - 2) Powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia strat;
  - 3) Udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
  - 4) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Spółki;
  - 5) Ustalenie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki;
  - 6) Zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - 7) Zmiana umowy Spółki;
  - 8) Połączenie, przekształcenie i utworzenie nowej Spółki lub przystąpienie do innej Spółki;
  - 9) Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
  - 10) Tworzenie i znoszenie funduszy celowych oraz kapitałów, o których mowa § 18 ust. 4 i 5;
  - 11) Wyrażenie zgody na obciążenie udziałów lub ustanowienie na nich zastawu oraz na zbycie udziałów, także na rzecz Spółki w celu ich umorzenia;
  - 12) Powzięcie uchwały o wysokości i terminie dopłat oraz ich ewentualnym zwrocie;
  - 13) Rozwiązanie i likwidacja Spółki;
  - 14) Wybór likwidatorów;
  - 15) Zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz



- ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 16) Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
  - 17) Wyrażanie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania, jeżeli w wyniku rozporządzenia takim prawem lub w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania, jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - 18) Wyrażanie zgody na udzielanie przez Spółkę poręczeń oraz na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu gwarancji, jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiego zobowiązania jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego, wartość zadłużenia Spółki z tych tytułów przekroczyłaby kwotę 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - 19) Wyrażanie zgody na zbycie składników majątku trwałego Spółki, których wartość przekracza kwotę 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych) jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego
  - 20) Udzielanie i zaciąganie pożyczek oraz kredytów jeżeli w wyniku zaciągnięcia takiej pożyczki lub kredytu wartość zadłużenia z tych tytułów jednorazowo lub łącznie w ciągu roku obrotowego przekroczyłaby kwotę 250.000,00 zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych);
  - 21) Wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy istotnej z członkiem Rady Nadzorczej (w przypadku jej powołania) lub z członkiem Zarządu Spółki albo ze Wspólnikiem posiadającym co najmniej 5 % udziałów w spółce oraz z podmiotami z nimi powiązаныmi; „umowa istotna” oznacza umowę powodującą zobowiązanie Spółki lub rozporządzenie majątkiem Spółki o równowartości w złotych przekraczającej jednorazowo kwotę 50.000,00 złotych, a łącznie w ciągu roku obrotowego kwotę 100.000,00 złotych;
  - 22) Postanowienie dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu Zarządu Spółki;
  - 23) Uchwalanie Regulaminu obrad Zgromadzenia Wspólników oraz w przypadku powołania Rady Nadzorczej zatwierdzanie Regulaminu jej działania;
  - 24) Zatwierdzenie Regulaminu Zarządu;
  - 25) Zatwierdzanie rocznych planów finansowych (budżet) i strategicznych planów gospodarczych (biznes plan);
  - 26) Wybór biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Spółki;
  - 27) Udzielanie członkom Zarządu zezwolenia na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi lub uczestniczenia w spółce konkurencyjnej w charakterze wspólnika lub członka organów;
  - 28) Rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd Spółki lub Wspólników.
2. Oprócz spraw wymienionych w ustępie 1, uchwały Zgromadzenia Wspólników wymagają sprawy określone w innych postanowieniach Umowy oraz w Kodeksie spółek handlowych.

## **VIII. GOSPODARKA SPÓŁKI**

### **§ 18**

1. Zarząd Spółki jest zobowiązany przedłożyć na piśmie Zgromadzeniu Wspólników roczne sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdanie z działalności Zarządu Spółki, w czasie umożliwiającym odbycie zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników bez naruszania terminu określonego w przepisach powszechnie obowiązujących.
2. Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Pierwszy rok obrotowy kończy się 31 grudnia 2020 r
4. Spółka może tworzyć obok kapitału zakładowego następujące kapitały:
  - 1) kapitał zapasowy;
  - 2) kapitał rezerwowy.
5. Spółka może tworzyć inne niż określone w ust. 4 niniejszego paragrafu kapitały i fundusze zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. O użyciu i przeznaczeniu kapitałów i funduszy, o których mowa w ust. 4 i 5 niniejszego paragrafu decyduje Zgromadzenie Wspólników.
7. Czysty zysk wynikający z rocznego bilansu przeznaczany jest na kapitał zapasowy, o ile Zgromadzenie Wspólników nie postanowi inaczej.

## **IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

## § 19

1. Członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi, ani uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania przez członka zarządu co najmniej 10% udziałów lub akcji tej spółki, albo prawa do powołania co najmniej jednego członka zarządu.
2. Zakaz konkurencji, o którym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu nie odnosi się do spółek, dla których Digitree Group S.A. z siedzibą w Rybniku jest podmiotem dominującym według przepisów Kodeksu spółek handlowych.

## § 20

*W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i inne obowiązujące Spółkę przepisy prawa.”*

## § 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MARKETPLACEME SP. Z O.O., niniejszym upoważnia oraz zobowiązuje Zarząd spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O., po uzgodnieniu z Zarządem SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych oraz koniecznych do realizacji niniejszej uchwały.

## § 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Załącznik:*

*- Plan połączenia spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku.*

### **W imieniu Spółki przejmowanej**

---

*Konrad Żaczek - Prezes Zarządu MARKETPLACEME SP. Z O.O.*

### **W imieniu Spółki przejmującej**

---

*Wiktor Mazur - Prezes Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.*

---

*Mateusz Jeżyk - Członek Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.*

## PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. („**Spółka przejmująca**”) z MARKETPLACEME SP. Z O.O. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej dokonuje się zmian umowy spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. w zakresie:

a) § 3 ust. 1 oraz postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:

*„§ 3.*

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5 223 350,00 zł (słownie: pięć milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 104 467 (słownie: sto cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”*

b) § 12 ust. 3 oraz postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:

*„3. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania i podpisywania oświadczeń woli w imieniu Spółki, w tym oświadczeń o charakterze niemajątkowym upoważniony jest każdy członek Zarządu samodzielnie, z zastrzeżeniem, że do składania oświadczeń woli przez członka Zarządu w zakresie praw i obowiązków majątkowych przekraczających jednorazowo kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych) wymagane jest współdziałanie łącznie dwóch członków Zarządu lub członka Zarządu wraz z prokurentem.”*

### **W imieniu Spółki przejmowanej**

---

Konrad Żaczek - Prezes Zarządu MARKETPLACEME SP. Z O.O.

### **W imieniu Spółki przejmującej**

---

Wiktor Mazur - Prezes Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.

---

Mateusz Jeżyk - Członek Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.

## **OŚWIADCZENIE O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 01.04.2023 ROK**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, niniejszym oświadczam, że ustalenie wartości majątku MARKETPLACEME SP. Z O.O. („**Spółka przejmowana**”) zostało sporządzone **na dzień 01.04.2023 roku** dla celów połączenia SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. („**Spółka przejmująca**”) z MARKETPLACEME SP. Z O.O.

Wartość majątku Spółki przejmowanej ustalono na podstawie Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 01.04.2023 rok, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia jako różnica pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania (wartość aktywów netto), która wynosi **-272.773,11 złotych**.

<b>AKTYWA</b>	<b>01.04.2023 r. (w PLN)</b>
Wartości niematerialne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	1.747,33
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.931,00
Należności handlowe	41.581,50
Pozostałe należności	46.081,15
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	51.900,78
<b>RAZEM</b>	<b>145.241,76</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>01.04.2023 r. (w PLN)</b>
Kredyty i pożyczki	389.394,47
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1.467,00
Zobowiązania handlowe	5.618,36
Pozostałe zobowiązania	21.535,04
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>418.014,87</b>

Przy ustalaniu wartości majątku Spółki przejmowanej zastosowane zostało podejście majątkowe, metodą księgową (wartość aktywów netto).

### **W imieniu Spółki przejmowanej**

\_\_\_\_\_  
Konrad Żaczek - Prezes Zarządu MARKETPLACEME SP. Z O.O.

Spółka SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O., niniejszym akceptuje sposób ustalenia oraz wartość majątku MARKETPLACEME SP. Z O.O.

### **W imieniu Spółki przejmującej**

\_\_\_\_\_  
Wiktoria Mazur - Prezes Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.

\_\_\_\_\_  
Mateusz Jeżyk - Członek Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.

*Załącznik nr 5 do  
Planu połączenia spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni  
ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku  
Oświadczenie MARKETPLACEME sp. z o.o. o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,  
sporządzone na dzień 1 kwietnia 2023 r.*

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA  
NA DZIEŃ 01.04.2023 ROKU  
PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK  
OSTATNIE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ SPORZĄDZONE DO CELÓW  
KONSOLIDACYJNYCH**

Działając w imieniu spółki MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku, niniejszym oświadczam, że poniższa informacja o stanie księgowym MARKETPLACEME SP. Z O.O. („**Spółka przejmowana**”) została sporządzona dla celów połączenia SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z MARKETPLACEME SP. Z O.O. **na dzień 01.04.2023 roku**, tj. na dzień ustalenia wartości MARKETPLACEME SP. Z O.O.

Stan księgowy Spółki przejmowanej ustalono na podstawie Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone do celów konsolidacyjnych.

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) na dzień 01.04.2023 roku wynosi 145.241,76 złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki przejmowanej sporządzone na dzień 01.04.2023 roku.

**W imieniu Spółki przejmowanej**

---

*Konrad Żaczek - Prezes Zarządu MARKETPLACEME SP. Z O.O.*

## Załącznik 1.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 01.04.2023 r.

<b>AKTYWA</b>	<b>stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>stan na 01.04.2023 r.</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>5.984,25</b>	<b>5.678,33</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	1.869,25	1.747,33
Wartości niematerialne	0,00	0,00
Prawo do użytkowania	0,00	0,00
Nieruchomości inwestycyjne	0,00	0,00
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0,00	0,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4.115,00	3.931,00
Pozostałe aktywa trwałe	0,00	0,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>174.990,12</b>	<b>139.563,43</b>
Zapasy	0,00	0,00
Należności handlowe	81.406,40	41.581,50
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe należności	48.518,08	46.081,15
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0,00	0,00
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00
Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	45.065,64	51.900,78
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>180.974,37</b>	<b>145.241,76</b>

<b>PASYWA</b>	<b>stan na 31.12.2022 r.</b>	<b>stan na 01.04.2023 r.</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>-238.446,68</b>	<b>-272.773,11</b>
Kapitał zakładowy	50.000,00	50.000,00
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0,00	0,00
Akcje własne	0,00	0,00
Pozostałe kapitały	0,00	0,00
Niepodzielony wynik finansowy	-52.292,77	-288.446,68
Wynik finansowy bieżącego okresu	-236.153,91	-34.326,43
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	<b>3.243,00</b>	<b>1.467,00</b>
Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00
Inne zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3.243,00	1.467,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>416.178,05</b>	<b>416.547,87</b>
Kredyty i pożyczki	384.349,54	389.394,47
Pozostałe zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Zobowiązania handlowe	3.955,69	5.618,36
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0,00	0,00
Pozostałe zobowiązania	27.872,82	21.535,04
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>180.974,37</b>	<b>145.241,76</b>

Załącznik nr 6 do  
Planu połączenia spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni  
ze spółką MARKETPLACEME SP. Z O.O. z siedzibą w Rybniku  
Oświadczenie SALES INTELLIGENCE Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym  
Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 01.04.2023 r.

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA  
NA DZIEŃ 01.04.2023 ROK  
PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK  
OSTATNIE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ**

Działając w imieniu spółki SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z siedzibą w Gdyni, niniejszym oświadczamy, że poniższa informacja o stanie księgowym SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. („**Spółka przejmująca**”) została sporządzona dla celów połączenia SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O. z MARKETPLACEME SP. Z O.O. **na dzień 01.04.2023 rok**, tj. na dzień ustalenia wartości MARKETPLACEME SP. Z O.O.

Stan księgowy Spółki przejmującej ustalono na podstawie Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie Sprawozdanie z sytuacji finansowej.

Suma bilansowa (wartość aktywów i pasywów) na dzień 01.04.2023 rok wynosi 5 426 442,73 złotych.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest Sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki przejmującej sporządzone na dzień 01.04.2023 rok.

**W imieniu Spółki przejmującej**

---

*Wiktor Mazur - Prezes Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.*

---

*Mateusz Jeżyk- Członek Zarządu SALES INTELLIGENCE SP. Z O.O.*



## Załącznik 1.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 01.04.2023 r.

<b>AKTYWA</b>	<b>stan na 01.04.2023 r.</b>	<b>stan na 31.12.2022 r.</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>1 902 032,10</b>	<b>2 169 512,10</b>
Rzeczowe aktywa trwałe	32 644,00	31 230,00
Wartości niematerialne	1 093 727,92	1 279 778,52
Prawo do użytkowania	500 836,72	552 736,72
Nieruchomości inwestycyjne	0	0
Inwestycje w jednostkach podporządkowanych	0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	0	0
Należności długoterminowe	28 300,00	28 300,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	246 516,00	277 448,00
Pozostałe aktywa trwałe	7,46	18,86
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>3 524,410,63</b>	<b>4 248 176,72</b>
Zapasy	0	0
Należności handlowe	2 507 227,01	2 265 773,80
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe należności	0	0
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	0	0
Aktywa finansowe wyceniane w wartości godziwej przez wynik finansowy	0	0
Pozostałe aktywa finansowe	469 836,74	461 660,30
Rozliczenia międzyokresowe	52 466,61	23 032,07
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	494 880,27	1 497 710,55
Aktywa zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>5 426 442,73</b>	<b>6 417 688,82</b>

<b>PASYWA</b>	<b>stan na 01.04.2023 r.</b>	<b>stan na 31.12.2022 r.</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>1 191 182,57</b>	<b>2 233 481,00</b>
Kapitał zakładowy	5 184 800,00	5 184 800,00
Kapitał zapasowy z emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0	0
Akcje własne	0	0
Pozostałe kapitały	1 037 961,47	1 037 961,47
Niepodzielony wynik finansowy	-3 989 280,58	-3 316 777,88
Wynik finansowy bieżącego okresu	-1 042 298,32	-672 502,70
<b>Zobowiązanie długoterminowe</b>	<b>611 072,13</b>	<b>682 566,54</b>
Kredyty i pożyczki	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	267 962,04	321 173,13
Inne zobowiązania długoterminowe	0	0
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	234 111,00	170 645,00
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	108 999,09	190 748,41
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
Pozostałe rezerwy	0	0
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>3 624 188,03</b>	<b>3 501 641,39</b>
Kredyty i pożyczki	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	214 410,41	213 576,73

Zobowiązania handlowe	2 142 243,39	1 990 374,55
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	0	0
Pozostałe zobowiązania	302 873,71	376 685,96
Rozliczenia międzyokresowe przychodów	711 581,69	728 412,12
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	184 514,83	135 528,03
Pozostałe rezerwy	68 564,00	57 064
Zobowiązania bezpośrednio związane z aktywami klasyfikowanymi jako przeznaczone do sprzedaży	0	0
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>5 426 442,73</b>	<b>6 417 688,82</b>