

PROJEKT UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączenia ze spółką BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

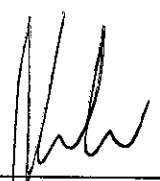
Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki UPTOWN COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę:

- I. o połączeniu spółki UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ze spółką BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu poprzez przejęcie spółki BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 27 października 2020 roku ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek.
- II. o zmianie następujących paragrafów umowy spółki UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
 - zmiana § 8 ust. 1 umowy spółki, któremu nadaje się następujące nowe brzmienie:
 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 88 000,00 zł (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) i dzieli się na 88 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł (tysiąc złotych) każdy.
- III. o wyrażeniu zgody na plan połączenia się z BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 października 2020 roku ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek, wedle którego:
 - a) Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) przez Spółkę UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych;
 - b) Łączące się Spółki są spółkami zależnymi od ETNO CAFE SPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Grabiszyńska 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804291, NIP: 8943145621, REGON: 384385123, z kapitałem zakładowym 10.000,00 zł, opłaconym w całości;
 - c) Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, wobec czego, zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;



- d) Łączące się Spółki posiadają tożsamy przedmiot działalności oraz działają na jednolitym rynku sektorowym;
- e) Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału w Spółce Przejmującej. Podwyższenie kapitału nastąpi nominalnie o kwotę 38 000,00 złotych, poprzez utworzenie 38 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział. Wszystkie nowo utworzone udziały przyznane zostaną jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia;
- f) Za wszystkie 50 udziałów Spółki Przejmowanej jedyny wspólnik tej spółki otrzyma łącznie 38 udziałów Spółki Przejmującej;
- g) Relacja wymienna udziałów wynosi: 1 udział Spółki Przejmowanej = ok. 0,77 udziału Spółki Przejmującej;
- h) W toku procedury połączeniowej nie przewiduje się wypłaty jakichkolwiek kwot tytułem dopłat;
- i) Nowo utworzone udziały uprawniają do uczestniczenia w zysku od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- j) Spółka Przejmująca nie przyzna jakimkolwiek osobom jakichkolwiek praw w związku z połączeniem się Spółek;
- k) W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Zarząd:



Prezes Zarządu – Łukasz Mrowiński

PROJEKT UCHWAŁY

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączenia ze spółką UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu.

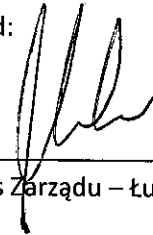
Działając na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BEMA CAFE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu podejmuje uchwałę:

- I. o połączeniu spółki BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu ze spółką UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu poprzez przejęcie spółki BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 27 października 2020 roku ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek.
- II. o wyrażeniu zgody na plan połączenia się z UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 27 października 2020 roku ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek, wedle którego:
 - a) Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) przez Spółkę UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych;
 - b) Łączące się Spółki są spółkami zależnymi od ETNO CAFE SPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Grabiszyńska 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804291, NIP: 8943145621, REGON: 384385123, z kapitałem zakładowym 10.000,00 zł, opłaconym w całości;
 - c) Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, wobec czego, zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.), połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;
 - d) Łączące się Spółki posiadają tożsamy przedmiot działalności oraz działają na jednolitym rynku sektorowym;
 - e) Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału w Spółce Przejmującej. Podwyższenie kapitału nastąpi nominalnie o kwotę 38 000,00 złotych, poprzez utworzenie 38 nowych udziałów o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy

udział. Wszystkie nowo utworzone udziały przyznane zostaną jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w planie połączenia;

- f) Za wszystkie 50 udziałów Spółki Przejmowanej jedyny wspólnik tej spółki otrzyma łącznie 38 udziałów Spółki Przejmującej;
- g) Relacja wymienna udziałów wynosi: 1 udział Spółki Przejmowanej = ok. 0,77 udziału Spółki Przejmującej;
- h) W toku procedury połączeniowej nie przewiduje się wypłaty jakichkolwiek kwot tytułem dopłat;
- i) Nowo utworzone udziały uprawniają do uczestniczenia w zysku od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- j) Spółka Przejmująca nie przyzna jakiegokolwiek osobom jakiegokolwiek praw w związku z połączeniem się Spółek;
- k) W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Zarząd:



Prezes Zarządu – Łukasz Mrowiński