

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia [●] października 2025 r. – Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek.

**Uchwała numer [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki: MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] roku
w sprawie: połączenia spółki MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką COOL-LOGISTICS Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) wraz
ze zgodą na plan połączenia**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki: MASTERLIFE SOLUTIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531599, NIP: 5272725286, REGON: 36025048800000, działając na podstawie art 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1, art. 516 § 6¹, art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 6 pkt 14 Umowy Spółki, postanawia:

§ 1.

1. Dokonać połączenia spółki **MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531599, NIP: 5272725286, REGON: 36025048800000, zwana dalej jako „**Spółka Przejmująca**” ze spółką **COOL-LOGISTICS Sp. z o.o.** z siedzibą w Baniosze, ul. Podleśna 30, 05-532 Baniocha, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937219, NIP: 5272980156, REGON: 52064223300000, zwana dalej jako „**Spółka Przejmowana**”, w trybie przewidzianym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej „**Połączenie**”).
2. Połączenie dokonane zostaje z wykorzystaniem uproszczonej procedury łączenia spółek przewidzianej w art. 516 § 6¹ oraz art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. W konsekwencji Połączenie następuje w szczególności bez zmiany umowy Spółki Przejmowanej i podwyższenia kapitału zakładowego, a w związku z tym również bez przyznawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Tym samym w wyniku Połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej – RETAIL TECHNOLOGY INVESTMENTS Sp. z o.o. – nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej.

§ 2.

Wyrazić zgodę na Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się spółek i przyjęty w dniu [●] r. (dalej „**Plan Połączenia**”). Plan Połączenia został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości, stosownie do art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, na stronach internetowych łączących się spółek: [●] (Spółka Przejmująca) oraz [●] (Spółka Przejmowana) nieprzerwanie od dnia [●] tj. od co najmniej miesiąca przed dniem rozpoczęcia niniejszego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.