

Załącznik nr 5 do Aneksu- Uchwała Zarządu Spółki Przejmowanej ws. wyrażenia zgody na uzgodnienie i przyjęcie Aneksu

Kraków, dnia 22 stycznia 2024 roku

UCHWAŁA NR 1
ZARZĄDU SPÓŁKI PETARD GAMES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA
ZGODY NA UZGODNIENIE I PRZYJĘCIE ANEKSU DO PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd spółki **Petard Games spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (30-127), przy ul. Jerzego Szablowskiego 3 lok. LU4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477938, posiadającą NIP: 6762468070, REGON: 122948500, kapitał zakładowy w wysokości 110.000,00 złotych, wpłaconym w całości, będącej w rozumieniu przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**k.s.h.**”) spółką przejmowaną (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), w związku z podpisaniem ze spółką pod firmą **GameFormatic Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie (30-127), przy ul. Jerzego Szablowskiego 3 lok. LU4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860013, posiadającą NIP: 6772456163, REGON: 387037316, kapitał zakładowy w wysokości 105.000,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), w dniu 31 lipca 2023 roku planu połączenia Spółki Przejmującej przez przejęcie Spółki Przejmowanej (dalej jako: „**Plan Połączenia**”), niniejszym:

§1

Wyraża zgodę na uzgodnienie i przyjęcie aneksu do Planu Połączenia Spółki Przejmowanej przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą, wraz z wszystkimi załącznikami (dalej jako: „**Aneks**”), o treści stanowiącej załącznik do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Rafał Engelman – Prezes Zarządu

Bartłomiej Misiniec – Wiceprezes Zarządu

Załącznik: Aneks z dn. 22 stycznia 2024 roku.