

UCHWAŁA ZARZĄDU

Spółki pod firmą Cryptomage Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27.07.2026 r.

w sprawie przystąpienia do procesu połączenia oraz wyrażenia zgody na sporządzenie Planu Połączenia

Zarząd Spółki pod firmą Cryptomage Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Zarząd Spółki postanawia o formalnym przystąpieniu przez Spółkę do procesu połączenia ze spółką Cryptomage SA z siedzibą we Wrocławiu w trybie łączenia się przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Zarząd Spółki wyraża zgodę i intencję przeprowadzenia połączenia w trybie uproszczonym z zastosowaniem art. 516 § 6 KSH oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego, jako operacji całkowicie bezemisyjnej, z zastosowaniem art. 515 § 1 oraz innowacyjnego art. 515¹ § 1 KSH (względem faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej).

§ 3

Zarząd Spółki wyraża zgodę na podjęcie czynności przygotowawczych polegających na przygotowaniu, sporządzeniu oraz uzgodnieniu w formie pisemnej wspólnie z zarządem spółki Cryptomage SA dokumentu Planu Połączenia na warunkach, o których mowa w art. 498 i 499 KSH.

§ 4

Zarząd Spółki upoważnia poszczególnych Członków Zarządu, działających zgodnie z obowiązującymi w Spółce zasadami reprezentacji, do podejmowania wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z realizacją procesu połączenia, w tym w szczególności do:

1. podpisania Planu Połączenia;
2. sporządzenia i podpisania oświadczeń o stanie księgowym oraz dokumentu ustalenia wartości majątku;

3. dokonywania odpowiednich zgłoszeń do Krajowego Rejestru Sądowego oraz publikacji Planu Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.