

## UCHWAŁA ZARZĄDU

BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 listopada 2019r.

### W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, nr 18 lok. 5A, 02-797 WARSZAWA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630884, NIP: 5213743957, REGON: 365098803; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 15.000 zł – określana dalej jako Spółka Przejmowana -działając na podstawie art. 201 § 1 k.s.h., postanawia:

#### §1

Przyjąć Plan połączenia z dnia 29 listopada 2019r. BACCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, nr 93, kod 02-777 WARSZAWA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386087; NIP: 9512334714; REGON: 142860439; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 4.072.000 zł ( Spółka Przejmująca) ze spółką BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, uzgodniony uprzednio przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej.

#### §2

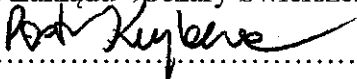
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Podjęta jednomyślnie przez wszystkich członków Zarządu Spółki Przejmowanej.

Zarząd w składzie:



Prezes Zarządu – Cezary Świerszcz



Członek Zarządu – Piotr Kujawa