

PLAN POŁĄCZENIA

pomiędzy:

TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000

oraz

RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000

SPIS TREŚCI:

I.	Oznaczenie łączących się spółek:	str. 3
II.	Określenie sposobu łączenia:	str. 4
III.	Stosunek wymiany udziałów:	str. 6
IV.	Zasady przyznawania udziałów w TUATARA (Spółce przejmującej)	str. 8
V.	Uprawnienie do uczestniczenia w zysku TUATARA (Spółki przejmującej)	str. 9
VI.	Prawa przyznane akcjonariuszom RETIXA (Spółki przejmowanej)	str. 10
VII.	Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub osób biorących udział w połączeniu	str. 11
VIII.	Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych TUATARA (Spółki przejmującej)	str. 12
IX.	Załączniki	str. 13
X.	Pisemne uzgodnienie planu połączenia	str. 14

I. Oznaczenie łączących się spółek

I.1. Spółka przejmująca:

TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000

(dalej również jako „TUATARA” lub „Spółka przejmująca”)

I.2. Spółka przejmowana:

RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000

(dalej również jako „RETIXA” lub „Spółka przejmowana”)

II. Określenie sposobu łączenia

- II.1. Połączenie spółek TUATARA (Spółka przejmująca) i RETIXA (Spółka przejmowana) nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 K.s.h., zgodnie z którym: „*Połączenie może być dokonane przez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały lub akcje, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie)*”, to jest przez przeniesienie całego majątku spółki: RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000 (Spółka przejmowana) na spółkę: TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02 - 305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000 (Spółka przejmująca).
- II.2. Połączenie TUATARA (Spółka przejmująca) i RETIXA (Spółka przejmowana) będzie wymagać podjęcia: (i) uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy RETIXA w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki TUATARA związane z połączeniem; (ii) uchwały Zgromadzenia Wspólników TUATARA w przedmiocie wyrażenia zgody na plan połączenia oraz proponowane zmiany umowy spółki TUATARA związane z połączeniem.
- II.3. Połączenie TUATARA (Spółka przejmująca) i RETIXA (Spółka przejmowana) nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego TUATARA (Spółki przejmującej) o kwotę 370.050,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych). Podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi poprzez utworzenie 7.401 (siedmiu tysięcy czterystu jeden) nowych udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), przeznaczonych dla akcjonariuszy RETIXA (Spółki przejmowanej).
- II.4. TUATARA (Spółka przejmująca) wstępuje z dniem połączenia spółek we wszystkie prawa i obowiązki RETIXA (Spółka przejmowana). W szczególności – choć niewyłącznie – na TUATARA (Spółka przejmująca) przechodzą wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane przed dniem połączenia RETIXA (Spółka przejmowana), chyba, że ustawa lub decyzja o ich udzieleniu stanowią inaczej.

- II.5. RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000 (Spółka przejmowana) zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS.

III. Stosunek wymiany udziałów

- III.1. Ustalenie stosunku wymiany akcji w RETIXA (Spółce przejmowanej) na udziały w spółce TUATARA (Spółce przejmującej) zostało opracowane na podstawie wyceny księgowej przedsiębiorstwa RETIXA (Spółki przejmowanej) oraz przedsiębiorstwa TUATARA (Spółki przejmującej).
- III.2. Zastosowanie metody wyceny księgowej dla ustalenia liczby i łącznej wartości udziałów w TUATARA (Spółka przejmująca) przyznawanych akcjonariuszom RETIXA (Spółka przejmowana) jest optymalne, albowiem: (i) bilanse łączących się spółek, w oparciu o które dokonywana jest wycena, należycie oddają ich stan; (ii) bilanse łączących się spółek, w oparciu o które dokonywana jest wycena, zostały sporządzone na ten sam dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie.
- III.3. Na podstawie powyższej metody wyceny, ustalono, że wartość majątku TUATARA (Spółka przejmująca) wynosi następującą kwotę: 16.214.200,12 zł (słownie: szesnaście milionów dwieście czternaście tysięcy dwieście złotych i 12/100 groszy).
- III.4. Mając na uwadze, że kapitał zakładowy TUATARA (Spółki przejmującej) dzieli się na 20.000 (słownie: dwadzieścia tysięcy), wartość 1 (słownie: jednego) udziału przy zastosowaniu metody wyceny księgowej oraz matematycznych zasad zaokrąglania wyniku w dół, wynosi następującą kwotę: 810,71 zł (słownie: osiemset dziesięć złotych 71/100).
- III.5. Na podstawie powyższej metody wyceny, ustalono, że wartość majątku RETIXA (Spółka przejmowana) wynosi następującą kwotę: 6.002.188,43 (słownie: sześć milionów dwa tysiące sto osiemdziesiąt osiem złotych 43/100).
- III.6. Mając na uwadze, że kapitał zakładowy RETIXA (Spółki przejmowanej) dzielił się na 2.370.370 (słownie: dwa miliony trzysta siedemdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt) akcji, wartość 1 (słownie: jednej) akcji przy zastosowaniu metody wyceny księgowej oraz matematycznych zasad zaokrąglania wyniku w dół, wynosiła następującą kwotę: 2,53 zł (słownie: dwa złote 53/100), natomiast mając na uwadze, że RETIXA (Spółka przejmowana) jest w toku procedury podwyższenia kapitału zakładowego, a mianowicie dn. 12 lutego 2021 r. podjęto uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych 00/100) do kwoty 284.095,80 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt pięć złotych 80/100) tj. o kwotę 47.058,80 zł, zaś wszystkie akcje zostały objęte i zgłoszono podwyższenie kapitału zakładowego do rejestru przedsiębiorców, a które to podwyższenie kapitału zakładowego powinno zostać uwzględnione w związku z połączeniem, w konsekwencji aktualnie i dla potrzeb połączenia przyjmuje się, że wartość 1 (słownie: jednej) akcji RETIXA przy zastosowaniu metody wyceny księgowej oraz matematycznych zasad zaokrąglania wyniku w dół, wynosi następującą kwotę: 2,11 zł (słownie: dwa złote 11/100).

- III.7. Zważywszy na relacje wartości udziałów TUATARA (Spółka przejmująca) i akcji RETIXA (Spółka przejmowana), TUATARA (Spółka przejmująca) wyda akcjonariuszom RETIXA (Spółka przejmowana) udziały w TUATARA (Spółka przejmująca), według następującego stosunku (parytetu) wymiany: 1 do 383,72 , zaś w konsekwencji dokonanego połączenia, za każde 383,72 akcji RETIXA (Spółka przejmowana), jej akcjonariusze otrzymają 1 (słownie: jeden) udział w kapitale zakładowym TUATARA (Spółka przejmująca), z zastrzeżeniem zasad określonych w pkt IV Planu połączenia, poniżej.

IV. Zasady przyznawania udziałów w TUATARA (Spółce przejmującej)

- IV.1. Liczbę udziałów w TUATARA (Spółce przejmowanej), które otrzyma każdy akcjonariusz RETIXA (Spółki przejmowanej), ustala się przez pomnożenie liczby akcji przysługujących w RETIXA (Spółce przejmowanej) przez ustalony parytet wymiany praw udziałowych (1 do 383,72), zaś jeśli tak obliczony iloczyn nie będzie stanowił liczby całkowitej, nastąpi zaokrąglenie w dół do najbliższej liczby całkowitej.
- IV.2. W przypadku, gdy w wyniku zaokrąglenia wartości liczby udziałów przyznawanych w TUATARA (Spółce przejmującej) nie zostaną przydzielone ułamkowe części udziałów w kapitale zakładowym TUATARA (Spółki przejmującej), nie będą przyznawane z tego tytułu jakiegokolwiek wypłaty, o których stanowi art. 492 §2 K.s.h.
- IV.2. W związku z połączeniem TUATARA i RETIXA, podwyższeniem kapitału zakładowego TUATARA, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym TUATARA zostaną objęte przez akcjonariuszy RETIXA w następujący sposób:

AKCJONARIUSZ RETIXA (SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ)	LICZBA UDZIAŁÓW PRYZNANYCH W TUATARA (SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ) W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM
Bogdan Nowopolski	1 681
Krzysztof Goworek	1 681
Helena Wilczewska	2 100
Marcin Łuniewski	1 173
Rubicon Partner Ventures Sp. z o. o.	297
Xplorer Fund S.A.	469
Suma	7 401

V. Uprawnienie do uczestniczenia w zysku TUATARA (Spółki przejmującej)

Udziały w TUATARA (Spółce przejmującej), przyznane w wyniku połączenia akcjonariuszom RETIXA S.A. (Spółki przejmowanej), uprawniają do uczestnictwa w zysku TUATARA (Spółki przejmującej) od dnia połączenia:

TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000

oraz

RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02 – 305 Warszawa; wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000;

czyli od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla TUATARA (Spółki przejmującej).

VI. Prawa przyznane akcjonariuszom RETIXA (Spółki przejmowanej)

W związku z połączeniem TUATARA (Spółki przejmującej) i RETIXA (Spółki przejmowanej) nie będą przyznawane akcjonariuszom RETIXA żadne szczególne uprawnienia.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub osób biorących udział w połączeniu

W związku z połączeniem TUATARA (Spółki przejmującej) i RETIXA (Spółki przejmowanej) nie będą przyznawane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub osób biorących udział w połączeniu.

VIII. Rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych TUATARA (Spółki przejmującej)

Mając na uwadze, że w wyniku połączenia nie nastąpi utrata kontroli przez dotychczasowych wspólników/akcjonariuszy spółek łączących się, rozliczenie połączenia w księgach rachunkowych TUATARA (Spółki przejmującej) nastąpi przy zastosowaniu metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy o rachunkowości z dn. 29 września 1994 r.

IX. Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu połączenia są następujące dokumenty (zgodnie z art. 499 § 2 K.s.h.):

- IX.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników TUATARA (Spółki przejmującej) o połączeniu spółek (Załącznik Nr 1);
- IX.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy RETIXA (Spółki przejmowanej) o połączeniu spółek (Załącznik Nr 2);
- IX.3. Projekt zmian umowy TUATARA (Spółki przejmującej) (Załącznik Nr 3);
- IX.5. Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku RETIXA (Spółki przejmowanej) na dzień 01.01.2021 r. (Załącznik Nr 4);
- IX.6. Informacja o stanie księgowym majątku Tuatara (Spółki przejmującej) na dzień 01.01.2021 r. (Załącznik Nr 5);
- IX.7. Informacja o stanie księgowym majątku RETIXA (Spółki przejmowanej) na dzień 01.01.2021 r. (Załącznik Nr 6);

X. Pisemne uzgodnienie planu połączenia

Niniejszy plan połączenia został pisemnie uzgodniony przez łączące się spółki z dniem 27.02.2021 r.

Plan połączenia został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

W imieniu TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02 - 305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000:

W imieniu RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02 – 305 Warszawa; wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000:

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników TUATARA (Spółki przejmującej) o połączeniu spółek (Załącznik Nr 1 do Planu połączenia)

Uchwała Nr []
z dn. []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Tuatara Sp. z o.o.
w sprawie połączenia Tuatara Sp. z o.o.
ze spółką Retixa S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 §1 K.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000 (dalej jako „**Spółka przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu w trybie art. 492 §1 pkt 1 K.s.h., Spółki przejmującej ze spółką RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000 (dalej jako „**Spółka przejmowana**”) przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej postanawia, że połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. art. 492 §1 pkt 1 K.s.h. z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz zmianą umowy Spółki przejmującej i według zasad przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym wspólnie przez zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dn. 27 lutego 2021 r., ogłoszonym w dniu 27 lutego 2021 r. na stronie internetowej Spółki przejmującej (www.tuatara.pl) oraz Spółki przejmowanej (www.retixa.com) (dalej jako „**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia oraz zmianę umowy Spółki przejmującej, określoną w §5 niniejszej uchwały.

§4

1. W związku z połączeniem opisanym w Planie połączenia niniejszym podwyższa się kapitał zakładowy Spółki przejmującej z kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) do kwoty 1.370.050 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych) poprzez ustanowienie 7.401 (słownie: siedmiu tysięcy czterystu jeden) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
2. Wyłącza się prawo pierwszeństwa dotychczasowych wspólników do objęcia udziałów w podwyższonym w powyższy sposób kapitale zakładowym Spółki przejmującej.
3. Opisane powyżej udziały, w zamian za przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej, z mocy prawa, bez obowiązku objęcia i opłacenia, zostaną przyznane wspólnikom Spółki przejmowanej.
4. Akcjonariuszom Spółki przejmowanej, zostaną przyznane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej, w sposób następujący:
 - a) 1.681 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 84.050,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) – **Bogdan Nowopolski**;
 - b) 1.681 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 84.050,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) – **Krzysztof Goworek**;
 - c) 2.100 (dwa tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) – **Helena Wilczewska**;
 - d) 1.173 (tysiąc sto siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 58.650,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) – **Marcin Łuniewski**;
 - e) 469 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 23.450,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) – **Xplorer Fund S.A.**;
 - f) 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.850,00 zł (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) - **Rubicon Partner Ventures Sp. z o.o.**”
5. Jako dzień, od którego udziały Spółki przejmującej przyznane akcjonariuszom Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej, ustala się dzień następujący pod dniem wpisu przedmiotowego połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§5

W związku z połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej postanawia dokonać następujących zmian umowy Spółki przejmującej:

1. W zakresie §4 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje brzmienie następujące:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.370.050 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.401 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

2. Poprzez dodanie nowego §4 ust. 7 umowy Spółki, o brzmieniu następującym:

„7. W związku z połączeniem Spółki („Spółka przejmująca”) ze spółką RETIXA spółka akcyjną z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000567415) („Spółka przejmowana”) w trybie art. 492 §1 pkt 1 K.s.h., przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego, zaś udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym (których suma wraz z udziałami określonymi w §4 ust. 6 umowy Spółki stanowi wszystkie udziały w Spółce), zostały objęte w następujący sposób:

- a) 1.681 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 84.050,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) – **Bogdan Nowopolski**;*
- b) 1.681 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 84.050,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) – **Krzysztof Goworek**;*
- c) 2.100 (dwa tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) – **Helena Wilczewska**;*
- d) 1.173 (tysiąc sto siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 58.650,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) – **Marcin Łuniewski**;*
- e) 469 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 23.450,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) – **Xplorer Fund S.A.**;*
- f) 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.850,00 zł (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) – **Rubicon Partner Ventures Sp. z o.o.**”*

§6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki:

-plan połączenia

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników RETIXA (Spółki przejmowanej) o połączeniu spółek (Załącznik Nr 2 do Planu połączenia)

Uchwała Nr []
z dn. []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Retixa S.A.
w sprawie połączenia Tuatara Sp. z o.o.
ze spółką Retixa S.A.

§1

Działając na podstawie art. 506 §1 K.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02 – 305 Warszawa; wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000 (dalej jako „**Spółka przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 §1 pkt 1 K.s.h., ze spółką TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000 (dalej jako „**Spółka przejmująca**”) przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 492 §1 pkt 1 K.s.h. z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz zmianą umowy Spółki przejmującej i według zasad przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym wspólnie przez zarządy Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej w dn. 27 lutego 2021 r., ogłoszonym w dniu 27 lutego 2021 r. na stronie internetowej Spółki przejmującej (www.tuatara.pl) oraz Spółki przejmowanej (www.retixa.com) (dalej jako „**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan połączenia.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na treść umowy Spółki przejmującej stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej niniejszym upoważnia Zarząd Spółki przejmującej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej.

§6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załączniki:

- plan połączenia;
- umowa Spółki przejmującej

**PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
(Tuatara Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością)**

W związku z planowanym połączeniem spółki Tuatara Sp. z o.o. (Spółka przejmująca) oraz spółki Retixa S.A. (Spółka przejmowana), planowane są następujące zmiany umowy Spółki przejmującej:

1. W zakresie §4 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej, który otrzymuje brzmienie następujące:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.370.050 zł (słownie: jeden milion trzysta siedemdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 27.401 (dwadzieścia siedem tysięcy czterysta jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

2. Poprzez dodanie nowego §4 ust. 7 umowy Spółki, o brzmieniu następującym:

„7. W związku z połączeniem Spółki („Spółka przejmująca”) ze spółką RETIXA spółka akcyjną z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000567415) („Spółka przejmowana”) w trybie art. 492 §1 pkt 1 K.s.h., przez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, dokonano podwyższenia kapitału zakładowego, zaś udziały w tak podwyższonym kapitale zakładowym (których suma wraz z udziałami określonymi w §4 ust. 6 umowy Spółki) stanowi wszystkie udziały w Spółce, zostały objęte w następujący sposób:

- a) 1.681 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 84.050,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) – **Bogdan Nowopolski**;*
- b) 1.681 (tysiąc sześćset osiemdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 84.050,00 zł (osiemdziesiąt cztery tysiące pięćdziesiąt złotych) – **Krzysztof Goworek**;*
- c) 2.100 (dwa tysiące sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 105.000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych) – **Helena Wilczewska**;*
- d) 1.173 (tysiąc sto siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 58.650,00 zł (pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) – **Marcin Łuniewski**;*
- e) 469 (czterysta sześćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 23.450,00 zł (dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych) – **Xplorer Fund S.A.**;*
- f) 297 (dwieście dziewięćdziesiąt siedem) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 14.850,00 zł (czternaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt złotych) - **Rubicon Partner Ventures Sp. z o.o.**”*

Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku RETIXA (Spółki przejmowanej) na dzień 01.01.2021 (Załącznik Nr 4 do Planu połączenia);

**OŚWIADCZENIE
Zarządu Retixa S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dn. 27 lutego 2021 r.
w sprawie ustalenia wartości majątku
Retixa S.A. na dzień 01.01.2021 r.**

Zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 K.s.h. zarząd RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa; wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000 (dalej jako „**Spółka przejmowana**”) w związku z procedurą połączenia Spółki przejmowanej ze spółką TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000, niniejszym oświadczam, że:

wartość majątku Spółki przejmowanej na dzień 01.01.2021 r. określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego na dzień 01.01.2021 r. jest dodatnia i wynosi 6 002 188,43 zł

Krzysztof Goworek (Prezes Zarządu)

Bogdan Nowopolski (Wiceprezes Zarządu)

Informacja o stanie księgowym majątku TUATARA (Spółki przejmującej) na dzień 01.01.2021 r. (Załącznik Nr 5 do Planu połączenia);

OŚWIADCZENIE
Zarządu Tuatara Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dn. 27 lutego 2021 r.
w sprawie stanu księgowego Tuatara Sp. z o.o. na dzień 01.01.2021 r.
dla celów połączenia

Zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 K.s.h. zarząd TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000 („**Spółka przejmująca**”), w związku z procedurą połączenia Spółki przejmującej ze spółką RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02 – 305 Warszawa; wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000, niniejszym oświadczam, że:

stan księgowy Spółki przejmującej na dzień 01.01.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 22 190 142,24 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy sto czterdzieści dwa złote 24/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmującej sporządzony na dzień 01.01.2021 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmującej na dzień 01.01.2021 r.

Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bogdan Nowopolski (Prezes Zarządu)

Krzysztof Goworek (Wiceprezes Zarządu)

Informacja o stanie księgowym majątku RETIXA (Spółka przejmowana) na dzień 01.01.2021 r. (Załącznik Nr 6 do Planu połączenia);

OŚWIADCZENIE
Zarządu Retixa S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dn. 27 lutego 2021 r.
w sprawie stanu księgowego Retixa S.A. na dzień 01.01.2021 r.
dla celów połączenia

Zgodnie z art. 499 §2 pkt 3 K.s.h. zarząd RETIXA spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02-305 Warszawa; wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000567415, o kapitale zakładowym w wysokości 237.037,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzydzieści siedem złotych) w całości opłaconym, Nr NIP: 5223034033; Nr REGON: 36207606600000 („Spółka przejmowana”) w związku z procedurą połączenia Spółki przejmowanej ze spółką TUATARA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy Alejach Jerozolimskich 132, 02 - 305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000532519, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych), Nr NIP: 7010450300, Nr REGON: 36029080300000, niniejszym oświadczam, że:

stan księgowy Spółki przejmowanej na dzień 01.01.2021 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 6 745 760,29 (słownie: sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych 29/100).

Załączony do niniejszego oświadczenia bilans Spółki przejmującej sporządzony na dzień 01.01.2021 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z dn. 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmującej na dzień 01.01.2021. r.

Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Krzysztof Goworek (Prezes Zarządu)

Bogdan Nowopolski (Wiceprezes Zarządu)