

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Fince Holding S.A. – Spółki Przejmującej**

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą  
Fince Holding Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [ ] 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Fince Holding Spółka Akcyjna łączy się ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893 (dalej „Spółka Przejmowana 2”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 – Auto-Spa Sp. z o.o. oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 – Beta Myjnie Sp. z o.o. na spółkę Fince Holding S.A. na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> oraz odpowiednimi postanowieniami przepisów dotyczących spółek publicznych w rozumieniu art. 4 pkt 20 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 623, tj. z późn. zm.) został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, w tym na stronie internetowej Fince Holding S.A. [www\[ \]](http://www[ ]) jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne w raporcie bieżącym ESPI nr [ ]/2019 z dnia [ ] grudnia 2019 r., a także wywieszony w siedzibie Fince Holding S.A. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy.

## § 2.

1. W związku z tym, że Spółka Fince Holding S.A. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 616 § 6 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1, którym jest Fince Holding S.A., nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
3. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2, którym jest Fince Holding S.A., nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

## § 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. jest przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Fince Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Fince Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu Fince Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem, a zatem niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fince Holding S.A. w tym zakresie.

## § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

## § 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby spółki Fince Holding S.A.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółki Przejmowanej**

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą  
Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [ ] 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmowana 1”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się ze spółką Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę.
3. W związku z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w szczególności wyraża zgodę na połączenie spółek:
  - Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074, NIP: 1010004483, REGON: 021466989, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.707.579,00 zł (wpłaconym w całości) z:
  - Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731, NIP: 8791007467, REGON: 008040157, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.368.000,00 zł (wpłaconym w całości) oraz
  - Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Skrzydlata 7A/7, 54-129 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.942.500,00 zł (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Fince Holding Spółka Akcyjna.

4. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne w raporcie bieżącym ESPI nr [\_\_\_]/2019 z dnia [\_\_\_] grudnia 2019 r., a także wywieszony w siedzibie Auto-Spa Sp. z o.o. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i wspólników.

#### § 2.

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.
2. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej 1.

#### § 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. jest przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Fince Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Fince Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu Fince Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem.

#### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto-Spa Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółki Przejmowanej**

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
spółki pod firmą  
Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [ ] 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmowana 2”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 506 KSH oraz art. 516 § 6 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

5. Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się ze spółką Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
6. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 11 grudnia 2019 r. (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę.
7. W związku z treścią § 1 ust. 2 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w szczególności wyraża zgodę na połączenie spółek:
  - Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000379074, NIP: 1010004483, REGON: 021466989, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.707.579,00 zł (wpłaconym w całości) z
  - Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Sycowska 44, 51-319 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000185731, NIP: 8791007467, REGON: 008040157, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.368.000,00 zł (wpłaconym w całości) oraz
  - Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres siedziby: ul. Skrzydlata 7A/7, 54-129 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000464893, NIP: 8952021947, REGON: 022157144, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.942.500,00 zł (wpłaconym w całości),

w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Beta Myjnie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Fince Holding Spółka Akcyjna.

8. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> został udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek łączących się przez przejęcie, jak również został opublikowany przez Fince Holding S.A. w sposób przewidziany dla publikacji informacji przez spółki publiczne w raporcie bieżącym ESPI nr [\_\_\_]/2019 z dnia [\_\_\_] grudnia 2019 r., a także wywieszony w siedzibie Beta Myjnie Sp. z o.o. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i wspólników.

#### § 2.

3. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z treścią art. 515 § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 6 KSH.
4. Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2, którym jest Spółka Przejmująca, nie zostaną wydane żadne akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

#### § 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. jest przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Fince Holding S.A., jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Fince Holding S.A., o których mowa w art. 506 § 4 KSH, postanowienia statutu Fince Holding S.A. nie ulegają zmianie w związku z połączeniem.

#### § 4.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Beta Myjnie Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą Uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

#### § 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.