

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

**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 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 522 § 1, 2, 5 i 6 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Fince Holding Spółka Akcyjna łączy się ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-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: 0000348129 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-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: 0000349256 (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. 1 S.K.A. oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 – Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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 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, o których mowa w 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.) 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.
4. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

W związku z tym, że Spółka Fince Holding S.A. w wyniku połączenia przez przejęcie ze spółkami Auto-Spa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, a także jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz bez przyznawania akcji Fince Holding S.A. jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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., 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 S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna – Spółki Przejmowanej

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmowana 1”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 522 § 1, 2, 5 i 6 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana 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, łączy się ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-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: 0000348129 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-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: 0000349256 (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. 1 S.K.A. oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 – Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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 Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę.
3. Plan Połączenia 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. 1 S.K.A. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy.

4. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały

§ 2.

W związku z tym, że Spółka Fince Holding S.A. w wyniku połączenia przez przejęcie ze spółkami Auto-Spa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, a także jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz bez przyznawania akcji Fince Holding S.A. jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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., 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 Akcjonariuszy upoważnia Komplementariusza 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.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna – Spółki Przejmowanej

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki pod firmą
Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2020 r.

w sprawie połączenia Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej: „Spółka Przejmowana 2”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 522 § 1, 2, 5 i 6 KSH uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, wpisana 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, łączy się ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-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: 0000348129 (dalej: „Spółka Przejmowana 1”) oraz ze spółką Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-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: 0000349256 (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. 1 S.K.A. oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 – Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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 Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę.
3. Plan Połączenia 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. T 1 S.K.A. w miejscu dostępnym dla wszystkich pracowników i akcjonariuszy.

4. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2.

W związku z tym, że Spółka Fince Holding S.A. w wyniku połączenia przez przejęcie ze spółkami Auto-Spa Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz Beta Myjnie Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, a także jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 oraz z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Fince Holding S.A. oraz bez przyznawania akcji Fince Holding S.A. jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. oraz jednemu akcjonariuszowi i komplementariuszowi Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

§ 3.

W związku z faktem, że połączenie spółek: Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. 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., 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 Akcjonariuszy upoważnia Komplementariusza 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.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

Projekt uchwały komplementariusza Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. w sprawie zgody na połączenie

Uchwała Komplementariusza
spółki pod firmą
Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2020 r.

w sprawie zgody na połączenie Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna

§ 1.

Zarząd Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jako jedyne komplementariusza spółki Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna przyjęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. z dnia [] 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Fince Holding S.A. z Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. oraz Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A.

Projekt uchwały komplementariusza Auto-Spa Sp. z o.o. T 1 S.K.A. w sprawie zgody na połączenie

Uchwała Komplementariusza
spółki pod firmą
Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [] 2020 r.

w sprawie zgody na połączenie Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna

§ 1.

Zarząd Fince Holding Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu jako jedyne komplementariusza spółki Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna, niniejszym podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na połączenie spółek Fince Holding Spółka Akcyjna z Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna oraz Auto-Spa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością T 1 spółka komandytowo-akcyjna przyjęte uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Auto-Spa Sp. z o.o. 1 S.K.A. z dnia [] 2020 r.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.