

ZAŁACZNIK NR 1

**DO PLANU POŁĄCZENIA ECA OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ ECA SPÓŁKA AKCYJNA**

**PROJEKT UCHWAŁY ECA OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ECA OPERATIONS spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

z dnia 2026 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą ECA OPERATIONS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) ze spółką ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECA OPERATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ECA OPERATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwana również „Spółką Przejmowaną”) wyraża zgodę na połączenie ECA OPERATIONS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką ECA z Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII KRS pod numerem 0000380258 (Spółka Przejmująca) na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 lipca 2026 roku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, opublikowanym na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej opublikowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały. -----

2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art.492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą ECA OPERATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą ECA Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) (łączenie przez przejęcie) na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 lipca 2026 roku. -----

§ 2

1. W związku faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----

PREZES ZARZĄDU
Eca Operations Sp. z o.o.
ul. ... 543 lok. 11, 02-644 Warszawa
tel. 22 653 45 42, Fax 22 653 48 13
NIP 5512439206, Regon 367423453
Łukasz Żurawski

3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące własnością Spółki Przejmującej. -----

4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 par. 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. W związku z łączeniem się spółek członkom organów Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści, o których mowa w art. 499 par. 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych. -----

6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 par.1 oraz art. 494 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego: -----

a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, -----

b) Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej. -----

§ 3

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszystkich czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem łączenia ECA OPERATIONS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ECA Spółka Akcyjna . -----

ECA Operations Sp. z o.o.
ul. Puławska 543 lok.11, 02-044 Warszawa
Tel. 22 853 45 42, Fax 22 853 48 13
NIP: 9512439206, Regon 367428469

PREZES ZARZĄDU


Łukasz Żurawski

ZAŁACZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA ECA OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE ECA SPÓŁKA AKCYJNA

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI ECA OPERATIONS (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą ECA Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: 02-844 Warszawa, ul. Puławska 543 lok. 11), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679849 („Spółka Przejmowana”) ustala,

że na dzień 8 lipca 2026 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie wartości bilansowej, według sprawozdania finansowego sporządzonego na ten dzień, wynosiła:

288 178,22 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia dwa grosze)

Uzasadnienie zasad wyceny majątku Spółki Przejmowanej:

Zarząd Spółki Przejmowanej ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej w oparciu o metodę wartości księgowej. Wyceny dokonano na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 8 lipca 2026 roku jako równą sumie aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonego o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Warszawa, dnia 17 lipca 2026 r.

W imieniu ECA Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

ECA Operations Sp. z o.o.
ul. Puławska 543 lok. 11, 02-844 Warszawa
Tel. 22 853 45 42, Fax 22 853 43 13
NIP: 9512439206, Regon 367423453

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Żurawski

ZAŁACZNIK NR 3

DO PLANU POŁĄCZENIA ECA OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ ECA SPÓŁKA AKCYJNA INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI ECA OPERATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą ECA Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: 02-844 Warszawa, ul. Puławska 543 lok. 11), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000679849 („Spółka Przejmowana”), niniejszym oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 8 lipca 2026 roku („Bilans”) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Warszawa, dnia 17 lipca 2026 r.

W imieniu ECA Operations spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ECA Operations Sp. z o.o.
U. Puławska 543 lok. 11, 02-844 Warszawa
Tel. 22 853 45 42, Fax 22 853 45 18
NIP. 9512439206, Regon 367423433

PREZES ZARZĄDU

Lukasz Zurawski