
PROJEKT
Uchwały Zgromadzenia Wspólników
ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia ONE House spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie z Hyper Mood spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 1 KSH

„Uchwała nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [...]

w sprawie połączenia ONE House spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z Hyper Mood spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000455576, dalej jako „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”], działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych [dalej jako „**KSH**”]:

[Połączenie]

1. postanawia, że **ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, kapitał zakładowy: 5.250,00 PLN – jako Spółka Przejmująca – łączy się z **Hyper Mood spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres siedziby: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860818, NIP: 5213907844, REGON: 387082920, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN [dalej jako „**Hyper Mood sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana 1**”];
2. wskazuje, że połączenie, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały:
 - 2.1. przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 500 § 2¹, art. 503¹ oraz art. 515 § 1 zd. 2 i § 2 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą w zamian za 4.545 [cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć] udziałów, tj. 5 [pięć] udziałów własnych Spółki Przejmującej [nabytych w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną 1] i 4.540 [cztery tysiące pięćset czterdzieści] nowych udziałów powstałych w wyniku połączenia;

[Zgoda na plan połączenia]

3. wyraża zgodę na uzgodniony plan połączenia Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i White Label Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000712442, dalej jako „**Spółka Przejmowana 2**”] [„**Plan Połączenia**”], stanowiący załącznik do niniejszej uchwały;

[Zmiana kapitału zakładowego]

4. w celu przeprowadzenia połączenia, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podwyższa się z kwoty 5.250,00 PLN [pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100] do kwoty 232.250,00 PLN [dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100], tj. o kwotę 227.000,00 PLN [dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100] w drodze utworzenia 4.540 [cztery tysiące pięćset czterdzieści] udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN [pięćdziesiąt złotych] każdy, a nowoutworzone udziały zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej 1;
- 4.1. udziały, o których mowa w pkt. 4 niniejszej uchwały zostaną wydane w procesie połączenia jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 – Marcinowi Pieciewiczowi, na zasadzie art. 494 § 4 KSH i nie wymagają objęcia, ani opłacenia;
- 4.2. udziały, o których mowa w pkt. 4 niniejszej uchwały uprawniać będą do udziału w zysku Spółki począwszy od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;

[Zmiany umowy Spółki]

5. w związku z uzgodnionym połączeniem, o którym mowa w pkt. 1 niniejszej uchwały, wyraża zgodę na proponowane zmiany treści umowy Spółki wskazane w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia oraz postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że:
- 5.1. zmienia się §7 ust. 1 Umowy Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 73.11.Z Działalność agencji reklamowych.*
- 2) 73.12.Z Reklama poprzez środki masowego przekazu.*
- 3) 18.11.Z Drukowanie gazet.*
- 4) 13.30.Z Wykończanie wyrobów tekstylnych.*

- 5) 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku.
- 6) 18.14.Z Introligatorstwo i podobne usługi.
- 7) 18.20.Z Reprodukacja zapisanych nośników informacji.
- 8) 32.50.B Pozostała produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych.
- 9) 47.91.Z Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej niewyspecjalizowanej.
- 10) 58.11.Z Wydawanie książek.
- 11) 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania.
- 12) 58.12.Z Wydawanie gazet.
- 13) 58.13.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków.
- 14) 58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych.
- 15) 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania.
- 16) 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych.
- 17) 59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi.
- 18) 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo.
- 19) 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych.
- 20) 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania.
- 21) 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi.
- 22) 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych.
- 23) 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane.

- 24) 60.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści.
- 25) 60.31.Z Działalność agencji informacyjnych.
- 26) 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji.
- 27) 64.19.Z Pozostałe pośrednictwo pieniężne.
- 28) 64.22.Z Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów.
- 29) 64.92.B Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 30) 64.99.Z Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 31) 68.11.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek.
- 32) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi.
- 33) 69.20.A Działalność rachunkowo-księgowa.
- 34) 73.30.B Działalność pozostała w zakresie public relations i komunikacji.
- 35) 70.20.Z Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.
- 36) 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej.
- 37) 74.12.Z Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej.
- 38) 74.20.Z Działalność fotograficzna.
- 39) 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami.
- 40) 74.99.Z Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 41) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli.
- 42) 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów.
- 43) 77.39.Z Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane.

- 44) 77.40.A Działalność związana z dzierżawą i rejestracją nazw domen internetowych.
- 45) 77.40.B Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim.
- 46) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą.
- 47) 82.20.Z Działalność centrów telefonicznych (call center).
- 48) 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów.
- 49) 82.92.Z Działalność związana z pakowaniem.
- 50) 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 51) 85.59.D Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane.
- 52) 85.69.Z Działalność wspomagająca edukację, gdzie indziej niesklasyfikowana.
- 53) 93.29.B Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”;

5.2. zmienia się §8 ust. 1 Umowy Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 232.250,00 PLN (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się 4645 (cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy.”;

5.3. zmienia się §9 ust. 1 Umowy Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. W wyniku połączenia Spółki z Hyper Mood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i White Label Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki objął Marcin Pieciewicz, tj. 4645 (cztery tysiące sześćset czterdzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, o łącznej wartości nominalnej 232.250,00 PLN (dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).”;

5.4. zmienia się §10 ust. 1 Umowy Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„1. Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty 1.000.000,00 PLN (jednego miliona złotych) podjęta w terminie do dnia 31 grudnia 2030 roku nie wymaga zmiany umowy Spółki.”

- 5.5. uchyla się §19 ust. 4 pkt 8 Umowy Spółki;
- 5.6. uchyla się §19 ust. 4 pkt 11 Umowy Spółki;
- 5.7. uchyla się §19 ust. 4 pkt 12 Umowy Spółki;
- 5.8. dodaje ust. 5 do §19 Umowy Spółki o następującej treści:

„5. Uchwały Zgromadzenia Wspólników nie wymaga:

- 1) zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązań lub rozporządzenie prawem o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego Spółki lub wyższej;*
- 2) nabycie lub zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości lub udziału w prawie użytkowania wieczystego.”;*

[Upoważnienie]

- 6. upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2, w tym zwłaszcza wynikających z uzgodnionego planu połączenia;

[Postanowienia końcowe]

- 7. stwierdza, że uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy.”.

Podsumowanie głosowania: Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do podsumowania głosowania nad uchwałą nr [...] z [...] 2025 r. stwierdzając, że:

- 1. uchwała nr [...] z [...] 2025 r. została przyjęta [...] w głosowaniu jawnym, bowiem:
 - 1.1. „ZA” podjęciem uchwały oddano [...] głosów [...] % kapitału zakładowego];
 - 1.2. przy [...] głosach „PRZECIW” podjęciu uchwały;
 - 1.3. przy [...] głosach „WSTRZYMUJĄCYCH SIĘ”;
- 2. nikt nie zgłosił sprzeciwu lub zdania odrębnego, co do podjęcia uchwały nr [...].