

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia GRUPA EXORIGO-UPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z EXORIGO-UPOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - uchwały o połączeniu Spółek

Uchwała nr [____]

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą

Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna

z siedzibą w Warszawie

z dnia [_____] 2019 r.

w sprawie połączenia spółki Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ze spółką Exorigo-Upos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „**Spółka**”) postanawia, jak następuje:

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1 ksh w zw. z art. 516 ksh, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh istotnych elementów Planu Połączenia z dnia 25 lipca 2019 r. („**Plan Połączenia**”), po zapoznaniu się Planem Połączenia i pełną dokumentacją dotyczącą przedmiotowego połączenia, połączyć spółkę **pod firmą Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428347, posiadającą nr NIP 5252535950, REGON 146251737, z kapitałem zakładowym w wysokości 73 800 000 zł, opłaconym w całości, jako spółkę przejmującą (dalej także jako „**Spółka Przejmująca**”), ze spółką **Exorigo-Upos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216709, posiadającą nr NIP 9281838767, REGON 971302261, z kapitałem zakładowym 17 729 405,68 zł, jako spółką przejmowaną (dalej także jako „**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, na zasadach określonych w powołanym powyżej Planie Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, na podstawie art. 506 § 4 ksh, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 25 lipca 2019 r., który udostępniony został na stronach internetowych łączących się Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh.

§ 4

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

(1) Nadanie § 1 ust.1 Statutu Spółki Przejmującej poniższego brzmienia:

„Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna.”

(2) Nadanie § 1 ust.2 Statutu Spółki Przejmującej poniższego brzmienia:

„Spółka może używać skróconej firmy Exorigo-Upos S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

(3) Nadanie § 3 ust.1 Statutu Spółki Przejmującej poniższego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 2) produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
- 3) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 4) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 5) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 6) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 7) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 8) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 9) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),

- 10) drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
- 11) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
- 12) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 13) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 14) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),
- 15) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 16) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 18) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 19) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 20) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 21) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 22) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 24) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
- 25) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 26) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
- 27) produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z),
- 28) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),
- 29) produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),
- 30) produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z),
- 31) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 32) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
- 33) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 34) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 35) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 36) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
- 37) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),

- 38) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
- 39) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 40) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 41) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
- 42) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 43) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 44) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z),
- 45) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z),
- 46) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 47) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
- 48) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 49) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 50) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 51) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 52) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 53) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 54) produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
- 55) produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 56) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 57) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 58) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 59) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z),
- 60) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
- 61) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych

(PKD 26.51.Z),
62) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),
63) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
64) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
65) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z),
66) produkcja instrumentowa. i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
67) produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
68) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z),
69) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),
70) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
71) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
72) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
73) produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
74) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
75) produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
76) produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
77) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
78) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
79) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
80) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
81) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
82) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
83) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
84) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),

- 85) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 86) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 87) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 88) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 89) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 90) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
- 91) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 92) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 93) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
- 94) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 95) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
- 96) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 97) sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- 98) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- 99) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
- 100) ----- p
ozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- 101) ----- s
sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),
- 102) ----- s
sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),

- 103) ----- s
przedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 104) ----- s
przedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
- 105) ----- s
przedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
- 106) ----- s
przedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
- 107) ----- s
przedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
- 108) ----- s
przedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
- 109) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 110) sprzedaż detaliczna sprzętu komputerowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- 111) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 112) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- 113) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 114) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 115) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
- 109) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),

- 110) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
- 111) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 112) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 113) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 114) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 115) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
- 116) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 117) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 118) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 119) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 120) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 121) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 122) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 122) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 123) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 124) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 125) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 126) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 127) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 128) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 129) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 130) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 131) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 132) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie

- indziej nie sklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 133) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 134) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 135) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 136) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 138) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 139) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 141) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 141) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 142) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 143) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 144) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 145) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 146) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
- 147) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 148) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 149) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 150) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 151) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 152) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 153) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 154) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
- 155) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-
- 156) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

- 157) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 158) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- 159) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 160) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 161) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 162) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 163) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
- 164) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 165) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
- 166) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 167) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 168) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 169) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- 170) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 171) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 172) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 173) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 175) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 176) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 178) nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
- 179) technika (PKD 85.32.A),
- 180) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-

- 181) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
- 182) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
- 183) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 184) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- 185) działalność związana z projekcją filmów (PKD 54.19.Z),
- 186) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),
- 187) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),
- 188) działalność rachunkowo – księgowa; z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z),
- 189) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z).”

§ 5

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej następuje w ramach tzw. procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516 § 6 ksh.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [____]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Exorigo-Upos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia [____] 2019 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Exorigo-Upos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej także jako „**Spółka**”) postanawia, jak następuje:

§ 1

Na podstawie 506 § 1 ksh w zw. z art. 516 ksh, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh istotnych elementów Planu Połączenia z dnia 25 lipca 2019 r. („**Plan Połączenia**”), po zapoznaniu się Planem Połączenia i pełną dokumentacją dotyczącą przedmiotowego połączenia, połączyć spółkę **pod firmą Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie** wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000428347, posiadającą nr NIP 5252535950, REGON 146251737, z kapitałem zakładowym w wysokości 73 800 000 zł, opłaconym w całości, jako spółkę przejmującą (dalej także jako „**Spółka Przejmująca**”), ze spółką **Exorigo-Upos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000216709, posiadającą nr NIP 9281838767, REGON 971302261, z kapitałem zakładowym 17 729 405,68 zł, jako spółką przejmowaną (dalej także jako „**Spółka Przejmowana**”).

§ 2

Połączenie, o którym mowa w § 1 powyżej, następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, na zasadach określonych w powołanym powyżej Planie Połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 506 § 4 ksh, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy obu łączących się Spółek w dniu 25 lipca 2019 r., który udostępniony został na stronach internetowych łączących się Spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ ksh w związku z art. 516 § 6 ksh.

§ 4

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 ksh bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

(1) Nadanie § 1 ust.1 Statutu Spółki Przejmującej poniższego brzmienia:

„Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna.”

(2) Nadanie § 1 ust.2 Statutu Spółki Przejmującej poniższego brzmienia:

„Spółka może używać skróconej firmy Exorigo-Upos S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

(3) Nadanie § 3 ust.1 Statutu Spółki Przejmującej poniższego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 2) produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
- 3) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 4) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 5) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 6) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 7) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 8) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 9) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 10) drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
- 11) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
- 12) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 13) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 14) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),
- 15) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 16) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),

- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 18) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 19) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 20) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 21) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 22) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 24) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
- 25) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 26) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
- 27) produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z),
- 28) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),
- 29) produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),
- 30) produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z),
- 31) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 32) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
- 33) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 34) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 35) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 36) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
- 37) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 38) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
- 39) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 40) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 41) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
- 42) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 43) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),

- 44) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z),
- 45) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z),
- 46) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
- 47) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
- 48) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
- 49) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 50) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 51) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
- 52) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 53) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 54) produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
- 55) produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
- 56) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
- 57) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
- 58) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
- 59) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z),
- 60) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
- 61) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 62) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),
- 63) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
- 64) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
- 65) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z),
- 66) produkcja instrumentowa. i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 67) produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),

- 68) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z),
- 69) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),
- 70) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 71) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 72) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
- 73) produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
- 74) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 75) produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
- 76) produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
- 77) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 78) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 79) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 80) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 81) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 82) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 83) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
- 84) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
- 85) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 86) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 87) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 88) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z),
- 89) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 90) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),

- 91) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 92) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 93) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
- 94) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 95) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
- 96) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 97) sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- 98) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- 99) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
- 100) ----- p
ozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- 101) ----- s
sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),
- 102) ----- s
sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- 103) ----- s
sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 104) ----- s
sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
- 105) ----- s
sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w

- wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
- 106) ----- s
sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
- 107) ----- s
sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
- 108) ----- s
sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.62.Z),
- 109) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania
prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 110) sprzedaż detaliczna sprzętu komputerowego prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- 111) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w
wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 112) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych
sklepach (PKD 47.79.Z),
- 113) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet
(PKD 47.91.Z),
- 114) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i
targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 115) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD
95.21.Z),
- 109) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 110) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
- 111) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 112) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
- 113) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem
telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
- 114) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
- 115) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD
60.20.Z),

- 116) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 117) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 118) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 119) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 120) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
- 121) działalność trustów, funduszków i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
- 122) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszków emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 122) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 123) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 124) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
- 125) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 126) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 127) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
- 128) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 129) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 130) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 131) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 132) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
- 133) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 134) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
- 135) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
- 136) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),
- 138) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 139) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna

działalność (PKD 63.11.Z),

141) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),

141) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),

142) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),

143) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),

144) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

145) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),

146) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),

147) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),

148) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),

149) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),

150) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),

151) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),

152) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

153) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),

154) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)

155) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-

156) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),

157) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),

158) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),

159) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),

160) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),

161) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD

73.12.D),
162) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
163) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
164) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
165) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
166) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
167) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
168) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
169) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
170) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
171) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
172) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
173) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
175) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
176) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
178) nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
179) technika (PKD 85.32.A),
180) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-
181) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
182) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
183) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
184) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
185) działalność związana z projekcją filmów (PKD 54.19.Z),
186) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),

187) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),

188) działalność rachunkowo – księgową; z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z),

189) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z).”

§ 5

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej następuje w ramach tzw. procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516 § 6 ksh.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 – do Planu Połączenia GRUPA EXORIGO-UPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z EXORIGO-UPOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - zmiany Statutu Spółki Przejmującej

W związku z planowanym połączeniem spółki Grupa Exorigo-Upos Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Exorigo-Upos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, na zasadach określonych w Planie Połączenia, do którego niniejszy dokument jest załącznikiem, proponuje się wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki Przejmującej:

1. § 1 ust.1 Statutu Spółki Przejmującej uzyskuje brzmienie:

„Spółka prowadzi działalność gospodarczą pod firmą Exorigo-Upos spółka akcyjna.”

2. § 1 ust.2 Statutu Spółki Przejmującej uzyskuje brzmienie:

„Spółka może używać skróconej firmy Exorigo-Upos S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”

3. § 3 ust.1 Statutu Spółki Przejmującej uzyskuje brzmienie:

„Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 2) produkcja pozostałych artykułów z papieru i tektury (PKD 17.29.Z),
- 3) pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z),
- 4) wydawanie książek (PKD 58.11.Z),
- 5) wydawanie wykazów oraz list (np. adresowych telefonicznych) (PKD 58.12.Z),
- 6) wydawanie gazet (PKD 58.13.Z),
- 7) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD 58.14.Z),
- 8) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 9) pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z),
- 10) drukowanie gazet (PKD 18.11.Z),
- 11) introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z),
- 12) działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku (PKD 18.13.Z),
- 13) reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z),
- 14) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD

26.80.Z),

- 15) produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 16) naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 17) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),
- 18) zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 19) obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 20) obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 21) produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 22) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 23) produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z),
- 24) produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
- 25) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 26) produkcja pojemników metalowych (PKD 25.91.Z),
- 27) produkcja opakowań z metali (PKD 25.92.Z),
- 28) produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn (PKD 25.93.Z),
- 29) produkcja złączy i śrub (PKD 25.94.Z),
- 30) produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców (PKD 25.71.Z),
- 31) produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 32) produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 32.99.Z),
- 33) produkcja urządzeń dźwigowych i chwytaków (PKD 28.22.Z),
- 34) naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 35) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 36) produkcja maszyn dla rolnictwa i leśnictwa (PKD 28.30.Z),
- 37) produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28.29.Z),
- 38) produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne (PKD 32.50.Z),
- 39) naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych (PKD 33.13.Z),
- 40) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 41) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku

domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
42) produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
43) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
44) produkcja elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego (PKD 27.51.Z),
45) produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z),
46) produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 28.99.Z),
47) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
48) produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 26.20.Z),
49) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
50) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
51) produkcja elementów elektronicznych (PKD 26.11.Z),
52) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
53) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
54) produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
55) produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli (PKD 27.32.Z),
56) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego (PKD 27.90.Z),
57) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego (PKD 27.40.Z),
58) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych (PKD 29.31.Z),
59) produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych (PKD 23.44.Z),
60) produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 26.30.Z),
61) produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
62) produkcja elektronicznych obwodów drukowanych (PKD 26.12.Z),
63) naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego (PKD 95.12.Z),
64) produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 26.40.Z),
65) produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego (PKD 26.70.Z),

- 66) produkcja instrumentowa. i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych (PKD 26.51.Z),
- 67) produkcja zegarków i zegarów (PKD 26.52.Z),
- 68) produkcja urządzeń napromieniowujących, sprzętu elektromedycznego i elektroterapeutycznego (PKD 26.60.Z),
- 69) produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji (PKD 26.80.Z),
- 70) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów (PKD 27.11.Z),
- 71) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej (PKD 27.12.Z),
- 72) produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 28.23.Z),
- 73) produkcja kabli światłowodowych (PKD 27.31.Z),
- 74) produkcja sprzętu instalacyjnego (PKD 27.33.Z),
- 75) produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych (PKD 32.12.Z),
- 76) produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych (PKD 32.13.Z),
- 77) roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (PKD 41.20.Z),
- 78) roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 79) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 80) wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 81) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 82) działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z),
- 83) posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian (PKD 43.33.Z),
- 84) malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
- 85) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 86) sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie (PKD 46.1),
- 87) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów (PKD 46.14.Z),
- 88) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych

- towarów (PKD 46.18.Z),
- 89) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 90) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
- 91) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 92) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 93) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
- 94) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 95) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
- 96) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 97) sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- 98) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- 99) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 100) ----- s
 sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
- 101) ----- p
 pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z),
- 102) ----- s
 sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),
- 103) ----- s
 sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- 104) ----- s
 sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 105) ----- s

- przedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
 106)-----s
 sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
 107)-----s
 sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
 108)-----s
 sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
 109)-----s
 sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
 110) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
 111) sprzedaż detaliczna sprzętu komputerowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
 112) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
 113) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
 114) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
 115) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
 116) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
 109) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
 110) magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych (PKD 52.10.A),
 111) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
 112) działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z),
 113) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem

telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z),
114) działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30.Z),
115) nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z),
116) działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
117) leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
118) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
119) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
120) działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z),
121) działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z),
122) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
122) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
123) roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
124) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej (PKD 42.12.Z),
125) roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
126) roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
127) roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 42.99.Z),
128) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
129) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
130) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
131) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
132) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 77.39.Z),
133) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
134) wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (PKD 77.33.Z),
135) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z),
136) działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z),

- 138) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z),
- 139) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z),
- 141) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych (PKD 58.21.Z),
- 141) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z),
- 142) nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z),
- 143) działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z),
- 144) naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),
- 145) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 72.19.Z),
- 146) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie biotechnologii (PKD 72.11.Z),
- 147) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD 72.20.Z),
- 148) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 149) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 150) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 151) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej nie sklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 152) działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
- 153) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z),
- 154) działalność w zakresie architektury (PKD 71.11.Z)
- 155) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),-
- 156) pozostałe badania i analizy techniczne (PKD 71.20.B),
- 157) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 158) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- 159) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 160) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),

- 161) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 162) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 163) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
- 164) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 165) działalność fotograficzna (PKD 74.20.Z),
- 166) działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z),
- 167) działalność związana z tłumaczeniami (PKD 74.30.Z),
- 168) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura (PKD 82.11.Z),
- 169) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura (PKD 82.19.Z),
- 170) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 171) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 172) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 173) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 175) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 176) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 178) nauka języków obcych (PKD 85.59.A),
- 179) technika (PKD 85.32.A),
- 180) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),-
- 181) działalność organizacji komercyjnych i pracodawców (PKD 94.11.Z),
- 182) działalność organizacji profesjonalnych (PKD 94.12.Z),
- 183) działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z),
- 184) działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (PKD 59.12.Z),
- 185) działalność związana z projekcją filmów (PKD 54.19.Z),
- 186) działalność agencji informacyjnych (PKD 63.91.Z),

187) artystyczna i literacka działalność twórcza (PKD 90.03.Z),

188) działalność rachunkowo – księgową; z wyłączeniem doradztwa podatkowego (PKD 69.20.Z),

189) działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.10.Z).

Załącznik nr 3 – do Planu Połączenia GRUPA EXORIGO-UPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z EXORIGO-UPOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2019 r.

Exorigo-Upos Sp. z o.o.
BILANS - stan na dzień 30.06.2019

AKTYWA	stan na 30.06.2019	stan na 31.12.2018
	PLN'000	PLN'000
Aktywa trwałe		
Rzeczowe aktywa trwałe	6 850	7 313
Pozostałe aktywa niematerialne	186	284
Aktywo z tytułu prawa do użytkowania	16 732	0
Inwestycje w jednostkach powiązanych	144	144
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	1 749	1 665
Pozostałe aktywa finansowe	5 064	4 883
Pozostałe aktywa	303	406
Aktywa trwałe razem	31 028	14 695
Aktywa obrotowe		
Zapasy	7 119	7 475
Należności z tytułu dostaw i usług	23 057	29 219
Pozostałe należności	340	2 421
Należności z tytułu podatku dochodowego	29	18
Należności budżetowe	2	42
Pożyczki udzielone	3 264	1 090
Pozostałe aktywa	873	682
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	5 674	5 912
Aktywa obrotowe razem	40 358	46 991
Aktywa razem	71 386	61 686

PASYWA	stan na 30.06.2019	stan na 31.12.2018
	PLN'000	PLN'000
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	17 729	17 729
Kapitał zapasowy	0	0
Kapitał rezerwowy	12 201	7 007
Zyski zatrzymane	2 459	8 795
zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
zysk (strata) netto	2 459	8 795
Różnice kursowe z przeliczenia	0	0
Razem kapitał własny	32 389	33 531
Zobowiązania długoterminowe		
Pozostałe zobowiązania finansowe	15 962	2 703
Rezerwy długoterminowe	78	78
Pozostałe zobowiązania	190	266
Zobowiązania długoterminowe razem	16 230	3 047
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 573	14 325
Krótkoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	4 537	1 559
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	135	108
Rezerwy krótkoterminowe	5 171	6 203
Zobowiązania z tytułu umów z klientami	1 686	190
Pozostałe zobowiązania	3 665	2 723
Zobowiązania krótkoterminowe razem	22 767	25 108
Zobowiązania razem	38 997	28 155
Pasywa razem	71 386	61 686

Na dzień 30 czerwca 2019 r. wartość majątku Spółki przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 32 389 tys. PLN.

Załącznik nr 4 - do Planu Połączenia GRUPA EXORIGO-UPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z EXORIGO-UPOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

OŚWIADCZENIA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK

I. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej GRUPA EXORIGO-UPOS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki przejmującej GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2019 roku:

- bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 91 373 tys. PLN
- bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): 85 581 tys. PLN

Bilans spółki przejmującej sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Prezez Zarządu GRUPA EXORIGO-UPOS S.A.:
Martin Oxley

II. Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmowanej Exirigo-Upos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 30 czerwca 2019 roku

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki przejmowanej Exorigo-Upos sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 30 czerwca 2019 roku:

- bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 71 386 tys.PLN
- bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): 32 389 tys. PLN

Bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 30 czerwca 2019 roku został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Exorigo-Upos sp. z o.o.:

Andrzej Tajchert
Członek Zarządu

Monika Ignaczak
Członek Zarządu