

Uchwała nr [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apella Spółki Akcyjnej
z dnia [●] w sprawie połączenia spółki Fratrria sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej)
ze spółka Apella S.A. (jako Spółką Przejmowaną)**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391928, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 26 lutego 2025 r. pomiędzy spółką Fratrria spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000429681 („Spółka Przejmująca”) oraz spółką Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przy ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391928 („Spółka Przejmowana”, „Spółka”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały („Plan Połączenia”). Plan Połączenia został ogłoszony na stronie internetowej www.fratrria.pl w dniu [●] oraz na stronie internetowej www.apella.com.pl w dniu [●]

§ 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej w związku z uzgodnieniem, przyjęciem oraz dokonaniem wymaganych przez prawo czynności (w szczególności uzyskaniem pozytywnej opinii biegłego co do prawidłowości i rzetelności sporządzenia Planu Połączenia, dwukrotnym zawiadomieniem współników oraz akcjonariuszy łączących się Spółek, a także ogłoszeniem Planu Połączenia na stronach internetowych obu łączących się Spółek), niniejszym wyraża zgodę na połączenie i postanawia o połączeniu Spółki, jako Spółki Przejmowanej, ze Spółką Przejmującą, które zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym przez art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) („Połączenie”).

§ 3

W związku z Połączeniem, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 3 960 300,00 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), poprzez utworzenie 39 603 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3 960 300,00 zł (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), które przyznane zostaną akcjonariuszom Spółki Przejmowanej w zamian za należące do nich akcje Spółki Przejmowanej, zgodnie z parytetem wymiany określonym w Planie Połączenia.

§ 4

Dotychczasowi akcjonariusze Spółki Przejmowanej nie będą obejmować udziałów Spółki Przejmującej w zamian za 999 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji własnych posiadanych przez Spółkę Przejmowaną w jej kapitale zakładowym, zaś akcjonariuszowi Romualdowi Orłowi, któremu zgodnie z przyjętym parytetem wymiany nie przysługuje nawet jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, przyznaje się rekompensatę pieniężną w wysokości: 54,04 zł.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej wyraża ponadto zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 3 980 000,00 zł (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), poprzez utworzenie 39 800 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3 980 000,00 (trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych), które obejmie wspólnik Spółki Przejmującej – Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki Spółka jawna, pokrywając je w całości wkładem pieniężnym.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na wyłączenie zgodnie z art. 258 § 1 KSH prawa pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o którym mowa w § 5 niniejszej uchwały, przez dotychczasowych wspólników Spółki Przejmującej w całości.

§ 7

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na dokonanie zmian w umowie Spółki Przejmującej, objętej aktem notarialnym z dnia 18 czerwca 2012 r., sporządzonym przez Katarzynę Grajewską – Bartosz, notariusza w Sopocie, Rep A nr 5759/2012, z późniejszymi zmianami, w następujący sposób:

a) § 5 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki, według Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest:

- 1) Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią (18.1),
- 2) Reprodukacja zapisanych nośników informacji (18.2),
- 3) Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej (46.5),
- 4) Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej (47.4),
- 5) Wydawanie książek, gazet i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania (58.1),
- 6) Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania (58.2),
- 7) Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi (59.1),
- 8) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (59.2),
- 9) Nadawanie programów radiofonicznych i dystrybucja nagrań dźwiękowych (60.01),
- 10) Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych oraz dystrybucja nagrań wideo (60.20.Z),
- 11) Działalność agencji informacyjnych i pozostała działalność związana z dystrybucją treści (60.3),

- 12) Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej (61.1),
- 13) Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.9),
- 14) Działalność w zakresie programowania (62.1),
- 15) Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.2),
- 16) Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.9),
- 17) Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane (63.1),
- 18) Działalność wyszukiwarek internetowych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie informacji (63.9),
- 19) Działalność prawnicza (69.1),
- 20) Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (69.2),
- 21) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania (70.2),
- 22) Reklama (73.1),
- 23) Badanie rynku i opinii publicznej (73.2),
- 24) Działalność w zakresie public relations i komunikacji (73.3),
- 25) Działalność fotograficzna (74.2),
- 26) Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą (82.1),
- 27) Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (82.3),
- 28) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (85.59.D),
- 29) Działalność twórcza (90.1),
- 30) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.2),
- 31) Działalność wspomagająca działalność twórczą i związaną z wystawianiem przedstawień artystycznych (90.3),
- 32) Działalność bibliotek i archiwów (91.1),
- 33) Działalność związana z grami hazardowymi (92.0),
- 34) Działalność rozrywkowa i rekreacyjna (93.2)."

b) § 6 ust. 1 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13.510.900,00 PLN (trzyście milionów pięćset dziesięć tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 135.109 (sto trzydzieści pięć tysięcy sto dziewięć) zwykłych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 100 PLN (sto złotych) każdy udział.”

c) § 8 ust. 1 pkt 5) umowy Spółki otrzymuje brzmienie, a także po pkt 5) „,„” zastępuje się „,„” i dodaje pkt 6) o następującym brzmieniu:

„5) Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółka jawna z siedzibą w Sopocie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod Numerem KRS 0000438804, **objęta** 67.800 (sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset) udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 PLN (sto złotych) każdy udział, łącznej wartości 6.780.000,00 PLN (sześć milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy złotych) i pokryła je wkładem pieniężnym w tej kwocie,

6) SaltLux Holding S.à r.l. z siedzibą w Luxembourgu, wpisana do Rejestru Handlowego i Spółek (Registre de commerce et des sociétés) pod numerem RCS B133842, **objęta** 39.603 (trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset trzy) udziały, o wartości nominalnej po 100,00 (sto złotych) każdy udział, o łącznej wartości 3.960.300,00 PLN (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych), które zostały przyznane w zamian za przysługujące temu współnikowi akcje w spółce Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, w związku z połączeniem Spółki ze spółką Apella Spółka Akcyjna, poprzez przejęcie przez Spółkę spółki Apella Spółki Akcyjnej.”

d) § 8 ust. 2 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„2. Wobec obrotu udziałami w kapitale zakładowym Spółki, treść punktu 4) w powyższym ustępie 1 niniejszego paragrafu ma znaczenie historyczne, a Wspólnikiem posiadającym 300 (trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki w miejsce D & C spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000 325776), jest obecnie Romuald Feliks Orzeł, który posiada 300 (trzysta) udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 PLN (sto złotych) każdy udział, łącznej wartości 30.000,00 PLN (trzydzieści tysięcy złotych).”

e) w § 8 po ust. 2 umowy Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Wobec dokonania połączenia Spółki ze spółką Apella Spółka Akcyjna poprzez przejęcie przez Spółkę spółki Apella Spółki Akcyjnej, treść punktu 1) w powyższym ustępie 1 niniejszego paragrafu ma znaczenie historyczne, a Wspólnikiem posiadającym 15.606 (piętnaście tysięcy sześćset sześć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki w miejsce Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (KRS 0000391928), jest obecnie FratRIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (KRS 0000429681), która posiada 15.606 (piętnaście tysięcy sześćset sześć) udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 PLN (sto złotych) każdy udział, łącznej wartości 1.560.600,00 PLN (jeden milion pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych).”

f) § 13 ust. 4 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„4. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników w szczególności należy:

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 2) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 3) powzięcie uchwały o podziale zysków lub o pokryciu strat,
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 5) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 6) powoływanie i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem § 15 ust. 1 pkt 1) i 2), oraz ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

- 7) uchwalanie Regulaminu Zgromadzenia Wspólników i Rady Nadzorczej,
- 8) podjęcie uchwały o zwrocie dopłat,
- 9) podjęcie uchwały o zmianie umowy Spółki,
- 10) rozstrzyganie o wszelkich sprawach dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 11) emisja obligacji."

g) § 14 umowy Spółki otrzymuje brzmienie:

„§ 14. Wspólnikom mogą być przyznane szczególne korzyści (prawa przyznane Wspólnikowi osobiście).”

h) § 15 ust. 1 i 2 umowy Spółki otrzymują brzmienie:

„1. Rada Nadzorcza składa się od 3 (trzech) do 5 (pięciu) osób według wyboru Zgromadzenia Wspólników, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, powoływanych na czas nieoznaczony, w następujący sposób:

- 1) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Wspólnika SaltLux Holding S.à r.l.,
- 2) jeden członek Rady Nadzorczej powoływany jest przez Wspólnika Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki spółkę jawną,
- 3) każdy kolejny członek Rady Nadzorczej powoływany jest uchwałą Zgromadzenia Wspólników,
- 4) w przypadku niewykonania przez któregoś ze Wspólników uprawnienia do powołania członka Rady Nadzorczej zgodnie z pkt 1) lub 2) powyżej w terminie 14 (czternastu) dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniającej powołanie, Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do powołania tego członka Rady Nadzorczej uchwałą.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu Członka Rady Nadzorczej składającej się z 5 (pięciu) lub 4 (czterech) osób wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania, Rada Nadzorcza składa się odpowiednio z 4 (czterech) lub 3 (trzech) osób do czasu uzupełnienia składu. Powołanie Członka Rady Nadzorczej nastąpi w sposób właściwy dla Członka Rady Nadzorczej, którego mandat wygasł.”

i) w zakresie § 16 ust. 1 umowy Spółki:

„1. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej należy:

- 1) badanie bilansu oraz rachunku wyników, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu, wniosków Zarządu co do podziału nadwyżki i pokrycia strat,
- 3) składanie Zgromadzeniu Wspólników dorocznego sprawozdania pisemnego z działalności Rady Nadzorczej Spółki, obejmującego wyniki badań, o których mowa w pkt 1) i 2),
- 4) powoływanie i odwoływanie Członków Zarządu oraz ustalanie zasad ich wynagradzania,
- 5) zawieszanie w czynnościach Członków Zarządu,
- 6) zatwierdzanie budżetu i planu działalności Spółki,
- 7) reprezentowanie Spółki przy zawieraniu umowy pomiędzy Spółką a Członkiem Zarządu,
- 8) wyrażanie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów,

- 9) wybór biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego,
- 10) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
- 11) zatwierdzanie schematu organizacyjnego Spółki,
- 12) oznaczanie najwyższej kwoty zobowiązań, jaką Spółka może zaciągnąć,
- 13) wyrażanie zgody na ustanowienie prokury,
- 14) opiniowanie wniosków przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
- 15) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia lub gwarancji,
- 16) wyrażanie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości przekraczającej 5.000.000,00 PLN (pięć milionów złotych) na podstawie jednej lub kilku czynności zawieranych w ciągu tego samego roku obrotowego z tym samym kontrahentem,
- 17) opiniowanie wszystkich spraw Spółki o istotnym znaczeniu, o których zaopiniowanie zwróci się do Rady Nadzorczej Zarząd Spółki,
- 18) wyrażenie zgody na prowadzenie działalności konkurencyjnej przez Członka Zarządu,
- 19) wyrażenie zgody na połączenie z inną spółką, podział lub przekształcenie,
- 20) zgoda na wypłatę przez Zarząd na rzecz Wspólników zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy."

j) w zakresie § 17 ust. 2 umowy Spółki:

„2. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) lub 3 (trzech) członków według wyboru Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem ust. 3 poniżej, powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej.”.

§ 8

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców.