

Warszawa, dnia 9 października 2025r.

Pierwsze zawiadomienie o planowanym połączeniu Spółek

Zarządy spółek pod firmą: **MTEAM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oraz **HGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, to jest:

1. spółki pod firmą: **MTEAM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Muszyńska 6, 02-916 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001121767, NIP: 5214083233, REGON: 529474211, o kapitale zakładowym w wysokości 5.060.500,00 zł (wpłaconym w całości), który dzieli się na 50.605 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (zwaną dalej: „**Spółką Przejmującą**” lub „**MTEAM GROUP Sp. z o.o.**”),
2. spółki pod firmą: **HGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Muszyńska 6, 02-916 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001137353, NIP: 5214093409, REGON: 540139808, o kapitale zakładowym w wysokości 6.400,00 złotych, który dzieli się na 64 udziały o wartości nominalnej 100,00 zł każdy (zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**HGL Sp. z o.o.**”),

informują po raz pierwszy wspólników, zgodnie z art. 504 § 1 KSH, o planowanym połączeniu Spółek podanych powyżej zgodnie z Planem Połączenia z dnia **30 września 2025 r.**, który został zgłoszony do sądu rejestrowego w dniu 7 października 2025r. Oraz opublikowany w dniu **8 października 2025r.** na stronach internetowych Spółek, to jest w przypadku Spółki Przejmującej na stronie:

www.mteam.pl/dokumenty-polaczeniowe-hgl/, zaś w zakresie Spółki Przejmowanej na stronie: **www.hgl.waw.pl**

Każdy wspólnik ma prawo zapoznawać się z Planem Połączenia od dnia jego umieszczenia do dnia podjęcia uchwał o połączeniu, który to termin nie będzie krótszy niż jeden miesiąc od daty tego zawiadomienia.

Zarządy informują, że Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w celu podjęcia uchwały o połączeniu odbędzie się w terminie nie wcześniejszym niż 10 listopada 2025 r. Dokładny termin i godzina Zgromadzenia Wspólników zostaną wskazane w formalnym zwołaniu, które nastąpi w drugim zawiadomieniu."

Jednocześnie informujemy, że:

1. połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („łączenie się przez przejęcie"),
2. na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego,
3. połączenie nastąpi poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.060.500,00 zł do kwoty 5.060.900,00 zł, tj. o kwotę 400,00 zł, poprzez utworzenie 4 nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia,
4. Plan Połączenia określa w szczególności:
 - i. stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat,

- ii. zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - iii. dzień, od którego udziały wskazane powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
5. na podstawie art. 516 § 5 KSH, za zgodą wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek, nie sporządzono sprawozdań zarządów Spółek uzasadniających połączenie oraz nie poddano Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności,
 6. wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie przyznaje się szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH),
 7. członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane szczególne korzyści (art. 499 § 1 pkt 6 KSH),
 8. w związku z Połączeniem przewiduje się zmianę umowy Spółki Przejmującej, w szczególności w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby i wartości nominalnej udziałów,
 9. zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia będą stanowić zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na niniejszy Plan Połączenia,
 10. Zarządy łączących się Spółek powiadomią ponownie o zamiarze połączenia odrębnym oświadczeniem.

Każdy wspólnik Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej ma prawo zapoznać się z opublikowanym jak wyżej Planem Połączenia oraz dokonać jego oddruku, łącznie z jego załącznikami, to jest:

1. Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników MTEAM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu Spółek (Załącznik nr 2 do Planu Połączenia),
2. Projektem uchwały Zgromadzenia Wspólników HGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu Spółek (Załącznik nr 1 do Planu Połączenia),
3. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki HGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r. (Załącznik nr 4 do Planu Połączenia),
4. Oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki MTEAM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r. (Załącznik nr 6 do Planu Połączenia),
5. Projektem zmian umowy Spółki MTEAM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Załącznik nr 7 do Planu Połączenia).

Jednocześnie informujemy, że dokumenty wskazane w art. 499 § 2 KSH, w tym oświadczenia o stanie księgowym obu Spółek, zostały sporządzone i są dostępne wraz z Planem Połączenia.

Zarządy Spółek

Gołqzka Adrian

MTEAM GROUP Sp. z o.o.
(Spółka Przejmująca)
Adrian Gołqzka
Prezes Zarządu

Gołqzka Adrian

HGL Sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)
Adrian Gołqzka
Prezes Zarządu