

**Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Spółek
oraz
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki MTEAM Group Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

I. Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Spółek

W nawiązaniu do pierwszego zawiadomienia z dnia **30 maja 2025 roku** o planowanym połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, Zarządy spółek:

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.”),

działając na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), po raz drugi zawiadamiają wspólników o zamiarze połączenia Spółek.

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (HGL Sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (MTEAM GROUP Sp. z o.o.), w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Plan Połączenia Spółek z dnia **05 maja 2025 roku**, uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami, został opublikowany w dniu **29 maja 2025 roku** na stronach internetowych Spółek:

- dla Spółki Przejmującej: www.mteam.pl/dokumenty-polaczeniowe-hgl/
- dla Spółki Przejmowanej: www.hgl.waw.pl

Od dnia publikacji Planu Połączenia, tj. od dnia 29 maja 2025 roku, wspólnicy obu Spółek mają prawo zapoznać się z Planem Połączenia oraz dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 KSH, w siedzibach obu Spółek (ul. Muszyńska 6, 02-916 Warszawa) w dniach roboczych, w godzinach

pracy Spółek, aż do dnia odbycia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

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 5.066.900,00 zł, tj. o kwotę 6.400,00 zł, poprzez utworzenie 64 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 stanowiły zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na niniejszy Plan Połączenia.

II. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki MTEAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki **MTEAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie **art. 238 § 1 Kodeksu spółek handlowych**, zwołuje Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, które odbędzie się w dniu:

3 lipca 2025 roku (czwartek) o godzinie 11:00 w Kancelarii Notarialnej Artur Leonarski, Karolina Matusiewicz s.c. - ul. Piękna 7/9 lok. 52 00-539 Warszawa

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki **MTEAM GROUP Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej ze Spółką HGL Sp. z o.o. jako Spółką Przejmowaną** poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
6. zatwierdzenia Planu Połączenia z dnia 05 maja 2025 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz odpowiednich zmian w umowie Spółki Przejmującej.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Zgodnie z art. 516 § 5 KSH, za zgodą wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek, odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia pisemnego sprawozdania Zarządów uzasadniającego połączenie.

Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, w tym projekty uchwał, są dostępne dla wspólników w siedzibie Spółki.

Warszawa, dnia **16 czerwca 2025 roku**

Zarząd Spółki:

MTEAM GROUP Sp. z o.o.
(Spółka Przejmująca)



Adrian Gałązka
Prezes Zarządu

