

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie numer KRS 0001137353

i

MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie numer KRS 0001121767

Warszawa, 30 wrzesień 2025

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 30 września 2025 r.

**1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK
UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W połączeniu uczestniczą:

1. HGL Sp. z o. o. numer KRS 0001137353 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie- jako

„Spółka Przejmowana”.

oraz

2. MTEAM GROUP Sp. z o. o. numer KRS 0001121767 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - jako

„Spółka Przejmująca”,

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

2.1.K.S.H.

Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

2.2.Spółka Przejmowana

HGL Sp. z o. o. numer KRS 0001137353 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako „Spółka Przejmowana”.

2.3.Spółka Przejmująca

MTEAM GROUP Sp. z o. o. numer KRS: 0001121767 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako „Spółka Przejmująca”.

2.4.Udziały lub Udziały z połączenia

Udziały HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie zostaną wydane wspólnikom HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w związku z połączeniem HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

2.5. Udziały spółki Przejmowanej albo Udziały HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Udziały tworzące kapitał HGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

2.6. Udziały spółki przejmującej albo Udziały Spółki MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Udziały tworzące kapitał spółki MTEAM GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenia nastąpi w drodze przejęcia firmy HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przez spółkę MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zw. z przepisem art. 498, 499 i 516 § 1 i 5 k.s.h.

3.2. Kapitał zakładowy MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie związany z Połączeniem

a) Spółka Przejmująca planuje przeprowadzenie połączenia ze Spółką Przejmowaną poprzez przejęcie, w ramach którego Spółka Przejmująca przejmie Spółkę Przejmowaną w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym wydanym wspólnikom Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej (łączenie się przez przejęcie). Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana na podstawie art. 493 § 1 k.s.h., tj. bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

b) Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wraz ze zmianą umowy Spółki Przejmującej, z kwoty, pierwotnie podniesionej na podstawie uchwały NZW „Uchwała nr 01/29/08/2024” z dnia 29.08.2024 roku, podjętej bez zmiany umowy Spółki na podstawie paragrafu 9 umowy i zarejestrowanego dnia 08.10.2024 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w kwocie 5.060.500,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty 5.060.900,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 400,00 zł (słownie: czterysta złotych), przez utworzenie 4 (słownie: czterech) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy zgodnie z przyjętą nominalną wartością udziałów ujawnioną w księgach na dzień 30 września 2025r. Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku do planu połączenia.

c) W związku z połączeniem w umowie Spółki Przejmującej zostaną wprowadzone zmiany, których projekt stanowi **Załącznik nr 7** do planu połączenia i zostanie umowie nadana nowa treść.

3.3. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h, MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wstąpi z dniem połączenia we

wszystkie prawa i obowiązki HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h. z dniem połączenia Wspólnicy Spółki Przejmowanej stają się Wspólnikami Spółki Przejmującej, z tym jednak zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały jakie posiada w Spółce Przejmowanej.

3.4. Dzień połączenia

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia wraz zarejestrowaniem podniesienia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 1-3 k.s.h wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

3.5. Odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie

Na podstawie przepisu art. 516 § 5 k.s.h. odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia (przez Zarząd każdej z łączących się spółek) pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie.

4. ZASADY USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW HGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE NA UDZIAŁY MTEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

6,25 % ze 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej zostanie przekazane Udziałowcom spółki Przejmowanej, tożsamym z udziałowcami Spółki Przejmującej w podniesionym kapitale zakładowym.

4.1. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na udziały MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie są następujące wartości:

- a) Dla Spółki Przejmowanej HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest to wartość nominalna ujawniona w księgach na dzień 30 września 2025 r. Określenie tej wartości zawarte jest w **załączniku nr 3 do Planu Połączenia**.
- b) Dla Spółki Przejmującej MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jest wartość nominalna ujawniona w księgach na dzień 30 września 2025 r. Określenie tej wartości zawarte jest w **załączniku nr 5 do Planu Połączenia**.

5. PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Wycena HGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Do procesu wyliczenia parytetu wymiany udziałów przyjęta została wartość nominalna udziałów ujawniona w księgach na dzień 30 września 2025 r. Określenie tej wartości zawarte jest w **Załączniku nr 3 planu połączenia. Spółkę wyceniono Metodą Wartości Księgowej** (ang. *Book Value Method*)

5.2. Wycena MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Do procesu wyliczenia parytetu wymiany udziałów przyjęta została wartość nominalna udziałów ujawniona w księgach na dzień 30 września 2025 r. Spółkę wyceniono Metodą Wartości Księgowej (ang. *Book Value Method*)

5.3. Stosunek wymiany Udziałów HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

100 % posiadanych udziałów Spółki Przejmowanej, należących do Spółki Przejmującej stanowiących 93,75 % udziałów w kapitale, zostanie umorzone.

5.4. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym spółki przejmowanej i spółki przejmującej

Do planu połączenia zostały załączone oświadczenia Zarządów Spółek: HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2025 r. sporządzony zgodnie zapisami UoR w dniu 30 września 2025 r. oraz o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2025 r. sporządzony zgodnie zapisami UoR w dniu 30 września 2025 r. dla każdej firmy, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

6. DOPLATY

Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

7. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

7.1. Zasady ogólne

Udziały z Połączenia przyznane zostaną zgodnie z treścią Planu połączenia Wspólnikom Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia. Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. Wspólnicy Spółki Przejmowanej, w dniu połączenia, z mocy prawa staną się Wspólnikami w podniesionym kapitale MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych Udziałów.

Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Wspólnika Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce.

7.2. Szczegółowe zasady przyznania Udziałów

Wykaz udziałowców Spółki Przejmowanej i wartości nabywanych udziałów w Spółce Przejmującej

1. Konrad Gałązka

Obecnie w Spółce Przejmowanej - 2 udziały po 100 złotych: łącznie 200,00 złotych co stanowi 3.125 % w kapitale HGL Sp. z o. o.

Po przejęciu - w Spółce Przejmującej

W zamian za posiadane 2 udziały w Spółce Przejmowanej, stanowiące 3,125% jej kapitału zakładowego, wspólnik otrzyma 2 nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, stanowiące 50% wszystkich nowo wydanych udziałów

2. Adrian Gałązka

Obecnie w Spółce Przejmowanej - 2 udziały po 100 złotych: łącznie 200,00 złotych co stanowi 3.125 % w kapitale HGL Sp. z o. o.

Po przejęciu - w Spółce Przejmującej

W zamian za posiadane 2 udziały w Spółce Przejmowanej, stanowiące 3,125% jej kapitału zakładowego, wspólnik otrzyma 2 nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, stanowiące 50% wszystkich nowo wydanych udziałów

2. Spółka Przejmująca pozostałych 60 udziałów nie uwzględni i umorzy.

2.1 Konradowi Gałązce z 4 udziałów, zostanie wydane 2 udziały, po 100 złotych każdy, w kapitale MTEAM GROUP Sp. z o. o., w wyniku czego w podniesionym kapitale o kwotę 400 złotych, Konrad Gałązka będzie posiadał 2 udziały, po 100 złotych każdy. Łącznie wartość objętych udziałów przez Konrada Gałązkę wynikająca z procesu połączenia będzie wynosiła 200,00 złotych

2.2 Adrianowi Gałązce z 4 udziałów, zostanie wydane 2 udziały, po 100 złotych każdy, w kapitale MTEAM GROUP Sp. z o. o., w wyniku czego w podniesionym kapitale o kwotę 400 złotych, Adrian Gałązka będzie posiadał 2 udziały, po 100 złotych każdy. Łącznie wartość objętych udziałów przez Adriana Gałązkę wynikająca z procesu połączenia będzie wynosiła 200,00 złotych

8. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, Udziały te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;
- 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uchwały w sprawie podziału zysku – Udziały uczestniczą w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ – ART. 499 § 1 UST. 5 K.S.H.

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 5 k.s.h., wspólnikom, ani też osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, ani też dla jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Połączeniu.

11. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 30 września 2025 roku w Warszawie przez Zarządy łączących się Spółek tj. spółki HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i spółki MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – co zostało stwierdzone podpisami:

HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Prezes Zarządu Adrian GałązkaGałązka Adrian.....

MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Prezes Zarządu Adrian GałązkaGałązka Adrian.....

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu Spółek,
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Mteam Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu Spółek,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2025 r (Dane Bilans i RZIS).
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r.
5. Ustalenie wartości majątku Spółki przejmującej na dzień 31 sierpnia 2025 r (Dane Bilans i RZIS).

6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2025 r. w dacie 30 września 2025 r..
7. Projekt zmian umowy Spółki MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uchylający dotychczasową treść i nadający umowie nowe brzmienie.
8. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS spółki HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
9. Odpis aktualny z rejestru przedsiębiorców KRS spółki MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników HGL sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek:
HGL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz MTEAM GROUP z siedzibą w
Warszawie (spółka przejmująca)**

**Uchwała nr/.../2025
Zgromadzenia Wspólników HGL sp. z o.o.
z dnia 2025r.**

w przedmiocie połączenia spółek: HGL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz MTEAM GROUP z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).

Działając na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z przepisem art. 516 § 1 i 5 k.s.h. i przepisu art. 506 § 1, 4 i 5 w związku z przepisem art. 499 k.s.h., wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Planu połączenia w dniu 30 września 2025r. a także dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Zgromadzenie Wspólników spółki HGL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0001137353 uchwala, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników spółki HGL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia, że:

1. na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 oraz przepisu art. 516 § 1 i 5 k.s.h., dokonane zostanie w trybie określonym powyższymi przepisami połączenie spółki HGL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0001137353 (Spółka Przejmowana) ze spółką MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie numer KRS 0001121767 (Spółka Przejmująca), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Spółki w dniu 30 września 2025r. z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, który to Plan zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ k.s.h. w dniu 30 września 2025 r. został udostępniony na stronie www. łączących się spółek pod adresem: www.hgl.waw.pl oraz www.mteam.pl
2. na podstawie przepisu art. 516 § 5 odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz odstąpiono od sporządzenia (przez Zarząd każdej z łączących się spółek) pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 k.s.h.
3. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.
4. Plan Połączenia spółek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Zgromadzenie Wspólników uchyla dotychczasową treść umowy Spółki Przejmującej i nadaje jej nowe brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1.

Konrad Gałązka i Adrian Gałązka zwani dalej „Wspólnikami”, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

Firma Spółki brzmi: MTEAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

-----47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

63.12.Z Działalność portali internetowych,-----

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----

74.20.Z Działalność fotograficzna,-----

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----

85.59.A Nauka języków obcych,-----

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,-----

96.02. Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,-----

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.-----

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.060.900,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset zł zero gr) i dzieli się na 50.609 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr).-----

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:-----

1) Wspólnik: ADRIAN GAŁAZKA obejmuje 508 (słownie: pięćset osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr) o łącznej wartości nominalnej 50.800,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset zł zero gr)-----

2) Wspólnik: KONRAD GAŁAZKA obejmuje 50.101 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.010.100 zł (słownie: pięć milionów dziesięć

tysięcy sto zł zero gr), w tym pokrywa 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł zero gr) w kapitale aportem, wpisanym przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dnia 08.10.2024 pod Sygnaturą akt. WA.XIII NS-REJ.KRS/50933/24/124,

w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej MTEAM Konrad Gałązka NIP. 5213203103, REGON. 141572201, opisaną przy wnoszeniu następująco: (a) Wartości niematerialne i prawne - Wartości niematerialne i prawne należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach ; (b) Rzeczowe aktywa trwałe - Rzeczowe aktywa trwałe, z wyłączeniem nieruchomości, należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach (c) Nieruchomość - Nieruchomość, czyli grunty i budowle, należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego lub inne tytuły prawne do takich Nieruchomości (d) Długoterminowe aktywa finansowe - Długoterminowe aktywa finansowe należące do Części Przedsiębiorstwa, jako składnik aktywów prowadzone są w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (e) Zapasy - Zapasy należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (f) Inne środki - Inne środki należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (g) Należności długoterminowe - Należności długoterminowe należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (h) Należności krótkoterminowe - Należności krótkoterminowe należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (i) Krótkoterminowe aktywa finansowe - Krótkoterminowe aktywa finansowe należące do Części Przedsiębiorstwa, jako składnik aktywów prowadzone są w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (j) Rezerwy - Rezerwy związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (k) Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania długoterminowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (l) Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (m) Kredyty bankowe i pomoc finansowa - Kredyty bankowe i pomoc finansowa związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (n) Rozliczenia międzyokresowe - Rozliczenia międzyokresowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa są prowadzone, jako składniki aktywów i pasywów w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (o) Pracownicy - Listę pracowników należących do Części Przedsiębiorstwa, która przenoszona jest z Wnoszącego na Spółkę, (p) Umowy - Listę umów związanych z Częścią Przedsiębiorstwa, która przenoszona jest z Wnoszącego na Spółkę (q) Pozostałe elementy Części Przedsiębiorstwa i pozostałe zobowiązania - Pozostałe elementy Części Przedsiębiorstwa włącznie z ich składnikami i akcesoriami oraz pozostałe zobowiązania związane z Częścią

Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich składnikami i akcesoriami, których nie wymieniono pod lit.a) do p) -----

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. Jeżeli płatność za umorzone udziały Wspólnika, przeniesione na Spółkę w drodze umowy, w dacie jej zawarcia, jest rozłożona w czasie, niniejszym paragrafem umowa Spółki zobowiązuje Zarząd do zabezpieczenia takiej płatności, na rzecz Wspólnika, oświadczeniem sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego, w którym Spółka jako dłużnik podda się egzekucji ze swojego majątku na warunkach i w terminach określonych w akcie notarialnym. Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie wymaga dodatkowej uchwały zgromadzenia wspólników.-----

4. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.-----

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego albo wkładu niepieniężnego, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na podstawie odrębnej umowy.-----

2. Wkład pieniężny może zostać wniesiony w postaci gotówkowej albo bezgotówkowej.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez zmiany umowy Spółki może nastąpić do dnia 31 grudnia 2035 roku do wysokości 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.-----

4. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje nie na mocy paragrafu 9 punkt 3 niniejszej umowy, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmianę umowy Spółki.-----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów.-----

6. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy Spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 9 punkt 3, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 10

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.-----

§ 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.-----

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.-----

§ 12

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd,-----

2) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.-----

2. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. -----

3. Kadencja Członka Zarządu wynosi 3 lata.-----

4. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci, rezygnacji oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.-----

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.-----

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:-----

1) Konrada Gałązkę jako Członka Zarządu,-----

2) Adriana Gałązkę jako Prezesa Zarządu.-----

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotność kapitału nie wymaga zgody uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki MTEAM GROUP sp. z o.o. (Dzień Połączenia).

§ 3

Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd spółki HGL sp. z o.o., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MTEAM GROUP sp. z o.o. w sprawie połączenia
spółek: HGL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie(spółka przejmowana) oraz MTEAM GROUP z
siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca)**

**Uchwała nr/.../2025
Zgromadzenia Wspólników MTEAM GROUP sp. z o.o.
z dnia 2025r.**

w przedmiocie połączenia spółek: HGL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz MTEAM GROUP z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca).

Działając na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z przepisem art. 516 § 1 i 5 k.s.h. i przepisu art. 506 § 1, 4 i 5 w związku z przepisem art. 499 k.s.h., wobec uzgodnienia przez Zarządy Spółek Planu połączenia w dniu 30 września 2025r. a także dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, Zgromadzenie Wspólników spółki MTEAM GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0001121767 uchwała, co następuje:

§ 1

Zgromadzenie Wspólników spółki MTEAM GROUP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia, że:
1. na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 oraz przepisu art. 516 § 1 i 5 k.s.h., dokonane zostanie w trybie określonym powyższymi przepisami połączenie spółki HGL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, numer KRS 0001137353 (Spółka Przejmowana) ze spółką MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie numer KRS 0001121767 (Spółka Przejmująca), na warunkach ustalonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Spółki w dniu 30 września 2025r. z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, który to Plan zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ k.s.h. w dniu 30 września 2025 r. został udostępniony na stronie www. łączących się spółek pod adresem: www.hgl.waw.pl oraz www.mteam.pl

2. na podstawie przepisu art. 516 § 5 odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz odstąpiono od sporządzenia (przez Zarząd każdej z łączących się spółek) pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 k.s.h.

3. wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

4. z związku z połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, z kwoty, pierwotnie podniesionej na podstawie uchwały NZW „Uchwała nr 01/29/08/2024” z dnia 29.08.2024 roku, podjętej bez zmiany umowy Spółki na podstawie § 9 umowy i zarejestrowanego dnia 08.10.2024 roku przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w kwocie 5.060.500,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy pięćset złotych) do kwoty 5.060.900,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 400,00 zł (słownie: czterysta złotych), przez utworzenie 4

(słownie: czterech) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie:

sto) złotych każdy zgodnie z przyjętą nominalną wartością udziałów ujawnioną w księgach na dzień 30 września 2025 roku,

5. Plan Połączenia spółek stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

6. Zgromadzenie Wspólników uchyla dotychczasową treść umowy Spółki Przejmującej i nadaje jej nowe brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI

§ 1.

Konrad Gałązka i Adrian Gałązka zwani dalej „Wspólnikami”, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

Firma Spółki brzmi: MTEAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

-----47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----

63.12.Z Działalność portali internetowych,-----

63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----

71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----

73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----

74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----

74.20.Z Działalność fotograficzna,-----

74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----

85.59.A Nauka języków obcych,-----

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,-----

96.02. Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,-----

96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.-----

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.060.900,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset zł zero gr) i dzieli się na 50.609 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr).

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:-----

1) Wspólnik: ADRIAN GAŁĄZKA obejmuje 508 (słownie: pięćset osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr) o łącznej wartości nominalnej 50.800,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset zł zero gr)-----

2) Wspólnik: KONRAD GAŁĄZKA obejmuje 50.101 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.010.100 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy sto zł zero gr), w tym pokrywa 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł zero gr) w kapitale aportem, wpisanym przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dnia 08.10.2024 pod Sygnaturą akt. WA.XIII NS-REJ.KRS/50933/24/124,

w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej MTEAM Konrad Gałązka NIP. 5213203103, REGON. 141572201, opisaną przy wnoszeniu następująco: (a) Wartości niematerialne i prawne - Wartości niematerialne i prawne należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach ; (b) Rzeczowe aktywa trwałe - Rzeczowe aktywa trwałe, z wyłączeniem nieruchomości, należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach (c) Nieruchomość - Nieruchomość, czyli grunty i budowle, należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego lub inne tytuły prawne do takich Nieruchomości (d) Długoterminowe aktywa finansowe - Długoterminowe aktywa finansowe należące do Części Przedsiębiorstwa, jako składnik aktywów prowadzone są w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (e) Zapasy - Zapasy należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (f) Inne środki - Inne środki należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (g) Należności długoterminowe - Należności długoterminowe należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (h) Należności krótkoterminowe - Należności krótkoterminowe należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (i) Krótkoterminowe aktywa finansowe - Krótkoterminowe aktywa finansowe należące do Części Przedsiębiorstwa, jako składnik aktywów prowadzone są w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (j) Rezerwy - Rezerwy związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (k) Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania długoterminowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (l) Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach

Wnoszącego (m) Kredyty bankowe i pomoc finansowa - Kredyty bankowe i pomoc finansowa związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (n) Rozliczenia międzyokresowe - Rozliczenia międzyokresowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa są prowadzone, jako składniki aktywów i pasywów w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (o) Pracownicy - Listę pracowników należących do Części Przedsiębiorstwa, która przenoszona jest z Wnoszącego na Spółkę, (p) Umowy - Listę umów związanych z Częścią Przedsiębiorstwa, która przenoszona jest z Wnoszącego na Spółkę (q) Pozostałe elementy Części Przedsiębiorstwa i pozostałe zobowiązania - Pozostałe elementy Części Przedsiębiorstwa włącznie z ich składnikami i akcesoriami oraz pozostałe zobowiązania związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich składnikami i akcesoriami, których nie wymieniono pod lit.a) do p) -----

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----

2. Na każdy udział przypada jeden głos.-----

3. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. Jeżeli płatność za umorzony udział Wspólnika, przeniesione na Spółkę w drodze umowy, w dacie jej zawarcia, jest rozłożona w czasie, niniejszym paragrafem umowa Spółki zobowiązuje Zarząd do zabezpieczenia takiej płatności, na rzecz Wspólnika, oświadczeniem sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego, w którym Spółka jako dłużnik podda się egzekucji ze swojego majątku na warunkach i w terminach określonych w akcie notarialnym. Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie wymaga dodatkowej uchwały zgromadzenia wspólników.-----

4. Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.-----

§ 9

1. Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego albo wkładu niepieniężnego, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na podstawie odrębnej umowy.-----

2. Wkład pieniężny może zostać wniesiony w postaci gotówkowej albo bezgotówkowej.-----

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez zmiany umowy Spółki może nastąpić do dnia 31 grudnia 2035 roku do wysokości 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.-----

4. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje nie na mocy paragrafu 9 punkt 3 niniejszej umowy, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmianę umowy Spółki.-----

5. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów.-----

6. Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy Spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 9 punkt 3, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 10

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.-----

§ 11

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.-----

2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.-----

§ 12

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd,-----

2) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.-----

2. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. -----

3. Kadencja Członka Zarządu wynosi 3 lata.-----

4. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci, rezygnacji oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.-----

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.-----

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:-----

1) Konrada Gałązkę jako Członka Zarządu,-----

2) Adriana Gałązkę jako Prezesa Zarządu.-----

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotność kapitału nie wymaga zgody uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.-----

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 r.-----

§ 2

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla spółki MTEAM GROUP sp. z o.o. (Dzień Połączenia).

§ 3

Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd spółki HGL sp. z o.o., po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Określenie Wartości Spółki Przejmowanej

Raport z Wyceny: HGL Sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2025

Opis i Proces Wyceny

Metoda wartości księgowej (ang. *Book Value Method*) polegała na ustaleniu wartości spółki na podstawie danych zawartych w jej bilansie. Wartość ta odpowiada **kapitałowi własnemu** firmy, który stanowi różnicę między jej majątkiem (aktywami) a jej zobowiązaniami wobec stron trzecich (pasywami obcymi).

Proces wyceny przebiegał w dwóch krokach:

1. Identyfikacja sumy aktywów spółki z bilansu.
2. Identyfikacja sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania.
3. Odejmując od wartości aktywów wartość zobowiązań, otrzymuje wartość księgową spółki.

Wzór Wyceny

Wartość księgową (WK) oblicza się za pomocą następującego wzoru:

$WK = \text{Aktywa Razem} - \text{Zobowiązania i Rezerwy na Zobowiązania}$

Zgodnie z danymi z bilansu HGL Sp. z o.o. na dzień 31.08.2025 r.:

26 000,00 PLN = 1 340 633,11 PLN – 1 314 633,11 PLN

Wycena spółki HGL Sp. z o.o. wynosi 26 000,00 PLN.

Podpis Zarządu Spółki

.....
Gatapia Adrian

Oświadczenie
o stanie księgowym spółki HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
sporządzone w celu połączenia

Zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h., zarząd spółki HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 30.09.2025r. w dacie okresu rozrachunkowego 31.08.2025r.:

Bilans HGL sp. z o.o. na dzień 31/08/2025	
AKTYWA	
Aktywa trwałe	555 028,24
Aktywa obrotowe	785 604,87
Aktywa razem	1 340 633,11
PASYWA	
Kapitał podstawowy	6 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00
Wynik netto	20 000,00
Kapitał własny razem	26 000,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 314 633,11
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Pasywa razem	1 340 633,11

- bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie:

a/ aktywów sumę **1 340 633,11** złotych

b/ pasywów sumę **1 340 633,11** złotych

Bilans spółki na dzień 31.08.2025r. stanowiący okres sprawozdawczy, w dniu 30.09.2025r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak opisano w polityce rachunkowości HGL Sp. z o. o.

Gałązka Adrian

Prezes Zarządu
HGL sp. z o.o. w Warszawie
Adrian Gałązka

Załącznik _ Określenie Wartości Spółki Przejmującej

Raport z Wyceny: MTEAM GROUP Sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2025

Opis i Proces Wyceny

Metoda wartości księgowej (ang. *Book Value Method*) polegała na ustaleniu wartości spółki na podstawie danych zawartych w jej bilansie. Wartość ta odpowiada **kapitałowi własnemu** firmy, który stanowi różnicę między jej majątkiem (aktywami) a jej zobowiązaniami wobec stron trzecich (pasywami obcymi).

Proces wyceny przebiegał w dwóch krokach:

1. Identyfikacja sumy aktywów spółki z bilansu.
2. Identyfikacja sumy zobowiązań i rezerw na zobowiązania.
3. Odejmując od wartości aktywów wartość zobowiązań, otrzymuje wartość księgową spółki.

Wzór Wyceny

Wartość księgową (WK) oblicza się za pomocą następującego wzoru:

$WK = \text{Aktywa Razem} - \text{Zobowiązania i Rezerwy na Zobowiązania}$

Zgodnie z danymi z bilansu MTEAM GROUP Sp. z o.o. na dzień 31.08.2025 r.:

8 592 899,21 PLN = 36 675 824,27 PLN - 28 082 925,06 PLN

Wycena spółki MTEAM GROUP Sp. z o.o. wynosi 8 592 899,21 PLN.

Podpisy Członków Zarządu

Członek Zarządu

MTEAM GROUP Sp. z o. o.

Konrad Gałązka

.....*KONRAD GAŁĄZKA*.....

Prezes Zarządu

MTEAM GROUP Sp. z o. o.

Adrian Gałązka

.....*Gałązka Adrian*.....

Oświadczenie
o stanie księgowym spółki MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w
Warszawie sporządzone w celu połączenia

Zgodnie z przepisem art. 499 § 2 pkt. 4 k.s.h., zarząd spółki MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie niniejszym oświadcza, że na dzień 30.09.2025r. w dacie okresu rozrachunkowego 31.08.2025r.:

Bilans Mteam group sp. z o.o. na dzień 31/08/2025	
AKTYWA	
Aktywa trwałe	3 484 687,58
Aktywa obrotowe	33 191 136,69
Aktywa razem	36 675 824,27
PASYWA	
Kapitał podstawowy	5 000 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy	2 500 000,00
Wynik netto	1 092 899,21
Kapitał własny razem	8 592 899,21
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	28 082 925,06
Zobowiązania krótkoterminowe	18 305 094,82
Pasywa razem	36 675 824,27

- bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie:

a/ aktywów sumę **36 675 824,27** złotych

b/ pasywów sumę **36 675 824,27** złotych

Bilans spółki na dzień 31.08.2025r. stanowiący okres sprawozdawczy, w dniu 30.09.2025r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak opisano w polityce rachunkowości MTEAM GROUP Sp. z o. o. .

Gałązka Adrian

Prezes Zarządu
MTEAM GROUP Sp. z o. o.
Adrian Gałązka

Uchwała połączeniowa Spółek

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ POPRZEZ UCHYLENIA DOTYCHCZASOWEJ TREŚCI UMOWY SPÓŁKI I NADANIE UMOWIE NOWEJ TREŚĆ

W związku z łączeniem się spółek HGL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (spółka przejmowana) oraz spółki MTEAM GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (spółka przejmująca) dokonuje uchylenia dotychczasowej treści umowy Spółki i nadaje się umowie nową treść o następującym brzmieniu:

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą MTEAM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia//...../2025 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą MTEAM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uchyla dotychczasową treść umowy Spółki MTEAM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie i przyjmuje nowy tekst jednolity Umowy Spółki MTEAM Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:-----

UMOWA SPÓŁKI

§ 1.

Konrad Gałązka i Adrian Gałązka zwani dalej „Wspólnikami”, oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§ 2

Firma Spółki brzmi: MTEAM Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.-----

§ 3

Siedzibą Spółki jest Warszawa. -----

§ 4

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

46.45.Z Sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków,-----

46.52.Z Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,-----

47.41.Z Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.42.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.64.Z Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.75.Z Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,-----

47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,-----
62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem,-----
62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,-----
63.12.Z Działalność portali internetowych,-----
63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,-----
71.12.Z Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, -----
73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),-----
74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,-----
74.20.Z Działalność fotograficzna,-----
74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami,-----
85.59.A Nauka języków obcych,-----
93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem,-----
96.02. Z Fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne,-----
96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej.-----

§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 5.060.900,00 zł (słownie: pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy dziewięćset zł zero gr) i dzieli się na 50.609 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sześćset dziewięć) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr).-----

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:-----

1) Wspólnik: ADRIAN GAŁĄZKA obejmuje 508 (słownie: pięćset osiem) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto zł zero gr) o łącznej wartości nominalnej 50.800,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy osiemset zł zero gr)-----

2) Wspólnik: KONRAD GAŁĄZKA obejmuje 50.101 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy sto jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.010.100 zł (słownie: pięć milionów dziesięć tysięcy sto zł zero gr), w tym pokrywa 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) udziałów o łącznej wartości 5.000.000,00 zł (słownie: pięć milionów zł zero gr) w kapitale aportem, wpisanym przez SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dnia 08.10.2024 pod Sygnaturą akt. WA.XIII

NS-REJ.KRS/50933/24/124, w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa jednoosobowej działalności gospodarczej MTEAM Konrad Gałązka NIP. 5213203103, REGON. 141572201, opisaną przy wnoszeniu następująco: (a) Wartości niematerialne i prawne -Wartości niematerialne i prawne należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach ; (b) Rzeczowe aktywa trwałe - Rzeczowe aktywa trwałe, z wyłączeniem nieruchomości, należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach (c) Nieruchomość - Nieruchomość, czyli grunty i budowle, należące do Części

Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego lub inne tytuły prawne do takich Nieruchomości

(d) Długoterminowe aktywa finansowe - Długoterminowe aktywa finansowe należące do Części Przedsiębiorstwa, jako składnik aktywów prowadzone są w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (e) Zapasy - Zapasy należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (f) Inne środki - Inne środki należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (g) Należności długoterminowe - Należności długoterminowe należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (h) Należności krótkoterminowe - Należności krótkoterminowe należące do Części Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik aktywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (i) Krótkoterminowe aktywa finansowe - Krótkoterminowe aktywa finansowe należące do Części Przedsiębiorstwa, jako składnik aktywów prowadzone są w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (j) Rezerwy - Rezerwy związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (k) Zobowiązania długoterminowe - Zobowiązania długoterminowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (l) Zobowiązania krótkoterminowe - Zobowiązania krótkoterminowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (m) Kredyty bankowe i pomoc finansowa - Kredyty bankowe i pomoc finansowa związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich częściami i akcesoriami są, jako składnik pasywów prowadzone w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (n) Rozliczenia międzyokresowe - Rozliczenia międzyokresowe związane z Częścią Przedsiębiorstwa są prowadzone, jako składniki aktywów i pasywów w przepisanych ewidencjach Wnoszącego (o) Pracownicy - Listę pracowników należących do Części Przedsiębiorstwa, która przenoszona jest z Wnoszącego na Spółkę, (p) Umowy - Listę umów związanych z Częścią Przedsiębiorstwa, która przenoszona jest z Wnoszącego na Spółkę (q) Pozostałe elementy Części Przedsiębiorstwa i pozostałe zobowiązania - Pozostałe elementy Części Przedsiębiorstwa włącznie z ich składnikami i akcesoriami oraz pozostałe zobowiązania związane z Częścią Przedsiębiorstwa włącznie z wszystkimi ich składnikami i akcesoriami, których nie wymieniono pod lit.a) do p) -----

§ 7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.-----

§ 8

- 1.Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.-----
- 2.Na każdy udział przypada jeden głos.-----
- 3.Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. Jeżeli płatność za umorzone udziały Wspólnika, przeniesione na Spółkę w drodze umowy, w dacie jej zawarcia, jest rozłożona w czasie, niniejszym paragrafem umowa Spółki

zobowiązuje Zarząd do zabezpieczenia takiej płatności, na rzecz Wspólnika, oświadczeniem sporządzonym przez notariusza w formie aktu notarialnego, w którym Spółka jako dłużnik podda się egzekucji ze swojego majątku na warunkach i w terminach określonych w akcie notarialnym. Złożenie oświadczenia o poddaniu się egzekucji nie wymaga dodatkowej uchwały zgromadzenia wspólników.-----

4.Wspólnicy mają pierwszeństwo w obejmowaniu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.-----

§ 9

1.Kapitał zakładowy Spółki może być pokryty poprzez wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego albo wkładu niepieniężnego, w tym przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części na podstawie odrębnej umowy.-----

2.Wkład pieniężny może zostać wniesiony w postaci gotówkowej albo bezgotówkowej.-----

3.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki bez zmiany umowy Spółki może nastąpić do dnia 31 grudnia 2035 roku do wysokości 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych.-----

4Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje nie na mocy paragrafu 9 punkt 3 niniejszej umowy, podwyższenia kapitału zakładowego Spółki następuje przez zmianę umowy Spółki.-----

5.Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych udziałów.-----

6.Jeżeli podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje na podstawie dotychczasowych postanowień umowy Spółki, przy zachowaniu wymagań określonych w § 9 punkt 3, oświadczenia dotychczasowych wspólników o objęciu nowych udziałów wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.-----

§ 10

Zbycie oraz zastawienie udziału wymaga zgody Spółki.-----

§ 11

1.Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.-----

2.Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę.-----

§ 12

Organami Spółki są:-----

1) Zarząd,-----

2) Zgromadzenie Wspólników.-----

§ 13

1.Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników.-----

2.Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu. -----

3.Kadencja Członka Zarządu wynosi 3 lata.-----

4. Mandat Członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci, rezygnacji oraz w innych przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

§ 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa Członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 15

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

- 1) Konrada Gałązkę jako Członka Zarządu,
- 2) Adriana Gałązkę jako Prezesa Zarządu.

§ 16

Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości przewyższającej dwukrotność kapitału nie wymaga zgody uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§ 17

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2025 r.

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4a ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.10.2025 godz. 04:39:16

Numer KRS: 0001137353

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		08.11.2024		
Ostatni wpis	Numer wpisu	7	Data dokonania wpisu	28.03.2025
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/17977/25/484		
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO		

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 540139808, NIP: 5214093409
3.Firma, pod którą spółka działa	HGL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. MUSZYŃSKA, nr 6, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-916, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	BIURO@HGL.WAW.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.HGL.WAW.PL
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-38459-56093-ABTHU-22

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie	

1. Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki	1	10.10.2024, KANCELARIA NOTARIALNA ARTUR LEONARSKI, KAROLINA MATUSIEWICZ S.C., UL. PIĘKNA 7/9 LOK.52, 00-539, WARSZAWA, REP. A NR 3790/2024
--	---	--

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3. Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4. Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5. Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki	
Brak wpisów	

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1. Nazwisko / Nazwa lub firma	MTEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2. Imiona	*****
	3. Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	529474211
	4. Numer KRS	0001121767
	5. Posiadane przez wspólnika udziały	60 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6 000 ZŁ
	6. Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1. Wysokość kapitału zakładowego		6 400,00 ZŁ
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1. Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	400,00 ZŁ

Rubryka 9 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 10 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 11 - Nie dotyczy	
Brak wpisów	

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek
--

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1		
Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	GAŁĄZKA
	2.Imiona	ADRIAN KAMIL
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	89041907930, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności

1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	47, 71, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	2	47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	3	47, 65, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA GIER I ZABAWEK PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	4	47, 51, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TEKSTYLNICH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	5	47, 78, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

6	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
7	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
8	62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
9	46, 45, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
--

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1. Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2025
--	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego
--

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
--

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.10.2025

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl

Wydruk informacji pobranej w trybie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, posiada moc dokumentu wydawanego przez Centralną Informację, nie wymaga podpisu i pieczęci.

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 07.10.2025 godz. 04:37:52

Numer KRS: 0001121767

**Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW**

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		27.08.2024	
Ostatni wpis	Numer wpisu	6	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WA.XIII NS-REJ.KRS/59238/24/61/ADE	
	Oznaczenie sądu	SYSTEM	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2.Numer REGON/NIP	REGON: 529474211, NIP: 5214083233
3.Firma, pod którą spółka działa	MTEAM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. MAZOWIECKIE, powiat WARSZAWA, gmina WARSZAWA, miejsc. WARSZAWA
2.Adres	ul. MUSZYŃSKA, nr 6, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-916, poczta WARSZAWA, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	KSIEGOWOSC@MTEAM.PL
4.Adres strony internetowej	WWW.MTEAM.PL
5. Adres do doręczeń elektronicznych wpisany do Bazy Adresów Elektronicznych	AE:PL-43161-35291-BSJBF-27

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o umowie		
1.Informacja o zawarciu lub zmianach	1	2 SIERPNIA 2024 R., NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W

umowy spółki		WARSZAWIE, REP. A NR 2998/2024
	2	10 PAŹDZIERNIKA 2024 R., NOTARIUSZ KAROLINA MATUSIEWICZ, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, REP. A NR 3797/2024, ZMIENIONO §14

Rubryka 5	
1.Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	-----
3.Wspólnik może mieć:	WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	*****
5.Czy obligatariusze mają prawo do udziału w zysku?	*****

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane wspólników		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	GAŁĄZKA
	2.Imiona	KONRAD MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	82101501196, -----
	4.Numer KRS	*****
	5.Posiadane przez wspólnika udziały	50 099 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5 009 900 ZŁ
	6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki?	NIE

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		5 060 500,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości udziałów objętych za aport	1	5 000 000,00 Zł

Rubryka 9 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 10 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 11 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 12 - Wzmianka o uczestnictwie w grupie spółek

Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu

1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu	ZARZĄD	
2.Sposób reprezentacji podmiotu	W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.	
Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu		
1	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	GAŁĄZKA
	2.Imiona	ADRIAN KAMIL
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	89041907930, ----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	PREZES ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	----
2	1.Nazwisko / Nazwa lub Firma	GAŁĄZKA
	2.Imiona	KONRAD MARCIN
	3.Numer PESEL/REGON lub data urodzenia	82101501196, -----
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru

Brak wpisów

Rubryka 3 - Prokurenci

Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności		
1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy	1	46, 45, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW
2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy	1	46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO NIEGO
	2	47, 41, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	3	47, 42, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU TELEKOMUNIKACYJNEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	4	47, 64, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA SPRZĘTU SPORTOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	5	47, 75, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
	6	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
	7	96, 02, Z, FRYZJERSTWO I POZOSTAŁE ZABIEGI KOSMETYCZNE
	8	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
	9	47, 91, Z, SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach

Brak wpisów

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej

Brak wpisów

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy

1.Dzień kończący pierwszy rok obrotowy, za który należy złożyć sprawozdanie finansowe	31.12.2025
---	------------

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości na podstawie art. 13 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe albo o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia

upadłości albo w postępowaniu restrukturyzacyjnym albo po prawomocnym umorzeniu postępowania restrukturyzacyjnego

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Nie dotyczy

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacje o postępowaniach restrukturyzacyjnych, o postępowaniu naprawczym lub o przymusowej restrukturyzacji

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej

Brak wpisów

Rubryka 9 - Informacje o przyjęciu do akt rejestrowych dokumentów dotyczących przekształcenia, połączenia lub

podziału transgranicznego

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 07.10.2025

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: prs.ms.gov.pl