

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

**Ison Care spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
i INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Bydgoszczy**

Projekt uchwały Spółki Przejmującej o Połączeniu Spółek

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Ison Care spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
nr z dnia**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 KSH, art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515¹ § 1 KSH oraz postanowień Umowy Spółki, po analizie Planu Połączenia uzgodnionego w dniu 27 sierpnia 2026 r. pomiędzy (i) **Ison Care spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000262086, REGON: 140578578, NIP: 1132626599, o kapitale zakładowym 352.000,00 złotych, jako **Spółką Przejmującą** oraz (ii) **INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000554473, REGON: 361312814, NIP: 9671364610, o kapitale zakładowym 82.100,00 złotych, jako **Spółką Przejmowaną**, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Ison Care spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako Spółki Przejmującej) z INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (jako Spółką Przejmowaną), poprzez przeniesienie całego majątku obejmującego wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą;
2. wyraża zgodę na Plan Połączenia, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
3. wyraża zgodę na proponowaną treść Umowy Spółki Przejmującej, jak przedstawiono w Załączniku nr 2 do Planu Połączenia.

Zarząd Ison Care spółki z o.o.

Robert Świergocki <i>Prezes Zarządu</i>	
Dorota Ziółek <i>Członek Zarządu</i>	

Zarząd INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółki z o.o.

Piotr Jurkowski <i>Prezes Zarządu</i>	
--	--