

**UCHWAŁA NR 1 ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW**  
**FINNEST SP. Z O.O. W ORGANIZACJI Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**Z DNIA (...)**

w przedmiocie podziału Spółki DS Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz powołania zarządu

**§ 1**

1. Zgromadzenie Wspólników FinNest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Gdańsku (Spółka Nowo Zawiązana) działając na podstawie art. 541 §1, § 2, § 6 oraz § 7 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o podziale DS Consulting spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku przy ul. Jaškowa Dolina 11B/3, 80-252 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000204210, NIP: 9570712015, Regon: 19159482400000 (Spółka Dzielona) w trybie art. 529 § 1 pkt 4 k.s.h.
2. Podział nastąpi poprzez wydzielenie następujące przez obniżenie kapitału własnego Spółki Dzielonej innego niż kapitał zakładowy i przeniesienie części majątku Spółki Dzielonej w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jaką stanowi zespół składników majątkowych i niemajątkowych związanych z Oddziałem DS INVEST, na Spółkę Nowo Zawiązaną, która będzie działać pod firmą FinNest Sp. z o. o. (dalej: Spółka Nowo Zawiązana), w zamian za udziały w Spółce Nowo Zawiązanej, które zostaną w całości objęte przez wspólników Spółki Dzielonej.
3. Podział Spółki Dzielonej nastąpi na zasadach szczegółowo określonych w Planie Podziału z dnia 28 kwietnia 2023 r., przyjętym przez Zarząd Spółki Dzielonej dnia 28 kwietnia 2023 r. i ogłoszonym na stronie internetowej Spółki dzielonej dnia 28 kwietnia 2023 r. (dalej: Plan Podziału).
4. Plan podziału stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest jej integralną częścią.

**§ 2**

Wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej wyrażają zgodę na:

- a. Plan Podziału Spółki Dzielonej sporządzony przez Zarząd Spółki Dzielonej w dniu 28 kwietnia 2023 r. który stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
- b. treść umowy Spółki Nowo Zawiązanej, której projekt stanowi Załącznik nr 3 do Planu Podziału.

**§ 3**

Wspólnicy Spółki Nowo Zawiązanej niniejszym ustalają jednoosobowy skład Zarządu Spółki i powołują Joannę Szpak na stanowisko Prezesa zarządu.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik: Plan Podziału