

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą
3S BOX SPÓŁKA AKCYJNA
z siedzibą w Katowicach z dnia 2024 r.
w sprawie przekształcenia Spółki w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą 3S BOX spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (adres: ul. Ligocka 103 bud. 8, 40-568 Katowice), NIP 6342859013, REGON 363980069, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000607455 (zwanej dalej „Spółką Przekształcaną”), dwukrotnie zawiadomione zgodnie z treścią art. 560 § 1, 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych (KSH) o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej w dniach i, po zapoznaniu się z Planem Przekształcenia sporządzonym w formie aktu notarialnego przed notariuszem w Katowicach Joanną Taczewską dnia 30 sierpnia 2024 r., za numerem Rep. A .../2024 dostępnym do wglądu w siedzibie Spółki Przekształcanej nieprzerwanie od dnia 30 sierpnia 2024 r., oraz zaznajomione z istotnymi elementami Planu Przekształcenia bezpośrednio przed podjęciem uchwały, o której mowa poniżej, działając na podstawie art. 562 § 1 i 2 KSH, postanawia:

- a. wyrazić zgodę na Plan Przekształcenia,
- b. przekształcić Spółkę Przekształcaną w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, która będzie działać pod firmą OP Core Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Spółką Przekształconą”);
- c. ustalić, że kapitał zakładowy Spółki Przekształconej będzie nie niższy od kapitału zakładowego Spółki Przekształcanej i wynosić będzie 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych) i dzielić się będzie na 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy;
- d. ustalić, że jedynym współnikiem Spółki Przekształconej będzie OP CORE S.A.S. z siedzibą w Paryżu (adres: 14 Rue Printemps 75017 Paryż), wpisana do rejestru RCS Paris pod numerem 891 405 227, której będzie przysługiwać 120 000 (słownie: sto dwadzieścia tysięcy) udziałów po 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 6 000 000,00 zł (słownie: sześć milionów złotych);
- e. nie przyznawać uprawnień osobistych jednemu współnikowi uczestniczącemu w Spółce Przekształconej;
- f. ustalić, że w skład pierwszego Zarządu Spółki Przekształconej wchodzić będą Pani Monika Roś-Gruszczyk (PESEL 72120313665), która pełnić będzie funkcję Prezes Zarządu oraz Pan Tomasz Doligański (PESEL 76092212537), który pełnić będzie funkcję Członka Zarządu;
- g. wyrazić zgodę na brzmienie aktu założycielskiego Spółki Przekształconej o następującej treści:

(projekt umowy Spółki Przekształconej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia)

