

**Drugie zawiadomienie o planowanym połączeniu Spółek
oraz
Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki HGL 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: 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.”),
2. 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.”),

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 przysnaje 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 stanowić zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na niniejszy Plan Połączenia.

II. Zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki HGL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Spółki **HGL 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 11:30 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 **HGL Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej ze spółką MTEAM GROUP Sp. z o.o. jako Spółką Przejmującą** poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
6. wyrażenia zgody na Plan Połączenia z dnia 05 maja 2025 r. oraz na warunki połączenia określone w tym Planie.
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:

HGL Sp. z o.o.
(Spółka Przejmowana)



Adrian Gałązka
Prezes Zarządu

