

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA
PYLON S.A. W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

Uchwała nr __/__/2020

z dnia ____ 2020

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000386103

w sprawie połączenia

Działając zgodnie z art. 506 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z uzgodnieniem przez Zarządy Spółki oraz Tonemine sp. z o.o. w dniu __ marca 2020 roku planu połączenia, a także dokonaniu niezbędnych czynności przewidzianych przez prawo, niniejszym wyraża zgodę na:

1. brzmienie Planu Połączenia Pylon S.A. oraz Tonemine sp. z o.o. z dnia __ marca 2020 roku („**Plan Połączenia**”), który zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <http://www.pylonaudio.pl/>, a dla Spółki Przejmowanej: <https://www.tonemine.pl/>.
2. Połączenie Spółki z ToneMine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży (18-400), przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 166, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000559406, poprzez przeniesienie całego majątku Tonemine sp. z o.o. na Spółkę, w trybie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., zgodnie z Planem Połączenia.
3. W celu dokonania połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy), poprzez emisję 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji nowej emisji, o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda.
4. Wszystkie nowoutworzone akcje, tj. 15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem), o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy) zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży wyrównywanie przez dopłaty przez Wspólników, różnicy pomiędzy wartością majątku Spółki Przejmowanej, a kwotą podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej wyniesie 10 gr (dziesięć groszy) od każdego posiadanego przez Wspólnika udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

5. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki (dzień połączenia).
6. Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na zmianę statutu Spółki, w ten sposób, że § 8 ust. 2 statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

§ 8.

2. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.819.779,70 zł (cztery miliony osiemset dziewiętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt groszy) i dzieli się na:*
 - a. *1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych);*
 - b. *500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
 - c. *900.000 (dziewięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o łącznej wartości nominalnej 90.000 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);*
 - d. *2.750.000 (dwa miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o łącznej wartości nominalnej 275.000 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy);*
 - e. *1.825.640 (jeden osiemset dwadzieścia pięć tysięcy sześćset czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej 182.564 zł (sto osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery złote);*
 - f. *1.500.000 (jeden milion pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o łącznej wartości nominalnej 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);*
 - g. *6.617.054 (sześć milionów sześćset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o łącznej wartości nominalnej 661.705,40 zł (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięć złotych i czterdzieści groszy);*
 - h. *13.536.038 (trzynaście milionów pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzydzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o łącznej wartości nominalnej 1.353.603,80 zł (jeden milion trzysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset trzy złote osiemdziesiąt groszy);*
 - i. *3.692.498 (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o łącznej wartości nominalnej 369.249,80 zł (trzysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych i osiemdziesiąt groszy);*
 - j. *285.680 (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o łącznej wartości nominalnej 28.568 zł (dwadzieścia osiem tysięcy pięćset sześćdziesiąt osiem złotych);*
 - k. *15.590.887 (piętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o łącznej wartości nominalnej 1.559.088,70 zł (jeden milion pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemdziesiąt osiem złotych i siedemdziesiąt groszy).*