

**Załącznik nr 3**

do Planu Połączenia

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

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW  
TONEMINE SP. Z O.O. W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

**Uchwała nr \_\_/\_\_/2020**

**z dnia \_\_\_\_ 2020**

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Białymstoku,

XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000559406

**w sprawie połączenia**

Działając zgodnie z art. 506 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Tonemine sp. z o.o. z siedzibą w Łomży („Spółka”), w związku z uzgodnieniem przez Zarządy Spółki oraz Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie 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 § 2 <sup>1</sup> k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych, odpowiednio dla Spółki Przejmującej: <http://www.pyloaudio.pl/>, a dla Spółki Przejmowanej: <https://www.tonemine.pl/>.
2. Połączenie Spółki ze spółką Pylon S.A. z siedzibą w Warszawie (00-844) przy ul. Grzybowskiej 80/82, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0000386103, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na Pylon S.A., w trybie art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., zgodnie z Planem Połączenia oraz podwyższenie kapitału zakładowego Pylon S.A. w trybie z art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h., 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.
3. 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.
4. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki (dzień połączenia).

5. Jednocześnie, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników akceptuje zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h., treść statutu Spółki Pylon S.A. oraz wyraża zgodę zmianę statutu Spółki Pylon S.A. w ten sposób, że § 8 ust. 2 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).*

