

---

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**DO PLANU POŁĄCZENIA**

**WAKACJE.PL S.A.  
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU  
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

**ORAZ**

**PARKLOT SP. Z O.O.  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

**SPORZĄDZONY W GDAŃSKU W DNIU 4 LISTOPADA 2022 ROKU**

---

**PROJEKT UCHWAŁY O POŁĄCZENIU**  
**WAKACJE.PL S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**  
**ORAZ PARKLOT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

**UCHWAŁA**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenie Wspólników**

**Parklot sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

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

**w przedmiocie:** połączenia Wakacje.pl S.A. z siedzibą w Gdańsku oraz Parklot Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

**§ 1**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („ksh”) oraz art. 514 § 1 ksh, art. 515 § 1 ksh, art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Parklot Sp. z o.o. („**Parklot Sp. z o.o.**”) niniejszym postanawia podjąć uchwałę o:

połączeniu spółki Wakacje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, o numerze REGON 192058039, o numerze NIP 9570778385, kapitał zakładowy 5.750.000,00 zł, w całości wpłacony (dalej: „Wakacje.pl S.A.” lub „Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Wakacje.pl S.A. całego majątku Parklot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiego 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634893, o numerze REGON: 365358894, o numerze NIP: 5213746482, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej: „Parklot Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) bez podwyższenia kapitału

zakładowego Spółki Przejmującej a tym samym bez wymiany udziałów na akcje („łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej”). Zgodnie z art. 493 § 2 ksh, ww. połączenie nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru.

## § 2

Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Parklot Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na plan połączenia Wakacje.pl S.A. oraz Parklot Sp. z o.o., uzgodniony przez Wakacje.pl S.A. i Parklot Sp. z o.o. w dniu 4 listopada 2022 r., udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Wakacje.pl S.A.: <https://media.wakacje.pl/213737-plan-polaczenia-wakacjepl-spolka-akcyjna-i-parklot-spolka-z-oo> oraz stronie internetowej Parklot Sp. z o.o.: <https://www.parklot.pl/pl/blog/plan-polaczenia-z-wakacjepl/> od dnia 4 listopada 2022 r., złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Parklot Sp. z o.o. w dniu \_\_\_\_\_ 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

## § 3

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Parklot Sp. z o.o. **wyraża zgodę** na:

przeprowadzenie połączenia Wakacje.pl S.A. i Parklot Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku Parklot Sp. z o.o. na Wakacje.pl S.A. Połączenie odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 515 § 1 ksh oraz z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Parklot Sp. z o.o. na Wakacje.pl S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego Wakacje.pl S.A. jak i bez wymiany udziałów na akcje a ponadto bez zmiany statutu Wakacje.pl S.A. („łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej”).

## § 4

1. W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.
2. W związku z połączeniem nie są przewidziane szczególne korzyści dla członków organów Wakacje.pl S.A. i Parklot Sp. z o.o., ani innych osób uczestniczących w połączeniu Wakacje.pl S.A. i Parklot Sp. z o.o. których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

\* \* \*

**Zarząd**  
**WAKACJE.PL S.A.**

**Zarząd**  
**Parklot Sp. z o.o.**

---

Dariusz Górzny  
*Prezes Zarządu*

---

Damian Ozga  
*Prezes Zarząd*

---

Michał Maciąga  
*Członek Zarządu*

---

Katarzyna Walczak  
*Członek Zarządu*