

~ PROJEKT ~

**UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
UP-FIT S.A.
Z SIEDZIBĄ W SKÓRZEWIE
W SPRAWIE WYDZIELENIA UP-PAJO SP. Z O.O.
(w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 KSH)**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie UP-FIT spółka akcyjna z siedzibą w Skórzewie, działając na podstawie art. 541 § 1 oraz art. 541 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym:

1. Uchwala podział UP-FIT S.A. zgodnie z art. 529 § 1 pkt. 4 KSH, poprzez przeniesienie części składników majątku UP-FIT S.A. (Spółka Dzielona), stanowiących zorganizowaną część przedsiębiorstwa, na nowa zawiązaną spółkę UP-PAJO sp. z o.o. (Spółka Wydzielona) wedle warunków określonych w planie podziału stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Wydzielenie nastąpi bez obniżenia kapitału zakładowego UP-FIT S.A. z kapitałów własnych Spółki Dzielonej innych niż kapitał zakładowy (zgodnie z treścią art. 542 § 4 KSH)
2. Wyraża zgodę na plan podziału Spółki Dzielonej – UP-FIT S.A. z dnia 28 lutego 2026 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Wyraża zgodę na treść umowy Spółki Wydzielonej – UP-PAJO sp. z o.o., którego projekt stanowi Załącznik nr 3 do planu podziału z dnia 28 lutego 2026 r., stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

Zarząd UP-FIT S.A.



Sebastian Gazda
(Prezes Zarządu)