

„Uchwała numer

**Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
spółki Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A.
z siedzibą w Warszawie**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A. z siedzibą w Warszawie, na mocy art. 506 §1 i 4 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym:

- a) wyraża zgodę na uzgodniony, przyjęty przez Zarządy spółek: „Media Com S.A.” (KRS: 0000131095) i Mescomp Technologies S.A. (KRS: 0000034023) jako Spółek Przejmowanych oraz Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A. (KRS: 0000063937) jako Spółki Przejmującej i zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia z dnia 31 marca 2026 roku;
- b) akceptuje treść statutu Spółki Przejmującej i wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do statutu Spółki Przejmującej, zgodnie z projektem zmiany statutu Spółki Przejmującej stanowiącym załącznik nr 4 do Planu Połączenia, tj.:

- art. 1 zamiast dotychczasowego otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Art.1

- 1. *Spółka prowadzona będzie pod firmą Mescomp Spółka akcyjna.*
- 2. *Spółka może używać skrótów nazwy „Mescomp S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.*

- c) uchwała połączenie spółek „Media Com S.A.” i Mescomp Technologies S.A. jako Spółek Przejmowanych oraz Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A. jako Spółki Przejmującej, poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, na warunkach ustalonych w Planie Połączenia z dnia 31 marca 2026 roku;

- d) upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia, zgodnie z planem połączenia, niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Wdrożeniowo-Produkcyjne Mescomp S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia:
- a) zmienić brzmienie art. 1 Statutu Spółki w ten sposób, iż brzmienie dotychczasowe zastępuje brzmieniem następującym:
- „Art.1**
1. *Spółka prowadzona będzie pod firmą Mescomp Spółka akcyjna.*
2. *Spółka może używać skrótów nazwy „Mescomp S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego.”*
- b) upoważnić Radę Nadzorczą do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie spółek nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.”