

**TREŚĆ UCHWAŁ PODJĘTYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW
W DNIU 11.08.2026**

PROTOKÓŁ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników otworzyła Prezes Zarządu **Małgorzata Dominika Sikora**, która zaproponowała wybór przewodniczącego.

Jednogłośnie w głosowaniu tajnym Przewodniczącą Zgromadzenia Wspólników wybrana została **Małgorzata Dominika Sikora**.-----

Tożsamość Przewodniczącej ustalona została na podstawie wyżej powołanego dokumentu. Przewodnicząca potwierdziła, że nadany jej numer pesel aktualnie nie jest zastrzeżony w rejestrze zastrzeżeń numerów pesel, o którym mowa w art. 23a ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, co zweryfikowano przed dokonaniem czynności notarialnej objętej przedmiotowym aktem notarialnym. -----

Przewodnicząca oświadczyła, że Zgromadzenie nie zostało zwołane z zachowaniem wymogów określonych w art. 238 k.s.h., ale ponieważ podczas Zgromadzenia reprezentowany jest cały kapitał zakładowy Spółki i nikt nie wnosi sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, jak i co do jego porządku, który obejmuje podjęcie w sprawie podziału Woodpecker.co S.A. przez wyodrębnienie, jak również wyrażenie zgody na treść Planu Podziału, Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał. -----

Przewodnicząca zarządziła głosowanie nad uchwałą w sprawie podziału Woodpecker.co S.A. przez wyodrębnienie: -----

Uchwała nr 1

z dnia 11 sierpnia 2026 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Założycieli

Woodpecker AI z ograniczoną odpowiedzialnością

w organizacji z siedzibą we Wrocławiu

w sprawie podziału Woodpecker.co S.A. przez wyodrębnienie

§ 1. Zgoda na Plan Podziału

Jedyny Wspólnik Woodpecker AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą we Wrocławiu, tj. Woodpecker.co Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 529 § 1 pkt 5 w związku z art. 529 § 2 oraz art. 541 § 2 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Podziału Woodpecker.co S.A. sporządzony przez Zarząd Woodpecker.co S.A. w dniu 29 czerwca 2026 r. wraz z załącznikami („Plan Podziału”).-----

§ 2. Zgoda na Podział

Jedyny Wspólnik wyraża zgodę na podział Woodpecker.co S.A przez wyodrębnienie w trybie art. 529 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na Woodpecker AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji części majątku Woodpecker.co S.A stanowiącej opisaną w Planie Podziału zorganizowaną część przedsiębiorstwa określona jako „ZCP Produktowa”, na zasadach określonych w Planie Podziału. -----

W zamian za przeniesienie ZCP Produktowej Woodpecker.co S.A obejmie wszystkie 2.000 (dwa tysiące) udziałów w kapitale zakładowym Woodpecker AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).-----

§ 3. Zgoda na wykonanie Planu Podziału

Jedyny Wspólnik wyraża zgodę na wykonanie Planu Podziału w całości, w tym na przejście na Woodpecker AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z Dniem Wyodrębnienia, składników majątku, praw i obowiązków przypisanych tej spółce w Planie Podziału.-----

§ 4. Upoważnienie Zarządu

Jedyny Wspólnik upoważnia Zarząd Woodpecker AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub przydatnych do wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia Podziału, w szczególności do dokonania wymaganych zgłoszeń do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz złożenia dokumentów i oświadczeń wymaganych w związku z rejestracją Woodpecker AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Podziału. -----

§ 5. Wejście w życie

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki Podziału nastąpią z Dniem Wyodrębnienia, tj. z dniem wpisu Woodpecker AI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym. -----

Wobec wyczerpania porządku Przewodnicząca zamknęła obrady Zgromadzenia Wspólników. -----
