

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia z dnia [●] października 2025 r. – Projekt uchwały Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej o powołaniu członka Zarządu.

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej MASTERLIFE SOLUTIONS
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2025 r.**

w sprawie: powołania Pani Marcjanny Michalak do Zarządu spółki **MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie

§ 1

Działając na podstawie § 16 ust 13 pkt 5 Aktu Założycielskiego, Rada Nadzorcza spółki pod firmą **MASTERLIFE SOLUTIONS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Panią Marcjannę Michalak (PESEL: 89103106008) do Zarządu spółki **MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ze skutkiem na wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółki **MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000531599, NIP: 5272725286, REGON: 36025048800000, zwana dalej jako „Spółka Przejmująca” ze spółką **COOL-LOGISTICS Sp. z o.o.** z siedzibą w Baniosze, ul. Podleśna 30, 05-532 Baniocha, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937219, NIP: 5272980156, REGON: 52064223300000, zwana dalej jako „Spółka Przejmowana”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia z zastrzeżeniem terminu skuteczności powołania do Zarządu, o którym mowa w § 1.