

REORGANIZAVIMO SĄLYGOS

**The Critical, UAB ir UAB „Theoria“
reorganizavimas prijungimo būdu**

Parengė:
The Critical, UAB direktorius
ir
UAB „Theoria“ direktorius

2024 m. spalio 25 d.
Vilnius

TURINYS

SAVOKOS.....	3
PREAMBULĖ.....	4
1. REORGANIZAVIMO BŪDAS.....	5
2. REORGANIZUOJAMOS IR DALYVAUJANTI REORGANIZAVIME BENDROVĖS	5
3. AKCININKAI. AKCIJOS	5
4. UAB „THEORIA“ TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS.....	6
5. BENDROVIŲ ORGANŲ NARIAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS	6
6. REORGANIZAVIMO PABAIGA	7
7. BENDROVIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI	7

SĄVOKOS

- The Critical, UAB:** The Critical, UAB, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – K. Petrausko g. 26, Kaunas, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas – 304562858, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
- UAB „Theoria“** UAB „Theoria“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Antakalnio g. 20-39C, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas – 304050587, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre.
- The Critical, UAB akcininkai:** **Algirdas Orantas**, turintis 6 500 akcijų; **Paulius Budrikis**, turintis 3 000 akcijų; **Benjaminas Alimas**, turintis 500 akcijų; **Jonas Liugaila**, turintis 500 akcijų; **Vidmantas Girskas**, turintis 500 akcijų; **Dominykas Karpovič**, turintis 500 akcijų; **Eugenijus Kaminskas**, turintis 500 akcijų; **Žemartas Budrys**, turintis 500 akcijų.
- UAB „Theoria“ akcininkas:** The Critical, UAB, nuosavybės teise turinti 252 UAB „Theoria“ paprastąsias vardines akcijas, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10,00 Eur ir kurios sudaro 100 % šios bendrovės įstatinio kapitalo bei suteikia 252 balsus (100 % visų balsų).
- ABĮ:** Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymas.
- Bendrovės:** The Critical, UAB ir UAB „Theoria“.
- CK:** Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas.
- Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė:** The Critical, UAB.
- Reorganizuojama bendrovė:** UAB „Theoria“.
- Reorganizavimo Sąlygos:** šios The Critical, UAB ir UAB „Theoria“ reorganizavimo prijungimo būdu sąlygos.

PREAMBULĖ

- A) Visos UAB „Theoria“ akcijos priklauso The Critical, UAB.
- B) Vadovaujantis ABĮ 70 straipsniu (Prijungimas prie bendrovės, kuriai nuosavybės teise priklauso visos prijungiamos bendrovės akcijos), šis UAB „Theoria“ prijungimas prie The Critical, UAB vykdomas supaprastinta tvarka, nevykdant dalies prievolių, kurias kitu atveju vykdyti įpareigoja ABĮ.
- C) Numatomo prijungimo tikslas yra efektyvinti ūkinę veiklą, mažinti veiklos kaštus, optimizuoti pagalbinius verslus.
- D) Įgyvendinus reorganizavimą, visą UAB „Theoria“ veiklą perims ir tęs The Critical, UAB.
- E) Šios Reorganizavimo Sąlygos yra parengtos remiantis galiojančiais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

SVARBU: The Critical, UAB ir UAB „Theoria“ pažymi, kad šios Reorganizavimo Sąlygos yra parengtos pagal 2024 m. spalio 25 d. turimą informaciją ir savo esme yra tik numatomų veiksmų planas, kurį dar turės patvirtinti The Critical, UAB akcininkai arba, vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 70 straipsnio 3 dalimi, The Critical, UAB direktorius.

Yra numatoma, kad The Critical, UAB akcininkai arba direktorius priims sprendimą dėl Bendrovių reorganizavimo (įskaitant, bet neapsiribojant, dėl reorganizavimo sąlygų patvirtinimo) 2024 m. gruodžio 10 d., atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytus terminus. Jei ši data neatitiks teisės aktų reikalavimų, bus taikoma artimiausia galima pagal teisės aktus data, tinkama The Critical, UAB ir UAB „Theoria“ akcininkams.

1. REORGANIZAVIMO BŪDAS

- 1.1. Bendrovės yra reorganizuojamos prijungimo būdu, kaip tai numatyta CK 2.97 straipsnio 3 dalyje.
- 1.2. UAB „Theoria“ bus prijungta prie The Critical, UAB ir baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo. The Critical, UAB tęs veiklą ir Reorganizavimo Sąlygų nustatyta tvarka ir terminais perims visą UAB „Theoria“ turtą, teises ir pareigas.

2. REORGANIZUOJAMOS IR DALYVAUJANTI REORGANIZAVIME BENDROVĖS

- 2.1. **Reorganizuojama bendrovė:** UAB „Theoria“, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – Antakalnio g. 20-39C, Vilnius, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas – 304050587, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įstatinis kapitalas lygus 2 520,00 Eur ir yra visiškai apmokėtas.
- 2.2. **Dalyvaujanti reorganizavime bendrovė:** The Critical, UAB, teisinė forma – uždaroji akcinė bendrovė, buveinės adresas – K. Petrausko g. 26, Kaunas, Lietuvos Respublika, juridinio asmens kodas – 304562858, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, įstatinis kapitalas lygus 3 750,00 Eur ir yra visiškai apmokėtas.
- 2.3. Baigus reorganizavimą, UAB „Theoria“ baigs savo veiklą kaip atskiras juridinis asmuo, o jos veiklą tęs The Critical, UAB.
- 2.4. Visų dviejų Bendrovių įstatinis kapitalas yra visiškai apmokėtas. Nei viena iš Bendrovių nėra paskelbta likviduojama bendrove, joms nėra iškeltos bankroto bylos bei nėra pareikšta jokių žinomų pretenzijų Lietuvos Respublikos ar užsienio teismuose ir arbitražo institucijose. Bendrovės nedalyvauja jokiuose reikšminguose ikiteisminiuose ginčuose su kitais juridiniais ar fiziniiais asmenimis.

3. AKCININKAI. AKCIJOS

- 3.1. Visos Bendrovių akcijos yra paprastosios vardinės. The Critical, UAB ir UAB „Theoria“ nėra išleidusios jokių obligacijų ar kitokių vertybinių popierių (išskyrus paprastasias vardines akcijas), kurie suteiktų tretiesiems asmenims kokių nors turtinių ar neturtinių teisių.
- 3.2. The Critical, UAB įstatinis kapitalas yra 3 750,00 Eur, padalintas į 12 500 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 0,30 Eur. Visos šios bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso The Critical, UAB akcininkams.
- 3.3. UAB „Theoria“ įstatinis kapitalas yra 2 520,00 Eur, padalintas į 252 vienetus paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė yra 10,00 Eur. Visos šios bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso The Critical, UAB.
- 3.4. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 67 straipsniu, reorganizavimo procese UAB „Theoria“ prijungiant prie The Critical, UAB naujos akcijos nėra išleidžiamos.
- 3.5. Pabaigus reorganizavimą, po reorganizavimo tęsiančios veiklą The Critical, UAB įstatinis kapitalas bus lygus 3 750,00 Eur ir bus padalintas į 12 500 vienetų paprastųjų vardinių akcijų, kurių kiekvienos nominali vertė bus 0,30 Eur.

4. UAB „THEORIA“ TURTO, TEISIŲ IR PAREIGŲ PERĖJIMAS

- 4.1. Visas Reorganizuojamos bendrovės, t. y. „UAB „Theoria“, turtas, teisės ir pareigos pereis The Critical, UAB nuo perdavimo-priėmimo aktų pasirašymo momento (toliau – **Perėjimo Momentas**). The Critical, UAB perims ir visą esamą UAB „Theoria“ archyvą (apskaitos dokumentus, sutartis, kompiuterines bylas ir t. t.). The Critical, UAB direktorius (ar kiti įgaliojami asmenys) bei UAB „Theoria“ direktorius (ar kiti įgaliojami asmenys) pasirašys perimamo (perduodamo) UAB „Theoria“ turto, teisių ir pareigų perdavimo-priėmimo aktus ne anksčiau negu The Critical, UAB pakeistų įstatų įregistravimo juridinių asmenų registre dieną.
- 4.2. UAB „Theoria“ teisės ir pareigos pagal sandorius pereis The Critical, UAB, o patys sandoriai bus įtraukti į The Critical, UAB buhalterinę apskaitą Perėjimo Momentu.
- 4.3. Anksčiau sudarytų ir jau įvykdytų UAB „Theoria“ sutarčių šalių atžvilgiu The Critical, UAB priiima visus garantinius įsipareigojimus, kuriuos The Critical, UAB ir UAB „Theoria“ suteikė teisės aktų ar sutarčių pagrindu.
- 4.4. Visos UAB „Theoria“ mokestinės ir kitokios finansinės prievolės valstybei bus įvykdytos Perėjimo Momentu, išskyrus tas, kurių terminai dar nebus pasibaigę.
- 4.5. The Critical, UAB besąlygiškai perims nuo Perėjimo Momento visas UAB „Theoria“ prievoles valstybei.
- 4.6. Po reorganizavimo veiksiančiai The Critical, UAB perduodama teisė valdyti, naudoti ir disponuoti UAB „Theoria“ banko sąskaitose esančiomis lėšomis bei UAB „Theoria“ banko sąskaitomis, arba šios sąskaitos uždaromos ir jose esančios lėšos pervedamos į The Critical, UAB sąskaitas.
- 4.7. Remiantis Lietuvos Respublikos darbo kodekso nuostatomis, visų UAB „Theoria“ darbuotojų darbo sutartis perims The Critical, UAB nuo Perėjimo Momento. Visų UAB „Theoria“ darbuotojų teisės ir pareigos pagal jų darbo sutartis su, atitinkamai, UAB „Theoria“ išliks, įskaitant jų darbo stažą.
- 4.8. Santykiuose su visais kreditoriais Bendrovės griežtai vadovausis CK 2.101 straipsnio bei ABĮ 66 straipsnio nuostatomis.

5. BENDROVIŲ ORGANŲ NARIAMS SUTEIKIAMOS SPECIALIOS TEISĖS

- 5.1. Nei dalyvaujanti reorganizavime The Critical, UAB, nei reorganizuojama UAB „Theoria“ jokių specialių teisių, išskyrus tas, kurios nurodytos Lietuvos Respublikos teisės aktuose, šiose Reorganizavimo Sąlygose ar atskiruose visuotinių akcininkų susirinkimų (ar vienintelio akcininko) sprendimuose, Bendrovių organų nariams, administracijos darbuotojams, taip pat ekspertams, jei jų būtų, nesuteikia.
- 5.2. The Critical, UAB bei UAB „Theoria“ bendrovių vadovai vadovauja ir kontroliuoja atitinkamos bendrovės reorganizavimo eigą, priima kitus sprendimus ir vykdo veiksmus, numatytus Reorganizavimo Sąlygose, atitinkamos bendrovės visuotinių akcininkų susirinkimų (ar vienintelio akcininko) sprendimuose, valdybų sprendimuose (jeigu tokios sudarytos) ir teisės aktuose.
- 5.3. UAB „Theoria“ direktorius netenka savo įgalinimų nuo bendrovės (t.y. UAB „Theoria“) išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro momento.
- 5.4. UAB „Theoria“ vienintelis akcininkas turi teisę įgaliojoti bet kurį asmenį UAB „Theoria“ vardu

pasirašyti visus dokumentus bei atlikti visus kitus su reorganizavimu bei UAB „Theoria“ veikla susijusius veiksmus iki atitinkamos bendrovės išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro.

6. REORGANIZAVIMO PABAIGA

- 6.1. Jei imperatyvios teisės aktų normos nenumato kitaip, šiose Reorganizavimo Sąlygose numatytas reorganizavimas bus užbaigtas teisės aktų nustatyta tvarka įregistravus Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre naują The Critical, UAB įstatų redakciją.
- 6.2. UAB „Theoria“ pasibaigs nuo jos išregistravimo iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro dienos.

7. BENDROVIŲ ATSTOVŲ PARAŠAI

The Critical, UAB

Direktorius

Algirdas Orantas

(parašas)

UAB „Theoria“

Direktorius

Algirdas Orantas

(parašas)