

PLAN POŁĄCZENIA
SH20 SP. Z O.O. Z SH18 SP. Z O.O.
z dnia 30 lipca 2025 roku
("Plan Połączenia")

Na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 200 r. Kodeksu spółek handlowych ("**KSH**") spółka SH20 sp. z o.o. oraz spółka SH18 sp. z o.o. uzgadniają następujący Plan Połączenia:

1 Forma prawna, firma i siedziba łączących się spółek

Planowane połączenie ("**Połączenie**") dotyczy:

- 1.1 **SH20 sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kalwaryjska 69/9, 30-504 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000818986, REGON: 385085995, NIP: 6751720761, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł ("**SH20**" lub "**Spółka Przejmująca**");
- 1.2 **SH18 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 77/5, 02-595 Warszawa, wpisanej 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: 0000818634, REGON: 385067052, NIP: 6751720620, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł ("**SH18**" lub "**Spółka Przejmowana**").

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są w dalszej części łącznie "**Stronami**".

2 Sposób Połączenia

- 2.1 Połączenie przeprowadzone zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
- 2.2 Procedura uproszczona, o której mowa w art. 516 § 1 KSH, nie będzie stosowana.
- 2.3 Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3 Stosunek wymiany i zasady dotycząca udziałów

- 3.1 Zgodnie z art. 494 § 4 KSH z dniem Połączenia wspólnicy SH18 staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.
- 3.2 W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł do kwoty 6.473.050 zł, tj. zostanie podwyższony o kwotę 6.468.050,00 zł, w drodze emisji 129.361 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

p.5

- 3.3 W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej, podmioty będące na dzień Połączenia wspólnikami Spółki Przejmowanej otrzymają wszystkie powyższe nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej ustanowione w związku z Połączeniem, przy zachowaniu parytetu wymiany 100:129.361, tj. za 100 udziałów Spółki Przejmowanej wydane zostanie 129.361 udziałów Spółki Przejmującej.
- 3.4 Z uwagi na różnicę między wartością majątku przenoszonego na Spółkę Przejmowaną a wartością udziałów przyznanych w Spółce Przejmującej zastosowane zostaną dopłaty. Tym samym, zgodnie z art. 492 § 3 KSH Spółka Przejmująca uzależnia przyznanie swoich udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej od wniesienia dopłat w gotówce w łącznej wysokości 24,17 zł.
- 3.5 Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia (prawo do dywidendy).

4 Prawa przyznane przez SH20 wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w SH18

Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym nie będą przyznane żadne prawa w związku z Połączeniem.

5 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Członkom organów spółek uczestniczących w Połączeniu, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, nie będą przyznane szczególne korzyści w związku z Połączeniem.

6 Dzień Połączenia

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

7 Sukcesja uniwersalna

W dniu Połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

8 Zmiana Umowy Spółki Przejmującej

W procesie Połączenia umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w sposób wskazany w Załączniku nr 8 do Planu Połączenia.

9 Egzemplarze

W.S

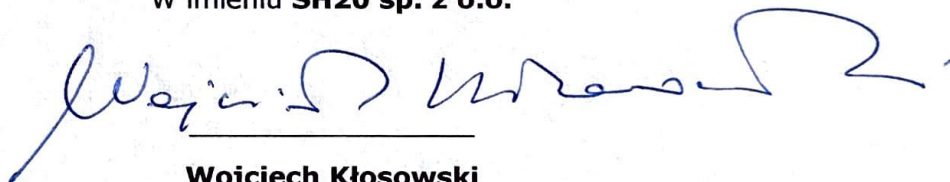
Plan Połączenia został sporządzony w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

10 Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

- Załącznik 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
- Załącznik 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
- Załącznik 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2025 r.;
- Załącznik 4: Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2025 r.;
- Załącznik 5: Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej;
- Załącznik 6: Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2025 r.;
- Załącznik 7: Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej;
- Załącznik 8: Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

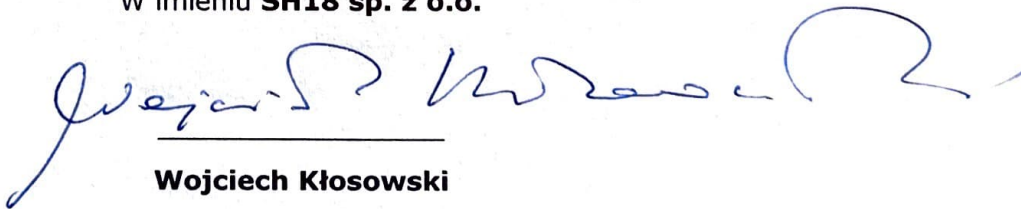
W imieniu **SH20 sp. z o.o.**



Wojciech Kłosowski

prezes zarządu

W imieniu **SH18 sp. z o.o.**



Wojciech Kłosowski

prezes zarządu