

PLAN POŁĄCZENIA

I-PROJEKT Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz NBI Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 5 sierpnia 2025 r., stosownie do treści art. 498 i 499 z uwzględnieniem treści art. 515(1) i 516 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej **k.s.h.**) (a to na podstawie tego, iż spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały spółki Przejmowanej) przez Zarządy następujących spółek:

1. I-PROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, pod adresem: ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000962705, NIP 6312703648, REGON 521580617 („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. NBI Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, pod adresem: ul. Czajki 3/14/1, 44-122 Gliwice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000461702, NIP 6312649328, REGON 243256027 („**Spółka Przejmowana**”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”).

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: I-PROJEKT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Gliwice, adres: ul. Czajki 3/12, 44-122 Gliwice

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: NBI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Gliwice, adres: ul. Czajki 3/14, 44-122 Gliwice

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi bez przyznania udziałów

spółki przejmującej albowiem jedyny wspólnik (tj. I-PROJEKT Sp. z o.o.) posiada wszystkie udziały spółki Przejmowanej co pozostaje zgodne z art. 515(1) par. 1 ksh. Tym samym połączenie nastąpi w trybie art. 492 par. 1 pkt 1) ksh z uwzględnieniem art. 515(1) par. 1 ksh oraz 516 ksh.

- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zarządu Spółki Przejmującej (stosownie do art. 516 ksh) oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.,
- c) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

W związku z tym, iż w Spółce Przejmowanej nie dojdzie do wydania nowych udziałów nie ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej na podstawie art. 516 par. 6 ksh.

4. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Mając na względzie okoliczności wskazane w powyższych punktach, połącznie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, a środki uzyskane z połączenia zasilą w całości kapitał zapasowy na podstawie art. 516 par. 6 ksh.

5. Dzień, od którego akcje, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Ze względu na obrany sposób połączenia regulacja niniejszego punktu jest niecelowa i zbędna na podstawie art. 516 par. 6 ksh.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Połączenie nie powoduje przyznania praw.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek
nie jest wymagana.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 3: Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2025 roku

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 roku.

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 roku.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zarząd Spółki Przejmowanej:
