

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

następujących Spółek:

OMIKRON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001065746, posiadającą NIP 5252978067 oraz REGON 526782700, kapitał zakładowy 21.000,- zł,

MOODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Kartuska 418 B, 80-125 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1107493, NIP 5851458859 oraz REGON 221168240, kapitał zakładowy 19.510.000,- zł [**Spółka Przejmująca**].

Wprowadzenie

Niniejszy plan połączenia [dalej: **Plan Połączenia**] został uzgodniony dnia 26 września 2024 roku w Gdańsku przez następujące Spółki:

1) **OMIKRON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie [dalej: **Spółka Przejmowana**],

i

2) **MOODO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdańsku [dalej: **Spółka Przejmująca**],

zwane łącznie dalej [**Spółkami**].

3) Zarządy Spółek uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [dalej: **KSH**] poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) tj.:

a) **OMIKRON CAPITAL S.C.A. SICAV-RAIF** z siedzibą w Luksemburgu (adres: rue du Grünewald 94, 1912 Luksemburg), zastrzeżony alternatywny fundusz inwestycyjny, wpisany do luksemburskiego Rejestru Handlowego pod numerem B269042, [dalej: **Inwestor**],

b) **ARKADIUSZOWI SZYSZKO**, zamieszkałemu w Gdańsku, przy ul. Szczodrej 32 (80-283 Gdańsk), posiadającemu numer PESEL 70102600716, [dalej: **Wspólnik 1**],

c) **PRZEMYSŁAWOWI SZYSZKO**, zamieszkałemu w Gdańsku, przy ul. Księdza Tischnera 22 (80-283 Gdańsk), posiadającym numer PESEL 77102300998, [dalej: **Wspólnik 2**].

4) W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- 5) Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
- 6) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Spółki uzgodniły, co następuje:

1. Typ, firma, siedziba i inne dane łączących się Spółek:

1.1 Spółka Przejmowana :

Firma:	OMIKRON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa
Rejestr:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS
Nr wpisu:	0001065746
Kapitał zakładowy:	21.000 zł
Liczba udziałów:	420
Wartość nominalna udziału:	50 zł
Wspólnicy:	<ol style="list-style-type: none"> 1) OMIKRON CAPITAL S.C.A. SICAV-RAIF z siedzibą w Luksemburgu (adres: rue du Grünewald 94, 1912 Luksemburg), zastrzeżony alternatywny fundusz inwestycyjny, wpisany do luksemburskiego Rejestru Handlowego pod numerem B269042, 2) ARKADIUSZ SZYSZKO, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Szczodrej 32 (80-283 Gdańsk), posiadający numer PESEL 70102600716, 3) PRZEMYSŁAW SZYSZKO, zamieszkały w Gdańsku, przy ul. Księdza Tischnera 22 (80-283 Gdańsk), posiadający numer PESEL 77102300998
NIP:	5252978067

REGON: | 526782700

1.2 Spółka Przejmująca:

Firma:	Moodo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	ul. Kartuska 418 B, 80-125 Gdańsk
Rejestr:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy KRS
Nr wpisu:	0001107493
Kapitał zakładowy:	19.510.000 zł
Liczba udziałów:	195 100
Wartość nominalna udziału:	100 zł
Wspólnicy:	OMIKRON 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie (adres: Aleja Jana Pawła II nr 22, 00-133 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001065746, posiadającą NIP 5252978067 oraz REGON 526782700, kapitał zakładowy 21.000,- zł,
NIP:	5851458859
REGON:	221168240

2. Sposób łączenia się Spółek:

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda dotychczasowym Wspólnikom Spółki Przejmowanej, którzy to Wspólnicy pozostaną wspólnikami Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca spełniają wymagane prawem warunki połączenia, w szczególności nie znajdują się w chwili obecnej w likwidacji ani upadłości – zgodnie z art. 491 § 3 KSH.

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, obejmujących zgodę na Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

Firma Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie. Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie zgodnie z projektem zmian zawartym w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

2.1 Sporządzenie sprawozdania uzasadniającego Połączenie

Nie jest wymagane sporządzenie przez Zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 KSH – stosownie do zgody wszystkich współników łączących się Spółek wyrażonej w trybie art. 503¹ § 1 pkt 1) KSH.

2.2 Udzielenie informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów

Nie jest wymagane informowanie przez Zarząd każdej z łączących się Spółek Zarządów pozostałych Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów zgodnie z art. 501 § 2 KSH – stosownie do zgody wszystkich współników łączących się Spółek wyrażonej w trybie art. 503¹ § 1 pkt 2) KSH.

2.3 Badanie Planu Połączenia

Nie jest wymagane badanie przez biegłego i jego opinia w zakresie poprawności i rzetelności Planu Połączenia zgodnie z art. 502 i art. 503 §1 KSH – stosownie do zgody wszystkich współników łączących się Spółek wyrażonej w trybie art. 503¹ § 1 pkt 3) KSH.

W związku z powyższym łączące się Spółki nie składają do Sądu Rejestrowego wniosku, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH.

2.4 Dzień Połączenia

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej [dalej: **Dzień Połączenia**].

W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2.5 Sukcesja uniwersalna

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 93 § 1 i § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej – wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

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

Nie ustala się stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały w spółce przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych z uwagi na fakt, że nie dochodzi do takiej wymiany.

Wartość całego majątku Spółki Przejmowanej zostanie przelana do kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.

4 Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane w następujący sposób:

- a) Inwestor otrzyma 156 080 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 15 608 000,- zł,
- b) Wspólnik 1 otrzyma 22 762 udziały o wartości nominalnej 100,- zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2 276 200,- zł,
- c) Wspólnik 2 otrzyma 16 258 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł za każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1 625 800,- zł,

W rezultacie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po połączeniu pozostanie niezmienny i wynosić będzie 19.510.000,00 zł i dzielić się będzie na 195 100 udziałów o wartości nominalnej 100,- zł każdy udział.

5 Dzień, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane Wspólnikom w ramach połączenia uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia

6 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom

Spółka Przejmująca przyzna następujące prawa, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej:

- a) Uprawnienie osobiste do powoływania oraz odwoływania jednego członka zarządu Spółki Przejmującej przysługujące Wspólnikowi 1;
- b) Uprawnienie osobiste do powoływania oraz odwoływania pozostałych – jednego lub dwóch członków zarządu Spółki Przejmującej przysługujące Inwestorowi;
- c) Uprawnienie osobiste do powoływania oraz odwoływania jednego członka rady nadzorczej Spółki Przejmującej przysługujące Wspólnikowi 1 i 2, w okresie, w którym Wspólnik 1 i Wspólnik 2 posiadać będą łącznie minimum 10% (dziesięć procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki;
- d) Uprawnienie osobiste do powoływania pozostałych członków Rady Nadzorczej przysługujące Inwestorowi.

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

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

8 Zezwolenia i zgody na Połączenie i przejęcie majątku Spółki Przejmowanej

Połączenie, w tym przejęcie przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej, nie wymaga uzyskania przez łączące się Spółki zgód lub zezwoleń administracyjnych, a w szczególności nie podlega

zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt. 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, gdyż łączące się Spółki wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, w której Spółką dominującą jest Wspólnik 1.

Nadto, zgodnie z pismem Prezesa UOKiK z 14 lutego 2024r. nr DKK-2.421.91.2023.KSt przejęcie kontroli przez Wspólnika 1 nad Spółką Przejmującą nie podlega zgłoszeniu, z uwagi na nieprzekroczenie kwot wskazanych w art.13 ust.1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

9 Zgłoszenie Planu Połączenia do Sądu Rejestrowego i ogłoszenie Planu Połączenia

Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia Spółki zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejestrowego właściwego dla każdej z nich zgodnie z art. 500 § 1 KSH, tj.

- (i) Spółka Przejmowana do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie. XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Czerniakowska 100, 00-454 Warszawa;
- (ii) Spółka Przejmująca do Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego, ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk.

Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

10 Zawiadomienia

Zgodnie z art. 504 § 1 KSH, wspólnicy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej zostaną zawiadomieni przez Zarządy Spółek o zamiarze połączenia dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie o daty pierwszego zawiadomienia.

11 Zgłoszenie uchwały o łączeniu się Spółek

Zarządy każdej z łączących się Spółek zgłoszą do właściwych dla nich Sądów Rejestrowych, wskazanych w pkt 9 niniejszego planu połączenia uchwałę o Połączeniu w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale ze wskazaniem, czy łącząca się Spółka jest spółką przejmującą, czy spółką przejmowaną – zgodnie z art. 507 § 1 KSH.

12 Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym” zgodnie z art. 508 KSH.

13 Pozostałe postanowienia

Plan Połączenia został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach – po 1 dla każdej z łączących się Spółek.

14. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załączono:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3 – projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2024 r.;

Załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2024 r.;

Załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 września 2024r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

Załącznik nr 7 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 1 września 2024r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

Załącznik nr 8 – oświadczenia wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody w trybie art. 503¹ § 1 KSH;

Załącznik nr 9 – oświadczenia wspólnika Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody w trybie art. 503¹ § 1 KSH;