

Plan połączenia poprzez przejęcie

PZN sp. z o.o.
oraz
YATRE sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 20 marca 2026 roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. PZN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Niełańska 35, 03926 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000060579 NIP: 5271150211, kapitał zakładowy: 2 556 000,00 ZŁ w całości opłacony na który składa się 5112 (słownie: pięć tysięcy sto dwanaście) udziałów objętych przez jednego wspólnika REINO CAPITAL S.A. - **jako Spółka przejmująca** oraz

2. YATRE sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 28/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000563174, NIP: 7010490736, kapitał zakładowy: 410 000,00 ZŁ w całości opłacony, na który składa się 8200 (słownie: osiem tysięcy dwieście) udziałów objętych przez jednego wspólnika REINO CAPITAL S.A. – **jako Spółka przejmowana**.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: YATRE sp. z o.o. w Poznaniu na spółkę przejmującą: PZN sp. z o.o. w Warszawie z zastosowaniem procedury uproszczonej przewidzianej w art. 515¹ § 1 i art. 503¹ k.s.h.

Z uwagi na to, iż udziały w spółce przejmującej i spółce przejmowanej są w całości własnością Spółki **REINO CAPITAL S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Waryńskiego 3a 00-645 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez System Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000251987, NIP: 8951853338, kapitał zakładowy: 69 954 316,00 zł w całości opłacony, (dalej - **jako Spółka dominująca**):

b), podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie nastąpi, a spółka przejmująca nie wyda nowych udziałów w związku z połączeniem;

c) Umowa spółki przejmującej ulegnie zmianie w zakresie nazwy, która będzie brzmieć YATRE PZN Sp. z o.o.

d) Z uwagi na to, że spółki przejmująca i przejmowana są w 100 % własnością tej samej Spółki dominującej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym z art. 515¹ § 1 k.s.h., a za zgodą wspólnika łączących się Spółek znajdą również zastosowanie zwolnienia z art. 503¹ k.s.h., tj. bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

e) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

f) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia i zmianę umowy spółki. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2026 roku lub jakiegokolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

W wyniku Połączenia, spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia tej spółki z rejestru przedsiębiorców KRS (art. 493 §1 k.s.h.)

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. w wyniku połączenia spółka przejmująca wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (sukcesja generalna), co oznacza, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę przejmującą zasadniczo wszystkie prawa majątkowe przysługujące Spółce przejmowanej wraz z jej zobowiązaniami.

Stosownie do art. 494 § 2 k.s.h. z Dniem Połączenia na spółkę przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej – o ile odrębne przepisy ustawy bądź decyzja o udzieleniu zezwolenia koncesji lub ulgi nie stanowi inaczej.

IV. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmującej odbędzie się w dniu 22 kwietnia 2026 roku lub jakiegokolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

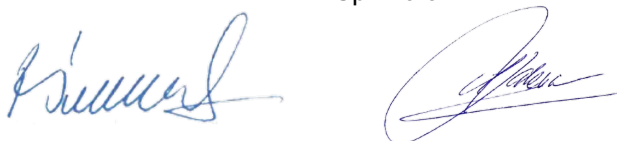
1. projekt uchwały spółki przejmującej o połączeniu spółek
2. projekt uchwały spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
3. projekt zmiany umowy Spółki przejmującej;
3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 28 lutego 2026 r
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2026 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Warszawie w dniu 20 marca 2026 r.

W sprawach nieuregulowanych Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

W imieniu:

PZN Sp. z o.o.



W imieniu:

YATRE sp. z o.o.



Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 20 marca 2026 roku

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW PZN SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU
SPÓŁEK**

**Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą PZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

w sprawie połączenia spółki PZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką YATRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PZN Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), niniejszym postanawia dokonać połączenia **PZN sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Niełańska 35, 03926 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000060579 NIP: 5271150211 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką **YATRE Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 28/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000563174, NIP: 7010490736 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w zw. z art. 515¹ k.s.h. tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z uwzględnieniem za zgodą wspólnika zwolnień z art. 503¹ §1 k.s.h.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników PZN Sp z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz zmianę Umowy Spółki uzgodnione i przyjęte przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 marca 2026 roku, które zostały udostępnione bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowią załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 515¹ k.s.h z zastosowaniem art. 503¹ §1 k.s.h.

2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515¹ § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, gdyż Spółka przejmująca i Spółka przejmowana są w całości własnością Spółki **REINO CAPITAL S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Waryńskiego 3a 00-645 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez System Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000251987, NIP: 8951853338

§ 4

Zgromadzenie Wspólników PZN Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 20 marca 2026 r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW YATRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą PZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2026 roku**

**w sprawie połączenia spółki YATRE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie ze spółką PZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.**

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników YATRE Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia **PZN sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Niełańska 35, 03926 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000060579 NIP: 5271150211 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką **YATRE Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 28/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000563174, NIP: 7010490736 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w zw. z art. 515¹ k.s.h. tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z uwzględnieniem za zgodą wspólnika zwolnień z art. 503¹ §1 k.s.h.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników YATRE Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 marca 2026 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 515¹ k.s.h z zastosowaniem art. 503¹ §1 k.s.h.

2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515¹ § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, gdyż Spółka przejmująca i Spółka przejmowana są w całości własnością Spółki **REINO CAPITAL S.A.** z siedzibą w Warszawie, ul. Ludwika Waryńskiego 3a 00-645 Warszawa,

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez System Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000251987, NIP: 8951853338

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników YATRE Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 20 marca 2026 r. projekt zmiany umowy spółki w zakresie zmiany nazwy spółki.

**Uchwała nr ..
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki pod firmą PZN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie
z dnia 22 kwietnia 2026 roku
w sprawie przyjęcia nowego tekstu Umowy Spółki**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchyla dotychczasową treść Umowy Spółki i przyjmuje nową treść Umowy Spółki, w brzmieniu następującym:

„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1

Stawający oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”. -----

§2

1. Firma Spółki brzmi: **YATRE PZN** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. -----
2. Spółka może używać skróconej firmy **YATRE PZN** Sp. z o. o. -----

§3

Siedzibą spółki jest Warszawa. -----

§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 1) 68.32.B Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie,-
- 2) 33.14.Z Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,-----
- 3) 41.00. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, -----
- 4) 43.21.Z Wykonywanie instalacji elektrycznych,-----
- 5) 43.22.Z Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych i klimatyzacyjnych, -----
- 6) 66.19.Z Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, -----
- 7) 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,-----
- 8) 71.11.Z Działalność w zakresie architektury,-----
- 9) 71.12 Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
- 10) 82.10.Z Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą,-----
- 11) 68.32.A Działalność związana z wyceną nieruchomości,-----
- 12) 77.11.Z Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,-----
- 13) 80.09.Z Działalność ochroniarska, gdzie indziej niesklasyfikowana.-----

§5

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi: 2 556 000,00 złotych (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 5 112 (pięć tysięcy sto dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych (pięćset złotych) każdy). -----
2. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do kwoty 10 000 000,00 złotych (dziesięciu milionów złotych) w drodze uchwał Zgromadzenia Wspólników, podjętych w okresie do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2035 (dwa tysiące trzydziestego piątego) roku. Uchwały takie nie stanowią zmiany Umowy Spółki.-----

§6

Na dzień podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników uchwały nr 1 z dnia 5 listopada 2025 roku w sprawie zmiany umowy Spółki, wszystkie udziały w Spółce należą do spółki pod firmą: REINO Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251987, której przysługuje 5 112 (pięć tysięcy sto dwanaście) udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych (pięćset złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 2 556 000,00 złotych (dwa miliony pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).-----

§7

Czas trwania Spółki jest nieograniczony. -----

§8

Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. -----

1. Na każdy udział przypada jeden głos.-----
2. Udział może być umorzony za zgodą wspólnika w drodze nabycia udziału przez Spółkę. -----
3. Udziały w Spółce mogą być pokryte wkładem pieniężnym lub niepieniężnym. -----

§9

1. Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy. -----
2. Zarząd może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli zaistnieją warunki wymagane przepisami prawa, a w szczególności, jeżeli Spółka posiada wystarczające środki na wypłatę. -----

§10

Organami Spółki są: -----

- 1) Zarząd, -----
- 2) Zgromadzenie Wspólników. -----

§11

1. Zarząd składa się z od jednego do czterech członków. -----
2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Zgromadzenie Wspólników.

3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji. Mandat członka Zarządu nie wygasa z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe za pierwszy rok obrotowy pełnienia funkcji. -----

§12

1. W przypadku Zarządu jednoosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki uprawniony jest jedyny członek Zarządu. -----

2. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym każdorazowo Prezesa Zarządu albo członka Zarządu łącznie z prokurentem.

3. Oprócz innych spraw wskazanych w Kodeksie Spółek Handlowych lub wykraczających poza zakres zwykłego zarządu, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej, uchwały Zarządu wymagają następujące sprawy, jeżeli nie są przewidziane w zatwierdzonym Budżecie Rocznym. -----

1) wszelkie sprawy wymagające uchwały Wspólników, w zakresie podlegającym decyzji Zarządu lub wykonaniu przez Zarząd; -----

2) sporządzenie, aktualizacja i przyjęcie Budżetu Rocznego lub proponowanie zmiany do nich (dla uniknięcia wątpliwości: w każdym przypadku należy przez to rozumieć projekty przedkładane Wspólnikom do akceptacji i formalnego przyjęcia);

3) przyjęcie lub modyfikacja jakiegokolwiek polityki Spółki, w tym polityki zadłużenia, polityki dywidendy, a także zasad, metod i polityk w zakresie rachunkowości i podatków;

4) Zbycie lub nabycie jakichkolwiek składników majątkowych o wartości księgowej lub za wynagrodzeniem przekraczającym w skali roku 100 000,00 złotych;

5) Zbycie prawa lub zaciągnięcie zobowiązania (w ramach jednej lub serii powiązanych transakcji w jednym roku obrotowym) o wartości przekraczającej 100 000,00 złotych EUR;

6) nabycie, Zbycie, udzielenie licencji lub innego rodzaju przeniesienie jakichkolwiek praw do zarejestrowanego lub niezarejestrowanego znaku towarowego, znaku usługowego, logotypu, nazwy handlowej, firmy, nazwy domeny, zarejestrowanego lub niezarejestrowanego wzoru, zarejestrowanego lub niezarejestrowanego prawa autorskiego, programu komputerowego, bazy danych lub kodu źródłowego;

7) zawarcie umowy świadczenia usług o wartości powyżej 100 000,00 złotych, rozwiązanie lub wprowadzenie zmian do istniejących umów;

8) jakiegokolwiek czynności, które nie są zgodne z warunkami obowiązujących umów pożyczki lub umów finansowania, wcześniejsza spłata pożyczek lub zobowiązań z tytułu umów finansowania, z wyjątkiem dokumentów lub porozumień dotyczących leasingu urządzeń od kontrahenta niepowiązanego z żadnym Wspólnikiem;

9) zatwierdzenie jakichkolwiek ofert na świadczenie usług objętych przedmiotem działalności Spółki przedstawianych przez Spółkę innym podmiotom, których konsekwencją może być zaciągnięcie zobowiązania o wartości przekraczającej 100 000,00 złotych;

10) przeznaczenie jakichkolwiek kapitałów rezerwowych;

11) powołanie nowych doradców lub rozwiązanie istniejących stosunków z doradcami prawnymi lub podatkowymi Spółki;

- 12) rozwiązywanie jakichkolwiek kwestii środowiskowych lub przyjęcie planu postępowania z materiałami niebezpiecznymi;
- 13) uzgodnienie planu marketingowego Spółki;
- 14) udzielenie prokury lub pełnomocnictwa;
- 15) otwarcie (lub zamknięcie) rachunku bankowego Spółki;
- 16) zawarcie, przeprowadzenie lub podjęcie transakcji, umowy, porozumienia lub zobowiązania na warunkach innych niż rynkowe;
- 17) zawarcie umowy dotyczącej którejkolwiek z powyższych kwestii.

4. Uchwały Zarządu nie wymagają sprawy w zakresie, w jakim sprawa taka została zatwierdzona przez Wspólników.

5. Posiedzenia Zarządu mogą być zwoływane przez każdego członka Zarządu w drodze zawiadomienia wysłanego przynajmniej na dwa (2) Dni Robocze przed posiedzeniem Zarządu, do każdego członka Zarządu ze wskazaniem: (i) daty i miejsca posiedzenia; (ii) porządku obrad; oraz (iii) wszystkich informacji wymaganych w celu rozpatrzenia spraw, odnośnie których na posiedzeniu ma być podjęta decyzja oraz wszystkich innych informacji wymaganych przez prawo dla ważności odbycia takiego posiedzenia.

6. Członek Zarządu, który zwołał dane posiedzenie Zarządu, pełni funkcję sekretarza tego posiedzenia („Sekretarz”). Funkcję Sekretarza pełni również członek Zarządu, który zarządził podjęcie uchwał poza posiedzeniem w jednym z trybów określonych w ust. 11.

7. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Spółki lub za zgodą wszystkich członków Zarządu wyrażoną na piśmie - w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8. Dozwolony jest udział w posiedzeniach Zarządu za pośrednictwem telefonu lub wideokonferencji, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu uczestniczący w posiedzeniu mogą się ze sobą komunikować w czasie rzeczywistym. W takim przypadku projekty uchwał zostaną przedstawione wszystkim członkom Zarządu przez Sekretarza lub osobę przez niego wskazaną, a w przypadku nieobecności Sekretarza na posiedzeniu, wskazaną przez innego członka Zarządu.

9. Na posiedzeniu Zarządu nie mogą być podejmowane żadne uchwały w sprawach, które nie znajdują się w porządku obrad, chyba że wszyscy członkowie Zarządu biorą udział w posiedzeniu Zarządu i zgodzą się na piśmie, za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość lub do protokołu na podjęcie uchwały w sprawie nieobjętej porządkiem obrad. --

10. W zakresie dozwolonym bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, członek Zarządu, który nie może brać udziału w posiedzeniu, może oddać głos w danej sprawie(-ach) z porządku obrad tego posiedzenia wcześniej, przy czym taki głos na piśmie zostanie doręczony na posiedzeniu przez innego członka Zarządu, biorącego udział w posiedzeniu.

11. Zarząd może podejmować uchwały bez odbycia posiedzenia:

- a) na piśmie, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali wcześniej powiadomieni o treści projektu uchwały lub -----
- b) za pomocą środków bezpośredniej komunikacji na odległość. -----

12. Posiedzenia Zarządu są protokolowane. Protokół sporządza się również w przypadku podjęcia uchwał bez odbycia posiedzenia. Protokół sporządza Sekretarz (lub osoba przez niego wskazana). Protokoły, poza innymi kwestiami wymaganymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, powinny zawierać porządek obrad, imiona i nazwiska członków Zarządu biorących udział w posiedzeniu oraz osób zaproszonych, w tym protokolanta, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne. W przypadku uchwał podjętych poza posiedzeniem protokół powinien zawierać liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz datę ich podjęcia, tj. datę oddania ostatniego głosu w terminie wyznaczonym przez Sekretarza, jeżeli data uchwały nie wynika z jej treści. Sekretarz jest uprawniony do wypełnienia treści uchwały datą jej podjęcia wynikającą z zasad określonych powyżej. Treść podjętych uchwał stanowi integralną część lub załączniki do protokołu. -----

13. Projekt protokołu z posiedzenia Zarządu Sekretarz udostępnia pozostałym członkom Zarządu w celu zgłoszenia uwag. Protokół podpisuje co najmniej Sekretarz, a następnie przesyła go pozostałym członkom Zarządu przy użyciu poczty elektronicznej (email). Członek Zarządu, który nie podpisał protokołu może wnieść zastrzeżenia do jego treści w terminie 5 (pięciu) Dni Roboczych od dnia jego otrzymania. -----

14. Zarząd może uchwalić Regulamin Zarządu. -----

§13

1. Zgromadzenie Wspólników odbywa się w siedzibie Spółki albo w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na które wszyscy wspólnicy wyrażą zgodę na piśmie. Postanowienia Umowy Spółki oraz przepisy powszechnie obowiązującego prawa o zgromadzeniu wspólników stosuje się odpowiednio w sytuacji, gdy w Spółce jest tylko jeden Wspólnik. Jedyne Wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników zgodnie z postanowieniami Umowy Spółki oraz przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. -----

2. Zgromadzenie jest ważne, bez względu na liczbę reprezentowanych na nim udziałów, chyba, że bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa lub treść umowy Spółki stanowią inaczej. Bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte, albo na głosowanie pisemne. -----

3. Jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa nie stanowią inaczej, uchwały Wspólników wymagają zwykłej większości głosów.

4. Poza innymi sprawami przewidzianymi przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa albo postanowienia Umowy Spółki, Uchwały Wspólników wymagają następujące sprawy: -----

- 1) jakiegokolwiek połączenie, podział lub inny rodzaj dekoncentracji, podział udziałów, wydzielenie nowej spółki, przekształcenie lub innego rodzaju restrukturyzacja lub reorganizacja Spółki; --
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego, emisja lub zobowiązanie do emisji lub zaoferowania nowych udziałów, papierów wartościowych lub innych instrumentów uprawniających ich posiadaczy do objęcia udziałów lub innych praw korporacyjnych, lub utworzenie lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia lub jakiegokolwiek innego zabezpieczenia uprawniającego jego beneficjenta do objęcia jakichkolwiek udziałów; -----

- 3) zmiana miejsca prowadzenia działalności lub otwarcie nowego miejsca prowadzenia działalności;
- 4) zatwierdzenie Budżetu Roczego (w tym wszelkich zmian do nich, w cyklu rocznym lub innym), istotne, tj. przekraczające co najmniej 5 %, odstępiania od Budżetu Roczego;
- 5) jakiegokolwiek zmiany faktycznie wykonywanej działalności lub strukturze Spółki;
- 6) wszelkie decyzje dotyczące kapitałów rezerwowych lub zapasowych, w szczególności przeniesienia środków, ich redukcji lub podziału;
- 7) wszelkie decyzje dotyczące jakiegokolwiek dywidendy lub innego podziału zysków (lub pokrycia strat), lub innego podziału środków, zarówno w formie pieniężnej, jak i rzeczowej (w tym dywidend rocznych lub zaliczek na poczet dywidendy) lub inne decyzje dotyczące reinwestycji zysków;
- 8) utworzenie w jakiegokolwiek sposób (bezpośrednio lub pośrednio) podmiotu zależnego Spółki w jakiegokolwiek formie prawnej (w tym w formie spółki cywilnej);
- 9) nabycie udziałów lub papierów wartościowych lub innych interesów ekonomicznych, praw uczestnictwa lub innych praw udziałowych lub praw głosu w jakimkolwiek podmiocie (w tym spółce cywilnej);
- 10) zawarcie umowy pożyczki lub innej umowy o finansowanie, udzielenie pożyczki, kredytu lub utworzenie, ustanowienie lub emisja w jakiegokolwiek inny sposób jakiegokolwiek pochodnych instrumentów finansowych, instrumentów finansowania dłużnego lub równoważnych instrumentów finansowych, w jakiegokolwiek sposób, przez lub na rzecz Spółki w zakresie wykraczającym poza normalny tok działalności Spółki i z wyłączeniem dokumentów lub porozumień dotyczących leasingu sprzętu od kontrahenta niezwiązanego z którymkolwiek ze Wspólników o wartości poniżej 200 000,00 złotych;
- 11) zmiana warunków obowiązujących umów pożyczki lub innych dokumentów finansowania, o których mowa powyżej;
- 12) udzielenie jakiegokolwiek gwarancji, innej niż gwarancja jakości wykonanych usług lub zwolnienia z odpowiedzialności lub działanie w charakterze poręczyciela wobec jakiegokolwiek osoby lub zmiana warunków umowy gwarancji, zwolnienia z odpowiedzialności lub poręczenia;
- 13) ustanowienie, zmiana lub zwolnienie jakiegokolwiek obciążenia na aktywach Spółki;
- 14) Zbycie, wydzierżawienie lub ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia na przedsiębiorstwie lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki;
- 15) Zbycie lub nabycie nieruchomości (w tym prawa użytkowania wieczystego) lub udziału w nieruchomości (w tym prawie użytkowania wieczystego);
- 16) Zbycie lub nabycie jakiegokolwiek składnika majątku (innego niż nieruchomości) o wartości księgowej lub za wynagrodzeniem przekraczającym 200 000,00 złotych (w każdym przypadku z wyjątkiem Zbycia lub nabycia dokonywanego zgodnie z obowiązującym w danym czasie Budżetem Rocznym);
- 17) zawarcie, zmiana lub rozwiązanie jakiegokolwiek umowy lub porozumienia, które: (i) wykracza poza zakres zwykłej działalności lub (ii) ma na celu związanie Spółki na okres dłuższy niż 12 miesięcy lub (iii) przewiduje dokonanie przez Spółkę lub członka Grupy Spółki płatności w

kwocie przekraczającej łącznie 200 000,00 złotych lub zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania lub zobowiązań o łącznej wartości przekraczającej 200 000,00 złotych (w każdym przypadku z wyjątkiem przypadków przewidzianych w obowiązującym w danym czasie Budżecie Rocznym); -----

- 18) zatwierdzenie lub zmiana zasad rachunkowości lub polityki podatkowej Spółki, o ile nie wynikają one z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa; -----
- 19) wydatkowanie środków w kwocie przekraczającej 50 000,00 złotych w związku z analizą nowych projektów biznesowych;-----
- 20) wszczęcie, zakończenie lub polubowne załatwienie jakichkolwiek postępowań sądowych lub arbitrażowych Spółki lub przeciwko Spółce w jakiegokolwiek jurysdykcji, jeżeli wartość przedmiotu sporu (łącznie z wartością sporów powiązanych w danym roku obrotowym) przekracza 200 000,00 złotych lub z innych względów ma istotne znaczenie, z wyjątkiem zwykłej windykacji zobowiązań; -----
- 21) wydawanie komunikatów prasowych lub innych pisemnych komunikatów dla prasy, w mediach społecznościowych lub dla opinii publicznej, które w ocenie Zarządu zawierają informację poufną w rozumieniu Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE lub innej regulacji, która zastąpi tę regulację; -----
- 22) w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, wydanie opinii dotyczącej wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku dotyczącego upadłości lub innego postępowania upadłościowego lub restrukturyzacyjnego dotyczącego Spółki; -----
- 23) podjęcie decyzji o złożeniu propozycji układowych, zawarciu układu lub porozumienia z wierzycielami;-----
- 24) powołanie lub zmiana audytora lub rzeczoznawcy dla Spółki; -----
- 25) zawarcie umowy dotyczącej którejkolwiek z powyższych kwestii. -----

5. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie wymaga uchwały wspólników, jeżeli pozostaje w zgodzie z postanowieniami Umowy Spółki. -----

§14

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. -----
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2001 roku. -----

§15

Na potrzeby niniejszej Umowy Spółki, następujące terminy mają znaczenie nadane im poniżej:

„**Budżet Roczny**” oznacza roczny plan finansowy wraz z kompletnym i zwięzłym opisem założeń biznesowych, który powinien zostać sporządzony i zatwierdzony w odniesieniu do danego roku obrotowego zgodnie z niniejszą Umową Spółki; -----

„**Dzień Roboczy**” oznacza jakiegokolwiek dzień (inny niż sobota, niedziela lub dzień ustawowo wolny od pracy w Polsce), w którym banki prowadzą działalność w Warszawie; -----

„**Kodeks Spółek Handlowych**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych wraz z późn. zm; -----

„**Umowa Spółki**” oznacza dokument założycielski Spółki z późniejszymi zmianami i ujednoliceniami; --

„**Wspólnik**” oznacza osobę, która w danym czasie posiada (zgodnie z Umową Spółki) udział lub udziały w Spółce, natomiast termin „**Wspólnicy**” oznacza wszystkich Wspólników istniejących w danym czasie; -----

„**Zbyć**” oznacza sprzedać, wnieść jako wkład niepieniężny lub w inny sposób przenieść tytuł prawny, a termin „**Zbycie**” należy interpretować odpowiednio;-----

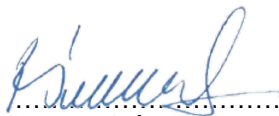
Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 20 marca 2026 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJATKU
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
YATRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2026 ROKU**

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą **YATRE Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 28/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000563174, NIP: 7010490736 (dalej: „Spółka Przejmowana”) ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2026 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 3.833.871,58 zł.

Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – YATRE Sp. z o.o. - Zarząd Spółki wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.



.....
Radosław Świątkowski
Prezes Zarządu



.....
Paweł Żuczek
Wiceprezes Zarządu



.....
Rajmund Walas
Członek Zarządu

Poznań, dnia 20 marca 2026 roku

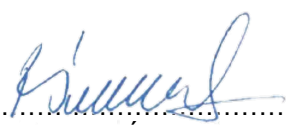
Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 20 marca 2026r.

**OŚWIADCZENIE
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
YATRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2026 ROKU**


Zarząd spółki pod firmą **YATRE Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Mickiewicza 28/7, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000563174, NIP: 7010490736 (dalej: „Spółka Przejmowana”), oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona dla celów połączenia na dzień 28 lutego 2026 roku, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

	28.02.2026 r.
A. AKTYWA TRWAŁE	68.657,77
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	19826,38
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	48.831,39
B. AKTYWA OBROTOWE	11.198.184,09
I. Zapasy	29.794,95
II. Należności krótkoterminowe	9.352.534,93
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.581.454,16
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	234.400,05
AKTYWA OGÓŁEM	11.266.841,86

	28.02.2026
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	3.833.871,58
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	7.432.970,28
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	7.302.552,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
PASYWA OGÓŁEM	11.266.841,86


.....
Radosław Świątkowski
Prezes Zarządu


.....
Paweł Zużczek
Wiceprezes Zarządu


.....
Rajmund Walas
Członek Zarządu

Poznań, dnia 20 marca 2026 roku