

PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI COOL-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W BANIOSZE (BANIOCHA) ZE
SPÓŁKĄ MASTERLIFE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Warszawa, dnia [•] października 2025 r.

PREAMBUŁA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany na podstawie przepisów art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. — Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.; t.j. – Dz.U. z 2024 r. poz. 18) (dalej „KSH”), przez Zarządy łączących się spółek:

1. **MASTERLIFE SOLUTIONS Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa, wpisana 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: 0000531599, NIP: 5272725286, REGON: 36025048800000, zwana dalej jako „**Spółka Przejmująca**”, w imieniu której działa:

Przemysław Skokowski – Prezes Zarządu

2. **COOL-LOGISTICS Sp. z o.o.** z siedzibą w Baniosze, ul. Podleśna 30, 05-532 Baniocha, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000937219, NIP: 5272980156, REGON: 52064223300000, zwana dalej jako „**Spółka Przejmowana**”, w imieniu której działa:

Marcjanna Michalak – Prezes Zarządu

dalej Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane będą łącznie jako „**Spółki**”, a każda z osobna jako „**Spółka**”.

Spółki postanawiają, co następuje:

TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca

Typ i firma spółki	MASTERLIFE SOLUTIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba	Warszawa
Adres	ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000531599
Kapitał zakładowy	135.000,00 ZŁ (sto trzydzieści pięć tysięcy złotych)
Liczba udziałów	2700 (dwa tysiące siedemset)
Wartość nominalna akcji	50,00 ZŁ (pięćdziesiąt złotych)

Typ i firma spółki	COOL-LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Siedziba	Baniocha
Adres	ul. Podleśna 30, 05-532 Baniocha
Oznaczenie rejestru i numeru wpisu do rejestru	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000937219
Kapitał zakładowy	505.000,00 ZŁ (pięćset pięć tysięcy złotych)
Liczba udziałów	10100 (dziesięć tysięcy sto)
Wartość nominalna akcji	50,00 ZŁ (pięćdziesiąt złotych)

SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmującą nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej „**Połączenie**”).

Ze względu na okoliczność, że jeden wspólnik posiada wszystkie udziały w łączących się Spółkach, Połączenie przeprowadzone zostanie z zastosowaniem uproszczonej procedury łączenia spółek przewidzianej w przepisie art. 516 § 6¹ KSH oraz art. 515¹ § 1 KSH, a w szczególności bez przyznawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Uproszczona procedura łączenia polegać będzie na tym, że zgodnie art. 516 § 6¹ KSH do Połączenia nie stosuje się przepisów: art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2–4, art. 502 i 503 KSH. Wobec Spółki Przejmowanej nie stosuje się także art. 501 i 506 KSH. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a Połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w Spółce Przejmującej.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Z dniem zarejestrowania Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 KSH. Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi na, podstawie art. 494 § 1 KSH, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Oznacza to, że na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Majątek Spółki Przejmowanej będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądają na piśmie zapłaty

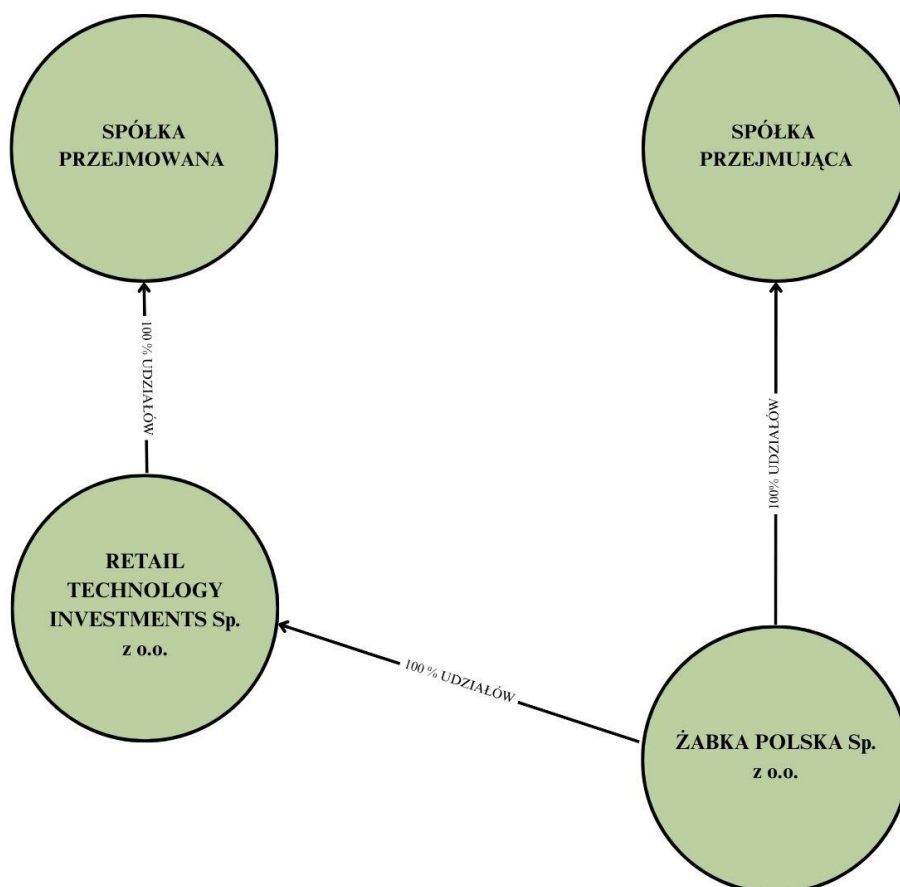
STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ ZASADY PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Mając na względzie, że:

- 1) Wszystkie udziały w łączących się Spółkach posiada bezpośrednio oraz pośrednio jeden wspólnik tj. ŻABKA POLSKA Sp. z o.o.,
- 2) ŻABKA POLSKA Sp. z o.o. jest bezpośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej,
- 3) ŻABKA POLSKA Sp. z o.o. jest pośrednio jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej tj. za pośrednictwem jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – RETAIL TECHNOLOGY INVESTMENTS Sp. z o.o. – którego ŻABKA POLSKA Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem (zob. grafikę „Struktura udziałów łączących się Spółek” poniżej),

– Połączenie przeprowadzone zostanie, na podstawie art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i tym samym **bez przyznawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej**. Tym samym w wyniku Połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej – RETAIL TECHNOLOGY INVESTMENTS Sp. z o.o. – nie stanie wspólnikiem Spółki Przejmującej.

Struktura udziałów łączących się Spółek



DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEMUJĄCEJ

Połączenie przeprowadzone zostanie, na podstawie art. 515¹ § 1 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i tym samym bez przyzwania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikowi Spółki Przejmowanej szczególnych korzyści.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani dla członków organów Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

POWZIĘCIE UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Korzystając z uproszczonej procedury połączenia przewidzianej w przepisie art. 516 § 6¹ KSH powzięcie uchwał o połączeniu, o których mowa w art. 506 § 1 KSH, ograniczone zostanie do uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu został dołączony do niniejszego Planu Połączenia jako **Załącznik nr 1**.

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEMUJĄCEJ

W związku z Połączeniem, korzystając z uproszczonej procedury połączenia przewidzianej w art. 516 § 6¹ KSH oraz w art. 515¹ § 1 KSH, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej, ani podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona została metodą księgową (bilansową), w drodze wyceny aktywów netto, na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 30 września 2025 r. stanowiącego **Załączniki nr 4**.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej znajduje się w **Załączniku nr 2**.

OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczenia Zarządów łączących się Spółek zawierające informacje o stanie księgowym każdej z łączących się Spółek według stanu na dzień 30 września 2025 r. stanowią **Załączniki nr 3-4**.

INFORMACJA O SKŁADZE ZARZĄDU PO POŁĄCZENIU

Po połączeniu w skład Zarządu Spółki Przejmującej będą wchodziłi:

- Przemysław Skokowski;
- Marcjanna Michalak.

INNE WYMAGANE ZGODY I ZEZWOLENIA

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej – zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. 2007 Nr 50, poz. 331 t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1616).

Plan połączenia sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Spółek.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Załączniki stanowią integralną część planu połączenia:

- Załącznik nr 1.** Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek
- Załącznik nr 2.** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2025 r.
- Załącznik nr 3.** Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2025 r.
- Załącznik nr 4.** Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2025 r.
- Załącznik nr 5.** Projekt uchwały Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej o powołaniu członka Zarządu.

PODPISY

Zarząd Spółki Przejmującej	
Przemysław Skokowski – Prezes Zarządu	
Zarząd Spółki Przejmowanej	
Marcjanna Michalak – Prezes Zarządu	

