

**PLAN POŁĄCZENIA**

**POLKOMTEL BUSINESS DEVELOPMENT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**I**

**CPSPV1 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**ORAZ**

**CPSPV2 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 29 stycznia 2024 roku („Plan Połączenia”) pomiędzy zarządami następujących spółek:

**Polkomtel Business Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną 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: **0000377416**, NIP: 5242726938, REGON: 14279705, kapitał zakładowy w wysokości 32.005.000,00 złotych, zwana dalej „PBD” lub „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez:

Janusz Kaliszyk – Prezesa Zarządu,  
Michał Bartczak – Członka Zarządu,  
uprawnionych do łącznej reprezentacji PBD,

i

**CPSPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną 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: **0000454472**, NIP: 7010372474, REGON: 146571614, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, zwana dalej „CPSPV1” lub „**Spółką Przejmowaną 1**”, reprezentowaną przez:

Anetę Jaskólską – Członka Zarządu,  
Katarzynę Ostap-Tomann – Członka Zarządu,

oraz

**CPSPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisaną 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: **0000454476**, NIP: 7010372468, REGON: 146571608, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, zwana dalej „CPSPV2” lub „**Spółką Przejmowaną 2**”, reprezentowaną przez:

Anetę Jaskólską – Członka Zarządu,  
Katarzynę Ostap-Tomann – Członka Zarządu.

CPSPV1 i CPSPV2 łącznie będą zwane „**Spółkami Przejmowanymi**”.

PBD oraz CPSPV1 i CPSPV2 zwane będą dalej łącznie „**Spółkami uczestniczącymi w łączeniu**” lub „**Spółkami**”.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy Spółek uczestniczących w łączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498, art. 499 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), w celu przejęcia przez Spółkę Przejmującą całości majątku Spółek Przejmowanych oraz wstąpienia Spółki Przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”).

## 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

### 1.1. Spółka przejmująca:

**Polkomtel Business Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną 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: **0000377416**, NIP: 5242726938, REGON: 14279705, kapitał zakładowy w wysokości 32.005.000,00 złotych.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Polkomtel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

### 1.2. Spółki przejmowane:

**CPSPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, 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: **0000454472**, NIP: 7010372474, REGON: 146571614, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 jest Polkomtel Business Development sp. z o.o. oraz

**CPSPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, 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: **0000454476**, NIP: 7010372468, REGON: 146571608, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Polkomtel Business Development sp. z o.o.

## 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1. Połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu zostanie dokonane poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej.

2.2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w związku z powyższym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz określenia dnia, od którego nowe udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

2.3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z dniem wpisu Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH - wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przechodzą w szczególności

zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

2.4. Na skutek Połączenia zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą majątek Spółek Przejmowanych o wartości ustalonej dla celów Połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie dla:

2.4.1. Spółki Przejmowanej 1, na dzień 1 stycznia 2024 roku na kwotę - 1 622,84 zł (słownie: minus tysiąc sześćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze);

2.4.2. Spółki Przejmowanej 2, na dzień 1 stycznia 2024 roku na kwotę - 1 580,68 zł (słownie: minus tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).

2.5. Na skutek Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 KSH, a żadna ze Spółek nie jest w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości, zatem zgodnie z art. 491 § 3 KSH mogą podlegać Połączeniu.

2.6. PBD jest jedynym wspólnikiem CPSPV1 i CPSPV2. W związku z powyższym, wobec spełnienia przesłanek określonych w art. 516 § 6 KSH, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj.:

2.6.1. Zarządy Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego;

2.6.2. Plan Połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności Planu Połączenia;

2.6.3. w wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

2.7. Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony oraz nie będą przyznawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółek Przejmowanych, stosownie do postanowień art. 514 KSH, a zatem połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej i umowa Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.

2.8. Zgodnie z dyspozycją art. 506 § 1 KSH Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał podjętych przez Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych. Projekty uchwał w sprawie Połączenia stanowią odpowiednio Załączniki nr 1, 2 i 3 do Planu Połączenia.

2.9. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689) połączenie Spółek uczestniczących w łączeniu nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, iż spółki te należą do tej samej grupy kapitałowej.

### 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I DOPŁATY

W związku z Połączeniem dokonywanym przez przejęcie jednoosobowych spółek przez ich jedynego wspólnika, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmującej.

#### **4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych jest Spółka Przejmująca, wobec czego, stosownie do treści art. 516 KSH nie przyznaje się jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w kapitale Spółki Przejmującej, nie ustala się zasad przyznania takich udziałów i nie określa się dnia, od którego udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

#### **5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W związku z Połączeniem nie przyznaje się jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.

#### **6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółek uczestniczących w łączeniu, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

#### **7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

7.1. Żadna ze Spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2569).

7.2. W przypadku gdyby jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okazało się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najdokładniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Powyższe ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

7.3. Plan Połączenia został sporządzony w sześciu egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek uczestniczących w Połączeniu.

#### **8. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

Do Planu Połączenia, zgodnie z postanowieniami art. 499 § 2 KSH, zostają dołączone następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PBD w sprawie połączenia;

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników CPSPV1 w sprawie połączenia;

Załącznik nr 3 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników CPSPV2 w sprawie połączenia;

Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku CPSPV1 na dzień 1 stycznia 2024 roku;

Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku CPSPV2 na dzień 1 stycznia 2024 roku;

Załącznik nr 6 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – PBD – sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 roku;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 - CPSPV1 - sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 roku;  
Załącznik nr 8 – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – CPSPV2 - sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 roku.

Spółka Przejmująca:

**PBD**

POLKOMTEL BUSINESS  
DEVELOPMENT SP. Z O.O.  
  
Janusz Kaliszuk  
PREZES ZARZĄDU



POLKOMTEL BUSINESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.  
  
Michał Bartczak  
CZŁONEK ZARZĄDU

Spółki Przejmowane:

**CPSPV1**

Członek Zarządu  
  
Katarzyna Ostap-Tomann  
Aneta Jaskólska  
  
Członek Zarządu

**CPSPV2**

Członek Zarządu  
  
Katarzyna Ostap-Tomann  
Aneta Jaskólska  
  
Członek Zarządu

**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Polkomtel Business Development sp. z o.o. i CPSPV1 sp. z o.o. oraz CPSPV2 sp. z o.o.**

*/PROJEKT/*

**Uchwała Nr [...]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**

**Polkomtel Business Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [•] 2024 roku**

*w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie) Spółki (Spółka Przejmująca)  
ze spółką CPSPV1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz spółką CPSPV2 sp. z o.o. z siedzibą w  
Warszawie (Spółki Przejmowane)*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polkomtel Business Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”), działając na podstawie art. 506 KSH, postanawia:

#### **§ 1**

Wyrazić zgodę na uzgodniony w dniu 29 stycznia 2024 r. plan połączenia Spółki, gdzie Spółka jest „**Spółką Przejmującą**”, ze spółkami:

**CPSPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, 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: **0000454472**, NIP: 7010372474, REGON: 146571614, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, („**Spółka Przejmowana 1**”),  
oraz

**CPSPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, 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: **0000454476**, NIP: 7010372468, REGON: 146571608, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, („**Spółka Przejmowana 2**”),

i ogłoszony w dniu 29 stycznia 2024 roku na stronach internetowych Spółki ([www.pbd.waw.pl](http://www.pbd.waw.pl)) i CPSPV1 sp. o.o. ([www.cpspv1.pl](http://www.cpspv1.pl)) oraz CPSPV2 sp. o.o. ([www.cpspv1.pl](http://www.cpspv1.pl)) załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako załącznik nr 1 („**Plan Połączenia**”).

#### **§ 2**

Wyrazić zgodę na połączenie Spółki ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2 (łącznie „**Spółki Przejmowane**”), zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej o wartości

ustalanej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie dla:

- a) Spółki Przejmowanej 1, na dzień 1 stycznia 2024 roku na kwotę - 1 622,84 zł (słownie: minus tysiąc sześćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze);
  - b) Spółki Przejmowanej 2, na dzień 1 stycznia 2024 roku na kwotę - 1 580,68 zł (słownie: minus tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).
2. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
  3. Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółek Przejmowanych, wobec czego na podstawie art. 516 § 6 KSH, połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym.
  4. Na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostaje podwyższony oraz nie są przyznawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz współników Spółek Przejmowanych, stosownie do postanowień art. 514 KSH. Wobec powyższego, nie podlega ustaleniu parytet wymiany udziałów w ramach połączenia.
  5. W wyniku połączenia nie są przyznawane żadne prawa bądź żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

### **§ 3**

W związku z tym, że w ramach połączenia spółek, o którym mowa w § 2 niniejszej uchwały, kapitał zakładowy Spółki nie zostaje podwyższony, nie dokonuje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

### **§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Polkomtel Business Development sp. z o.o. i CPSPV1 sp. z o.o. oraz CPSPV2 sp. z o.o.**

*/PROJEKT/*

**Uchwała Nr [...]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**

**CPSPV1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [•] 2024 roku**

*w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie) Spółki (Spółka Przejmowana) ze spółką Polkomtel Business Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CPSPV1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 506 KSH, postanawia:

#### **§ 1**

Wyrazić zgodę na uzgodniony w dniu 29 stycznia 2024 r. plan połączenia Spółki, gdzie Spółka jest „Spółką Przejmowaną 1”, ze spółkami:

**Polkomtel Business Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną 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: **0000377416**, NIP: 5242726938, REGON: 14279705, kapitał zakładowy w wysokości 32.005.000,00 złotych („Spółka Przejmująca”), oraz

**CPSPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, 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: 0000454476, NIP: 7010372468, REGON: 146571608, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, („Spółka Przejmowana 2”),

(Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane łącznie „Spółkami Przejmowanymi”) i ogłoszony w dniu 29 stycznia 2024 roku na stronach internetowych Spółki ([www.cpspv1.pl](http://www.cpspv1.pl)), Polkomtel Business Development sp. z o.o. ([www.pbd.waw.pl](http://www.pbd.waw.pl)) oraz CPSPV2 sp. o.o. ([www.cpspv2.pl](http://www.cpspv2.pl)), załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako załącznik nr 1 („Plan Połączenia”).

#### **§ 2**

Wyrazić zgodę na połączenie Spółki ze spółkami Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną 2, zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej o wartości

ustalanej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie dla:

- a) Spółki Przejmowanej 1, na dzień 1 stycznia 2024 roku na kwotę - 1 622,84 zł (słownie: minus tysiąc sześćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze);
  - b) Spółki Przejmowanej 2, na dzień 1 stycznia 2024 roku na kwotę - 1 580,68 zł (słownie: minus tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).
2. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
  3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, wobec czego na podstawie art. 516 § 6 KSH, połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym.
  4. Na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostaje podwyższony oraz nie są przyznawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółek Przejmowanych, stosownie do postanowień art. 514 KSH. Wobec powyższego, nie podlega ustaleniu parytet wymiany udziałów w ramach połączenia.
  5. W wyniku połączenia nie są przyznawane żadne prawa bądź żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

*/PROJEKT/*

**Uchwała Nr [...]**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą**

**CPSPV2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia [•] 2024 roku**

*w sprawie połączenia (łączenie przez przejęcie) Spółki (Spółka Przejmowana) ze spółką Polkomtel Business Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca)*

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki CPSPV2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 506 KSH, postanawia:

#### **§ 1**

Wyrazić zgodę na uzgodniony w dniu 29 stycznia 2024 r. plan połączenia Spółki, gdzie Spółka jest „Spółką Przejmowaną 2”, ze spółkami:

**Polkomtel Business Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa, wpisaną 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: **0000377416**, NIP: 5242726938, REGON: 14279705, kapitał zakładowy w wysokości 32.005.000,00 złotych („Spółka Przejmująca”), oraz

**CPSPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, 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: **0000454472**, NIP: 7010372474, REGON: 146571614, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, („Spółka Przejmowana 1”),

(Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane łącznie „Spółkami Przejmowanymi”), i ogłoszony w dniu 29 stycznia 2024 roku na stronach internetowych Spółki ([www.cpspv2.pl](http://www.cpspv2.pl)), Polkomtel Business Development sp. z o.o. ([www.pbd.waw.pl](http://www.pbd.waw.pl)) oraz CPSPV1 sp. o.o. ([www.cpspv1.pl](http://www.cpspv1.pl)), załączony do Protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki jako załącznik nr 1 („Plan Połączenia”).

#### **§ 2**

Wyrazić zgodę na połączenie Spółki ze spółkami Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną 1, zgodnie z warunkami określonymi w Planie Połączenia, to jest:

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej o

wartości ustalonej dla celów połączenia zgodnie z wyceną dokonaną wg metody księgowej, opierającej się o wartości ujawnione w bilansie dla:

- a) Spółki Przejmowanej 1, na dzień 1 stycznia 2024 roku na kwotę - 1 622,84 zł (słownie: minus tysiąc sześćset dwadzieścia dwa złote i osiemdziesiąt cztery grosze);
  - b) Spółki Przejmowanej 2, na dzień 1 stycznia 2024 roku na kwotę - 1 580,68 zł (słownie: minus tysiąc pięćset osiemdziesiąt złotych i sześćdziesiąt osiem groszy).
2. W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
  3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, wobec czego na podstawie art. 516 § 6 KSH, połączenie zostaje dokonane w trybie uproszczonym.
  4. Na skutek Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostaje podwyższony oraz nie są przyznawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na rzecz wspólników Spółek Przejmowanych, stosownie do postanowień art. 514 KSH. Wobec powyższego, nie podlega ustaleniu parytet wymiany udziałów w ramach połączenia.
  5. W wyniku połączenia nie są przyznawane żadne prawa bądź żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

#### § 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Polkomtel Business Development sp. z o.o. i CPSPV1 sp. z o.o. oraz CPSPV2 sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku  
Spółki Przejmowanej – CPSPV1 sp. z o.o.  
na dzień 1 stycznia 2024 roku**

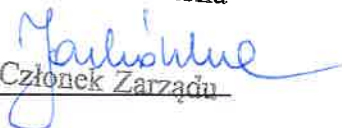
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki CPSPV1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki CPSPV1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454472, NIP: 7010372474, REGON: 146571614, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, („Spółka Przejmowana 1”), zostało sporządzone na dzień **1 stycznia 2024** roku dla celów połączenia Spółki Przejmowanej 1 ze spółką Polkomtel Business Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) oraz spółką CPSPV2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 2”)

Dla ustalenia wartości majątku spółki CPSPV1 sp. z o.o. przyjęto wycenę księgową zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień **1 stycznia 2024** roku wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik nr 7 do Planu Połączenia.

Księgowa metoda wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, stanowiącej różnicę pomiędzy sumą aktywów oraz sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania, wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień **1 stycznia 2024** roku, wartość netto majątku Spółki Przejmowanej wyniosła - 1 623 złotych (słownie: minus tysiąc sześćset dwadzieścia trzy złote).

Członek Zarządu  
  
Katarzyna Ostap-Tomann

Aneta Jaskólska  
  
Członek Zarządu

**Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Polkomtel Business Development sp. z o.o. i CPSPV1 sp. z o.o. oraz CPSPV2 sp. z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku  
Spółki Przejmowanej – CPSPV2 sp. z o.o.  
na dzień 1 stycznia 2024 roku**

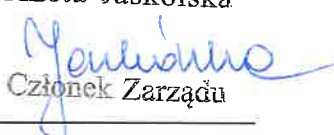
Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki CPSPV2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki CPSPV2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000454476, NIP: 7010372468, REGON: 146571608, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 złotych, („Spółka Przejmowana 2”), zostało sporządzone na dzień 1 stycznia 2024 roku dla celów połączenia Spółki Przejmowanej 2 ze spółką Polkomtel Business Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmująca”) oraz spółką CPSPV1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana 1”).

Dla ustalenia wartości majątku spółki CPSPV2 sp. z o.o. przyjęto wycenę księgową zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r., opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 stycznia 2024 roku wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym załącznik nr 8 do Planu Połączenia.

Księgowa metoda wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości jej aktywów netto, stanowiącej różnicę pomiędzy sumą aktywów oraz sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania, wynikających z bilansu Spółki Przejmowanej.

Wobec powyższego, Zarząd Spółki Przejmowanej ustala i oświadcza, że na dzień 1 stycznia 2024 roku, wartość majątku netto Spółki Przejmowanej wyniosła - 1 581 złotych (słownie: minus tysiąc pięćset osiemdziesiąt jeden złotych).

Członek Zarządu  
  
Katarzyna Ostap-Tomann

Aneta Jaskólska  
  
Członek Zarządu

**Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Polkomtel Business Development sp. z o.o. i CPSPV1 sp. z o.o. oraz CPSPV2 sp. z o.o.**

**Oświadczenie zawierające informację  
o stanie księgowym Spółki Przejmującej – Polkomtel Business Development sp. z o.o.  
sporządzone do celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki Polkomtel Business Development sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem, sporządzonym na dzień 1 stycznia 2024 roku (dane w złotych polskich).

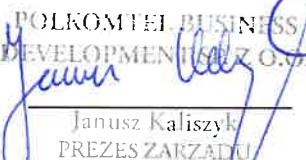
<b>AKTYWA</b>	<b>01/01/2024</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19 981 857,86</b>
<b>Należności długoterminowe</b>	
Od jednostek powiązanych	12 028,14
Nieruchomości	19 946 395,50
Udziały i akcje w jednostkach powiązanych	2 000,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 434,22
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>34 039 374,05</b>
<b>Zapasy - towary</b>	<b>1 640,14</b>
<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>2 194 518,18</b>
Należności od jednostek powiązanych z tytułu dostaw i usług	506 080,58
Należności od pozostałych jednostek	1 688 437,60
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	824 153,15
inne	864 284,45
<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	
Krótkoterminowe aktywa finansowe	31 843 215,73
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	31 843 215,73
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>54 021 231,91</b>

<b>PASYWA</b>	<b>01/01/2024</b>
<b>Kapitał własny</b>	<b>53 727 226,18</b>
Kapitał zakładowy	32 005 000,00
Kapitał zapasowy	7 242 201,06
Pozostałe kapitały rezerwowe	40 006 250,00
Strata z lat ubiegłych	(25 526 099,31)
Zysk/(strata) netto	(125,57)
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>294 005,73</b>
<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15 477,06
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>278 528,67</b>
Wobec jednostek powiązanych	45 951,21
z tytułu dostaw i usług	45 951,21
Wobec pozostałych jednostek	232 577,46
z tytułu dostaw i usług	109 838,06
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	122 669,40
inne	70,00
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>54 021 231,91</b>

Zarząd oświadcza, że powyższy bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**POLKOMTEL BUSINESS DEVELOPMENT SP. Z O.O.**

  
 Michał Bartczak  
 CZŁONEK ZARZĄDU

  
 POLKOMTEL BUSINESS  
 DEVELOPMENT SP. Z O.O.  
 Janusz Kaliszyk  
 PREZES ZARZĄDU



**Oświadczenie zawierające informację  
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - CPSPV1 sp. z o.o.  
sporządzone do celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki CPSPV1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem, sporządzonym na dzień 1 stycznia 2024 roku (dane w złotych polskich).

<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 551,13</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 551,13</b>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 551,13
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b><u>4 551,13</u></b>
<b>PASYWA</b>	
<b>Kapitał własny</b>	
Kapitał Zakładowy	5 000,00
Kapitał Rezerwowy	60 000,00
Strata z lat ubiegłych	- 66 622,84
<b>Kapitał własny razem</b>	<b><u>- 1 622,84</u></b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 173,97</b>
<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:</b>	<b>6 173,97</b>
z tytułu pożyczek	6 014,07
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	<u>159,90</u>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>	<b><u>6 173,97</u></b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b><u>4 551,13</u></b>

Zarząd oświadcza, że powyższy bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Członek Zarządu  
  
Katarzyna Ostap-Tomann

Aneta Jaskólska

  
Członek Zarządu

**Załącznik nr 8 do Planu Połączenia Polkomtel Business Development sp. z o.o. i CPSPV1 sp. z o.o. oraz CPSPV2 sp. z o.o.**

**Oświadczenie zawierające informację  
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - CPSPV2 sp. z o.o.  
sporządzone do celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 roku**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki CPSPV2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się zgodnie z poniższym bilansem, sporządzonym na dzień 1 stycznia 2024 roku (dane w polskich złotych).

<b>AKTYWA</b>	
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>4 593,29</b>
<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>4 593,29</b>
Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 593,29
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>4 593,29</b>
<b>PASYWA</b>	
<b>Kapitał własny</b>	
Kapitał Zakładowy	5 000,00
Kapitał Rezerwowy	60 000,00
Strata z lat ubiegłych	-
<b>Kapitał własny razem</b>	<b>66 580,68</b>
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	
<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>6 173,97</b>
<b>Zobowiązania wobec jednostek powiązanych:</b>	<b>6 173,97</b>
z tytułu pożyczek	6 014,07
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy	159,90
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem</b>	<b>6 173,97</b>
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>4 593,29</b>

Zarząd oświadcza, że powyższy bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Członek Zarządu

  
Katarzyna Ostap-Tomann

Aneta Jaskólska

  
Członek Zarządu