

PLAN POŁĄCZENIA
SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)

ze

SPRAVIA - INVESCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)

sporządzony w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2026 roku przez:

- I. Spółkę pod firmą **SPRAVIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000227270, NIP: 5272458715, REGON: 015901036, z kapitałem zakładowym w wysokości 657.333.000 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez Pana Tomasza Konarskiego – Prezesa Zarządu
- II. Spółkę pod firmą **SPRAVIA - INVESCO** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001074160, NIP: 5273088829, REGON: 527150792, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez: Pana Tomasza Konarskiego – Członka Zarządu i Pana Łukasza Białeckiego – Członka Zarządu

zwane dalej łącznie „**Spółkami**”

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółki **SPRAVIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką **SPRAVIA - INVESCO** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Zarządy łączących się Spółek uzgodniły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „**k.s.h.**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w **trybie połączenia przez przejęcie**, uregulowanego w art. 492 §1 pkt 1) k.s.h., z uwzględnieniem uproszczenia procedury połączeniowej uregulowanego w art. 516 §6 k.s.h.
3. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu obniżenia kosztów zarządzania oraz uproszczenia struktury właścicielskiej.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Dane łączących się spółek:

Spółka Przejmująca:

- a. typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b. firma: **SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**
- c. siedziba: Warszawa,
- d. adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa,
- e. numer Krajowego Rejestru Sądowego: **0000227270,**
- f. oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- g. wysokość kapitału zakładowego: 657.333.000 zł dzieląca się na 1.314.666 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy.

Spółka Przejmowana:

- a. typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b. firma: **SPRAVIA - INVESCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- c. siedziba: Warszawa,
- d. adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa,
- e. numer Krajowego Rejestru Sądowego: **0001074160**
- f. oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- g. wysokość kapitału zakładowego: 5.000 zł dzieląca się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.

Udziałowcem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

2. Sposób łączenia.

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę **SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie jej jednoosobowej spółki **SPRAVIA - INVESCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie w trybie określonym w art. 492 §1 pkt. 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku spółki **SPRAVIA - INVESCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (**Spółka przejmowana**) na spółkę **SPRAVIA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (**Spółka przejmująca**) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, w drodze sukcesji uniwersalnej, zaś rozwiązanie spółki

SPRAVIA - INVESCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nastąpi bez przeprowadzenia jej likwidacji.

2. Zważywszy, że Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 §6 k.s.h., przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenia, tj.:
 - wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się udziałowcami Spółki przejmującej (a contrario art. 494 §4 k.s.h.),
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, w tym bez wskazywania zasad przyznawania udziałów w Spółce przejmującej oraz określenia dnia, od którego udziały Spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 §1 pkt. 2-4 k.s.h.),
 - nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h.,
 - Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.,
 - wspólnikom łączących się Spółek nie zostanie udostępnione do wglądu sprawozdania zarządów łączących się Spółek sporządzone dla celów połączenia oraz opinia biegłego,
 - z uwagi na brzmienie art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki przejmującej w zamian za majątek Spółki przejmowanej, w związku z czym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, ani też zmiany umowy Spółki przejmującej.
3. Zgodnie z art. 506 §1 połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
4. Udostępnienie Planu Połączenia nastąpi w sposób określony w art. 500 §2¹ k.s.h., tj. poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej każdej z łączących się spółek pod adresami internetowymi: www.spravia.pl dla SPRAVIA Sp. z o.o. i www.spravia-invesco.pl dla SPRAVIA - INVESCO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś udostępnienie wspólnikom dokumentów wskazanych w art. 505 §1 pkt. 1) – 3) k.s.h., z uwzględnieniem postanowień art. 505 §2 k.s.h., nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem podjęcia uchwały o połączeniu.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki przejmującej („**Dzień połączenia**”), przy czym wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki przejmowanej.
6. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Spółka przejmująca z Dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
8. Na Spółkę przejmującą przejdą 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.
9. Majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów Spółki Przejmującej odpowiadają solidarnie.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz dla osób uczestniczących w połączeniu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Planie Połączenia zastosowanie mają przepisy k.s.h.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Planu Połączenia okaże 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 w możliwie jak najbliższy sposób odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i dwóch dla Sądu Rejestrowego.

IV. ZAŁĄCZNIKI:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej o połączeniu Spółek,

3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2026 roku,
4. oświadczenie zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2026 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
5. oświadczenie zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2026 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

V. OŚWIADCZENIA:

1. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. spółki SPRAVIA Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej i SPRAVIA - INVESCO Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej w dniu 27 sierpnia 2026 roku.
2. Na dokonanie niniejszego połączenie nie jest wymagana zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ obie Spółki wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej.

Za Spółkę Przejmującą:

Tomasz Konarski – Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:

Tomasz Konarski – Członek Zarządu

Łukasz Białecki – Członek Zarządu
