

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

GJS83 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)

ORAZ

WENET SYNERGY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1”)

GRUPA TENSE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2”)

ARTEFAKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3”)

SEMAHEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 4”)

WIDZIALNI.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 5”)

(ŁĄCZNIE JAKO „SPÓŁKI PRZEJMOWANE”)

Z DNIA 26 LUTEGO 2025 R.

(„PLAN POŁĄCZENIA”)

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 26 lutego 2025 r. uzgodniony pomiędzy:

(1) **GJS83 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001070345, NIP 7011175617, REGON 526992879 („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

(2) **WeNet Synergy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000474969, NIP 1132868428, REGON 146843691 („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) **Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000729013, NIP 5272849261, REGON 380024865 („**Spółka Przejmowana 2**”),

(4) **Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000477000, NIP 1132868730, REGON 146864871 („**Spółka Przejmowana 3**”),

(5) **Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000798061, NIP 1133001938, REGON 384042943 („**Spółka Przejmowana 4**”),

(6) **Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000620905, NIP 1132911578, REGON 36464457 („**Spółka Przejmowana 5**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4 oraz Spółka Przejmowana 5 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.; „**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą GJS83 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, jako spółka przejmująca, oraz
- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą WeNet Synergy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
- 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
- 4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
- 5) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
- 6) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, jako spółki przejmowane.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Podstawy prawne Połączenia

Podstawę Połączenia stanowią będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i 4 KSH, zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzeń Wspólników każdej ze Spółek Przejmowanych, obejmujących zgodę wspólników na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia.

Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 ze zm.) („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”), ponieważ Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych podanych poniżej, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

- a) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem: <https://gjs83.pl/> ,
- b) Spółkę Przejmowaną 1 na jej stronie internetowej pod adresem: <https://wenetsynergy.pl/> ,
- c) Spółkę Przejmowaną 2 na jej stronie internetowej pod adresem: <https://www.grupatense.pl/> ,
- d) Spółkę Przejmowaną 3 na jej stronie internetowej pod adresem: <https://www.artefakt.pl/> ,
- e) Spółkę Przejmowaną 4 na jej stronie internetowej pod adresem: <https://semahead.agency/> ,
- f) Spółkę Przejmowaną 5 na jej stronie internetowej pod adresem: <https://widzialni.pl/>.

3. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień**

Połączenia”). W następstwie wpisu nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Skutki Połączenia

W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych.

W wyniku Połączenia, każda ze Spółek Przejmowanych zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

5. Przyczyny Połączenia

Celem Połączenia Spółek jest uproszczenie struktury właścicielskiej łączących się spółek, w skład której wchodzi, m.in. Spółka Przejmująca, Spółki Przejmowane oraz wspólnik Spółki Przejmującej. Celem Połączenia jest skrócenie procesów decyzyjnych oraz eliminacja zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej, jak również obniżenie jednostkowych kosztów administracyjnych wskutek pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów w ramach działalności Spółki Przejmującej (z uwagi na analogiczny przedmiot działalności Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej).

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Zważywszy na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, a Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia się spółek, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, w wyniku czego Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a ich majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego, zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, w ramach planowanego Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej. Nie zakłada się wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, Plan Połączenia nie przewiduje również zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH.

W ramach planowanego Połączenia nie przewiduje się również dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 i 3 KSH.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

Jednocześnie brak jest w Spółkach Przejmowanych osób szczególnie uprawnionych.

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

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1;
- 3) Załącznik 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2;
- 4) Załącznik 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3;
- 5) Załącznik 5 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 4;
- 6) Załącznik 6 - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 5;
- 7) Załącznik 7 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.;
- 8) Załącznik 8 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.;
- 9) Załącznik 9 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.;
- 10) Załącznik 10 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 4, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.;

- 11) Załącznik 11 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 5, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.;
- 12) Załącznik 12 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.;
- 13) Załącznik 13 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.;
- 14) Załącznik 14 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.;
- 15) Załącznik 15 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.
- 16) Załącznik 16 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 4, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.
- 17) Załącznik 17 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 5, sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r.

W imieniu i na rzecz GJS83 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Mateusz Nowak

Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz WeNet Synergy Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Rafał Merk

Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Grupa Tense Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Rafał Merk

Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Artefakt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Rafał Merk

Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Semahead spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Rafał Merk

Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Widzialni.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Rafał Merk

Prezes Zarządu