

POROZUMIENIE W SPRAWIE PRZYJĘCIA PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK

(dalej jako „Porozumienie”)

zawarte w dniu 21 maja 2026 roku, pomiędzy:

- 1) **ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska 368, Zabierzów 32-080, poczta Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861165, NIP 9441857763, REGON 357103462, mającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 PLN, wpłacony w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

- 2) **NOVO INVESTMENT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (adres: ul. Krakowska 368, Zabierzów 32-080, poczta Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691259, NIP 5130251281, REGON 368077345, mającą kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, wpłacony w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”.

PREAMBUŁA

ZWAŻYSZY NA TO, ŻE:

- A. Spółki zamierzają połączyć się w taki sposób, że Spółka Przejmująca przejmie Spółkę Przejmowaną, przejmując cały jej majątek;
- B. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, przewidzianym w przepisach Kodeksu spółek handlowych („KSH”) dla połączenia spółek kapitałowych,

w ramach którego spółką przejmującą jest spółka posiadająca wszystkie udziały w spółce przejmowanej.

SPÓŁKI POSTANOWIŁY CO NASTĘPUJE:

§ 1

1. Spółki niniejszym uzgadniają, że połączą się na warunkach określonych w planie połączenia stanowiącym załącznik nr 1 do Porozumienia (dalej jako „**Plan Połączenia**” „**Połączenie**”).
2. Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, w ramach którego Spółka Przejmująca ATT PRO sp. z o.o. przejmie Spółkę Przejmowaną NOVO INVESTMENT.PL sp. z o.o., tj. w ramach Połączenia nastąpi przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (tzw. łączenie się przez przejęcie), z zastrzeżeniem zdania następnego. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, tj. posiada wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym, Połączenie zostanie przeprowadzane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej i przeznaczenia ich dla wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym także bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. Prowadziłoby to do utworzenia nowych udziałów przez Spółkę Przejmującą w jej własnym kapitale zakładowym i przyznania ich samej sobie, bowiem to właśnie Spółka Przejmująca jest wspólnikiem (i do tego jedynym) Spółki Przejmowanej. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej byłoby w takim przypadku zabiegiem sztucznym i niepotrzebnym, abstrahując od przewidzianych prawem ograniczeń obejmowania przez spółkę z o.o. udziałów we własnym kapitale zakładowym. W związku z tym, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszego Porozumienia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Plan Połączenia (wraz ze swoimi załącznikami) stanowi integralną część Porozumienia.

§ 3

1. Jeśli którekolwiek postanowienie Porozumienia zostanie uznane za nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne nie spowoduje ono, że inne postanowienie Porozumienia stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub bezskuteczne.
2. Porozumienie wchodzi w życie z chwilą jego podpisania przez obie Spółki, zgodnie z zasadami ich reprezentacji.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Tomasz Kamiński
Członek Zarządu

Adam Fabrycy
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej

Rafał Hędrzak
Członek Zarządu

Agnieszka Filipowska - Suchan
Członek Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
ATT PRO SP. Z O.O. ORAZ NOVO INVESTMENT.PL SP. Z O.O.

Niniejszy Plan Połączenia zostaje przyjęty w poniższym brzmieniu:

A. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Połączenie spółek (dalej jako „**Połączenie**”) zostanie przeprowadzone pomiędzy:

- 1) **ATT PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabierzowie (adres: ul. Krakowska 368, Zabierzów 32-080, poczta Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000861165, NIP 9441857763, REGON 357103462, mającą kapitał zakładowy w wysokości 10.000.000,00 PLN, wpłacony w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

- 2) **NOVO INVESTMENT.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (adres: ul. Krakowska 368, Zabierzów 32-080, poczta Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000691259, NIP 5130251281, REGON 368077345, mającą kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, wpłacony w całości, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”.

B. SPOSÓB I TRYB POŁĄCZENIA

1. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „**KSH**”) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej (tzw. połączenie przez przejęcie).

2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem w Spółce Przejmowanej, tj. posiada wszystkie udziały w jej kapitale zakładowym, Połączenie jest przeprowadzane w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z tym w ramach Połączenia nie dokonuje się poniższych czynności, które nie są wymagane w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą jednoosobowej spółki zależnej, tj. takiej, w której spółka przejmująca ma wszystkie udziały:
 - a) sporządzenie przez zarządy łączących się spółek sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - b) informowanie się przez zarządy łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, zgodnie z art. 501 § 2 KSH;
 - c) badanie planu połączenia przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii, o której mowa w art. 502 i 503 KSH.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a do niniejszego Planu Połączenia nie dołącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, a jedynie tekst jednolity tej umowy.
4. Z dniem Połączenia (w rozumieniu art. 493 § 2 KSH), zgodnie z art. 494 § 1 KSH, Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

C. PRAWA PRYZNANE WSPÓLNIKOM I OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB

Spółki postanawiają, że żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH nie zostaną przyznane współnikom ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej w związku z Połączeniem, jak również, że nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH. Połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania tego rodzaju praw i korzyści, bowiem mają one charakter ponadstandardowy, a Połączenie ma być przeprowadzone w sposób nieodbiegający od standardowych zasad uwzględniających uproszczenie Połączenia z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę zależną.

D. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Spółki opublikują Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj. Spółka Przejmująca na stronie <https://att-pro.pl/> (do której automatycznie odsyła również witryna www.attsa.pl) oraz Spółka Przejmowana na stronie <https://novoinvestment.com.pl/> , przy czym nastąpi to w przypadku obu Spółek nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem ich zgromadzeń wspólników, na których mają być podjęte uchwały w sprawie ich połączenia (i nie później niż w terminie, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH). Tak opublikowany Plan Połączenia pozostanie tam dostępny aż do zakończenia tych zgromadzeń.
2. Zgodnie z art. 504 § 1 KSH wspólnik Spółki Przejmującej zostanie zawiadomiony przez zarząd Spółki Przejmującej o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmowaną dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmującej.
3. Zgodnie z art. 504 § 1 KSH. wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie zawiadomiony przez zarząd Spółki Przejmowanej o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmującą dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmowanej.
4. Na mocy art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar dokonania Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

E. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;
3. Tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2026 roku;

5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o jej stanie księgowym na dzień 30 kwietnia 2026 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
6. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o jej stanie księgowym na dzień 30 kwietnia 2026 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu Spółki Przejmującej:

W imieniu Spółki Przejmowanej

Tomasz Kamiński - Członek Zarządu

Rafał Hędrzak - Członek Zarządu

Adam Fabrycy Członek Zarządu

Agnieszka Filipowska – Suchan - Członek
Zarządu