

Kraków, dnia 26 kwietnia 2024 r.

## **PLAN POŁĄCZENIA**

Działając zgodnie z art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, zwanego dalej „k.s.h.”, Zarządy Spółek:

1. **Loycon Systemy Informatyczne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwana dalej “LSI”) z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 66H, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001068703 (zwana dalej “spółką przejmującą”),

**oraz**

2. **Loycon Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (zwana dalej “LS”) z siedzibą w Krakowie, ul. Gromadzka 66H, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000416330 (zwana dalej “spółką przejmowaną”),

ustalają niniejszy plan połączenia spółek LSI oraz LS.

### **1. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA**

Połączenie LSI z LS zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki LS będącej spółką przejmowaną na LSI, występującą jako spółka przejmująca. Jednocześnie połączenie zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h.

### **2. UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓLEK**

W spółce przejmującej oraz spółce przejmowanej Pani Renata Furman jest jedynym wspólnikiem, posiadającym wszystkie udziały w każdej spółce (tj. jednoosobowa spółka).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> k.s.h.:



- 1) w planie połączenia nie uwzględnia się stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej, wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych, zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej oraz dnia, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.;
- 2) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h. i nie będzie sporządzana opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.;
- 3) zarząd spółki przejmowanej nie będzie zobowiązany do sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz nie będzie zobowiązany do poinformowania zarządu spółki przejmującej o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (zgodnie z art. 501 k.s.h.);
- 4) łączenie się spółek nie wymaga uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej, o której mowa w art. 506 § 1 k.s.h.;
- 5) z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz, że nie zajdą inne okoliczności, które wymagałyby ujawnienia w umowie spółki przejmującej, w związku z połączeniem umowa spółki przejmującej nie zostanie zmieniona; wobec powyższego do niniejszego planu połączenia nie zostaje załączony projekt zmian umowy spółki przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.;
- 6) w związku z wyrażeniem, na podstawie art. 503<sup>1</sup> k.s.h. zgody przez jedyne go wspólnika obu spółek nie jest konieczne sporządzenie sprawozdania i udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 k.s.h.;
- 7) plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej spółki przejmującej i spółki przejmowanej i będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.



### **3. BRAK PRYZNANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Zgodnie z art. 515<sup>1</sup> § 1 połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej (tj. bez przyznania udziałów w spółce przejmującej jednemu wspólnikowi).

Kapitał zakładowy LSI nie ulegnie zmianie i będzie wynosić 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

W wyniku połączenia LSI oraz LS struktura udziałowa LSI nie ulegnie zmianie. Wspólnikiem LSI pozostanie Pani Renata Furman.

### **4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ LSI WSPÓLNIKOM LS ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNE UPRAWNIONYM W LS**

W spółce przejmowanej nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 k.s.h. Żadne inne prawa ani uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h., nie występują i nie będą przyznawane.

### **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie są przewidziane dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

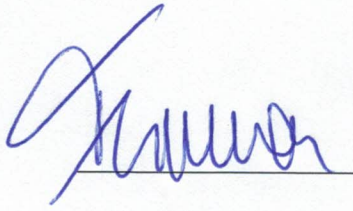
\* \* \*

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników LSI o połączeniu LSI z LS przygotowany przez Zarząd LSI;
- 2) Ustalenie wartości majątku LS na dzień 31 marca 2024 r.;
- 3) Oświadczenie Zarządu LSI zawierające informację o stanie księgowym LSI sporządzoną dla celów połączenia w oparciu o bilans LSI z dnia 31 marca 2024 r.;
- 4) Oświadczenie Zarządu LS zawierające informację o stanie księgowym LS sporządzoną dla celów połączenia w oparciu o bilans LS z dnia 31 marca 2024 r.;

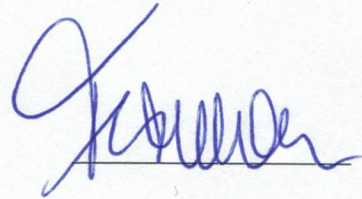
\* \* \*

**Zarząd LSI**

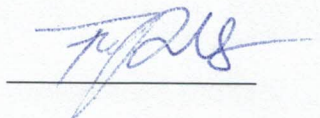


Stanisław Furman

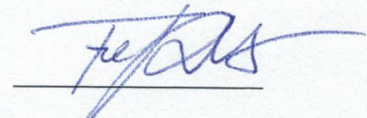
**Zarząd LS**



Stanisław Furman



Renata Furman



Renata Furman