

ANEKS NR 1
Z DNIA 10 MAJA 2024 R.
DO
PLANU POŁĄCZENIA
BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)
ORAZ
ZEMPORTIC INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)
Z DNIA 29 LUTEGO 2024 R.

Niniejszy aneks nr 1 („Aneks 1”) do planu połączenia został sporządzony i uzgodniony dnia 10 maja 2024 roku pomiędzy:

- i) **Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 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: 0000848400, posiadającą NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „Spółka Przejmująca” lub „Bruno Tassi Sp. z o.o.”),

oraz

- ii) **Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 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: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „Spółka Przejmowana” lub „Zemportic Investments sp. z o.o.”).

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- i) w dniu 29 lutego 2024 r. Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana ustaliły plan połączenia (dalej jako: „Plan Połączenia”), a także dokonały ogłoszenia Planu Połączenia na swoich stronach internetowych,
- ii) na dzień podpisania niniejszego Aneksu 1 nie doszło do połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną,

- iii) po dniu przyjęcia i ogłoszenia Planu Połączenia tj. w dniu 16 kwietnia 2024 r. pomiędzy Panem Jarosławem Kottunem (jedyne Wspólnik Spółki Przejmowanej) a spółką pod firmą **KALETICOBЕ INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 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: 0001042973, posiadająca NIP: 5273062497 oraz REGON: 525628686 (dalej również jako: „**KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o.**”) została zawarta umowa wniesieni wkładu niepieniężnego tj. wszystkich udziałów posiadanych przez Pana Jarosława Kottuna w Spółce Przejmowanej na rzecz **KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o.**, w celu pokrycia podważonego kapitału zakładowego **KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o.**, dokonanego na podstawie uchwały nr 1 z dnia 16 kwietnia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki **KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o.** W wyniku powyższego na dzień podpisania niniejszego Aneksu 1 jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest **KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o.**,
- iv) zamiarem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest aktualizacja tekstu Planu Połączenia w taki sposób aby uwzględniał on zmianę jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, a następnie przeprowadzenie połączenia zgodnie z przyjętym Planem Połączenia,

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ SPÓŁKA PRZEJMOWANA POSTANAWIAJĄ WPROWADZIĆ NASTĘPUJĄCE ZMIANY DO PLANU POŁĄCZENIA:

1. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dokonują następujących zmian **Planu Połączenia**:
 - a. W punkcie I Planu Połączenia (Typ, firma i siedziba łączących się spółek) zmienia się treść akapitu drugiego ppkt. B w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

*„Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka pod firmą **KALETICOBЕ INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 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: 0001042973, posiadająca NIP: 5273062497 oraz REGON: 525628686 (dalej jako: „Wspólnik Spółki Przejmowanej” lub „KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o.”).”

- b. W punkcie III Planu Połączenia (Stosunek wymiany udziałów) zmienia się ppkt 3.1. w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„3.1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o., która posiada wszystkie tj. 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł.”

- c. W punkcie IV Planu Połączenia (Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej) zmienia się:

- i) ppkt 4.2. w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„4.2. Przyjmuje się, że w zamian za łącznie 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł w Spółce Przejmowanej jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o., otrzyma łącznie 146.631 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł w Spółce Przejmującej.”

- ii) ppkt 4.3. w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„4.3. Udziały własne, które w Dniu Połączenia trafią do majątku Spółki Przejmującej tj. 146.631 udziałów własnych zostanie automatycznie wydane w Dniu Połączenia w trybie art. 515 § 1 in fine Kodeksu spółek handlowych - bez konieczności dokonywania jakichkolwiek czynności prawnych i składania dalszych oświadczeń woli i wiedzy - na rzecz jedyne go Wspólnika Spółki Przejmowanej tj. KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o., która stanie się automatycznie w Dniu Połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i posiadać będzie wszystkie tj. 146.631 udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł.”

2. W związku z powyższym zmienia się również treść niektórych załączników do Planu Połączenia w następujący sposób:

a. W Załączniku A (Projekt uchwały Spółki Przejmującej) zmienia się treść § 1 ust. 5 oraz ust. 6 oraz § 4 w ten sposób, że:

i) § 1 ust. 5 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„5. W ramach połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie, na zasadzie sukcesji uniwersalnej łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) znajdujących się w majątku Spółki Przejmowanej, przy czym nabycie to nastąpi na tzw. „jurydyczną sekundę”, bowiem wskazane 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie wydanych automatycznie w Dniu Połączenia, w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności ich objęcia, na rzecz KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.”

ii) § 1 ust. 6 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„6. Zgodnie z § 1 ust. 5 niniejszej uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym wydaje ze skutkiem na Dzień Połączenia na rzecz KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych Spółki Przejmującej, o których mowa w § 1 ust. 5 powyżej.”

- iii) § 4 Projektowi uchwały Spółki Przejmującej (przyjęcie tekstu jednolitego umowy spółki) zmienia się w zakresie § 7 oraz § 8 tekstu jednolitego umowy spółki, w ten sposób, że otrzymują one nowe, następujące brzmienie:

„§7

Kapitał Zakładowy

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.331.550,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 146.631 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.*
2. *Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.*

§8

Objęcie udziałów

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) *Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,*
- 2) *Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzydzieści) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,*
- 3) *Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 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: 0000839204, objęła 134.781 (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 677.250,00 (słownie: sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z*

ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.

- 4) *KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) w procesie połączenia Spółki ze spółką Zempartic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 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: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227, objęła 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych)."*

- b. **W Załączniku B (Projekt uchwały Spółki Przejmowanej)** zmienia się treść § 1 ust. 5 w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:

„5. W ramach połączenia, Spółka Przejmująca nabędzie, na zasadzie sukcesji uniwersalnej łącznie 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) znajdujących się w majątku Spółki Przejmowanej, przy czym nabycie to nastąpi na tzw. „jurydyczną sekundę”, bowiem wskazane 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów własnych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) zostanie wydanych automatycznie w Dniu Połączenia, w trybie art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez konieczności ich objęcia, na rzecz KALETICOBЕ INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) jako jedynego współnika Spółki Przejmowanej.”

- c. **Załącznik C (Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej)** zmienia się w ten sposób, że treść projektowanej zmiany Umowy Spółki Przejmującej w zakresie § 8 ust. 4 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„4) KALETICOBÉ INVESTMENTS sp. z o.o. (KRS: 0001042973) w procesie połączenia Spółki ze spółką Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 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: 0001041637, posiadającą NIP: 5273061546, REGON: 525577227, objęta 146.631 (sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.331.550,00 zł (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych).”

- d. Zmienia się Załącznik H (Oświadczenie o wyrażeniu zgody przez Jarosława Kołtuna na zastosowanie uproszczeń, o których mowa w art. 503¹ Kodeksu Spółek Handlowych) w, ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„ZAŁĄCZNIK H

DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY PRZEZ KALETICOBÉ INVESTMENTS SP. Z O.O. NA ZASTOSOWANIE UPROSZCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART. 503¹ KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

„My, niżej podpisani, Jarosław Kołtun – Prezes Zarządu oraz Tomasz Rek – Członek Zarządu spółki pod firmą **KALETICOBÉ INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisanej 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: 0001042973, posiadającej NIP: 5273062497 oraz REGON: 525628686 (dalej jako: „**Spółka**”), która to spółka jest jedynym Wspólnikiem spółki pod firmą **Zemportic Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Towarowa 28, 00-839 Warszawa), wpisanej 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: 0001041637, posiadającej NIP: 5273061546, REGON: 525577227 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej

ze spółką pod firmą **Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 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: 0000848400, posiadającą NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”), **niniejszym oświadczamy, że Spółka wyraża zgodę na dokonanie uproszczeń opisanych w art. 503¹ Kodeksu spółek handlowych, tj.:**

- a) nie będzie wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- b) nie będzie wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- c) nie będzie wymagane badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

Spółka wyraża zgodę na dokonanie wszystkich bądź części uproszczeń wymienionych powyżej, w zależności od swobodnej decyzji zarządów łączących się spółek.”

- 3. Pozostałe postanowienia Planu Połączenia oraz pozostałe Załączniki do Planu Połączenia pozostają bez zmian.
- 4. O ile inaczej nie przyjęto w niniejszym Aneksie 1 do Planu Połączenia, wszelkie postanowienia pisane wielką literą mają znaczenia określone w Planie Połączenia.
- 5. Tekst jednolity Planu Połączenia wraz z załącznikami stanowi załącznik do niniejszego Aneksu 1.

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarostaw Kottun
Prezes Zarządu

Jarostaw Kottun
Członek Zarządu

Tomasz Rek
Członek Zarządu