

## **PLAN POŁĄCZENIA WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SENDIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 30 czerwca 2022 r. pomiędzy:

1. **Wolante Investments spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 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 0000678992 („**Spółka Przejmująca**”); oraz
2. **Sendit spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Franciszka Klimczaka 5 lok. 95, 02-797 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000871824 („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

### **1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek**

- 1.1 Spółka Przejmująca – **Wolante Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 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 0000678992.
- 1.2 Spółka Przejmowana – **Sendit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 5 lok. 95, 02-797 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 0000871824.

### **2. Sposób łączenia oraz jego skutki**

- 2.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2 W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH do niniejszego planu połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 499 § 1 pkt. 2- 4 KSH, w związku z czym niniejszy plan połączenia nie uwzględnia:

- 2.2.1 stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat gotówkowych,
  - 2.2.2 zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za udziały Spółki Przejmowanej,
  - 2.2.3 dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt 2.2.2 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.3 Stosownie do art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy oraz nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia.
- 2.4 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.5 Dniem połączenia („**Dzień Połączenia**”) będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten, stosownie do art. 493 § 2 KSH, wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 2.6 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 494 § 2 KSH.

### **3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem**

W związku z połączeniem wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia ani szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

W związku z połączeniem członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

### **4. Wymagane zgody lub zezwolenia**

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt, iż wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

### **5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

W związku z połączeniem zostanie dokonana zmiana firmy Spółki Przejmującej, w związku z czym § 1 ust. 1 i ust. 2 Umowy Spółki Przejmującej otrzymają brzmienie nadane **Załącznikiem nr 6** do Planu Połączenia.

### **6. Nieruchomości**

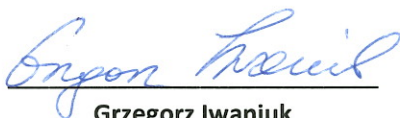
Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

## 7. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną (**Załącznik nr 1**);
2. projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą (**Załącznik nr 2**);
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2022 r. (**Załącznik nr 3**);
4. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2022 r. (**Załącznik nr 4**);
5. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2022 r. (**Załącznik nr 5**);
6. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 6**).

W imieniu Spółki Przejmującej:



**Grzegorz Iwaniuk**  
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:



**Aleksandra Zawadzka**  
Prezes Zarządu



**Marcin Susmanek**  
Członek Zarządu



**Aleksandra Zawadzka**  
Członek Zarządu