



**PLAN POŁĄCZENIA**  
spółek działających pod firmami:

**Proxin Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu**

**Nowe Ogrody E6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu**

**Nowe Ogrody E7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu**

Niniejszy Plan Połączenia Spółek („Plan Połączenia”), na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uzgodniony został w dniu **10 października 2024 roku**.

**I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

1. **Proxin Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000280149, posiadająca numer REGON: 300546333 i NIP: 7781445024, o kapitale zakładowym 749.000,00 złotych, zwana w dalszej części „**Spółką Przejmującą**”.

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia jedynym wspólnikiem spółki pod firmą: Proxin Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest PX Investments Limited, która posiada 749 (siedemset czterdzieści dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 749.000,00 zł (siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2. **Nowe Ogrody E6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000919899, posiadająca numer REGON: 386037509 i NIP: 5272927191, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych, zwana w dalszej części „**Spółką Przejmowaną I**”.

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia jedynym wspólnikiem spółki pod firmą: Nowe Ogrody E6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółka Przejmująca – Proxin Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I.

W dniu 9 października 2024 roku, na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką pod firmą: Nowe Ogrody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmująca nabyła 1 (jeden) udział w Spółce Przejmowanej I, uzyskując kontrolę nad 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I. Ujawnienie nowej, aktualnej struktury udziałowej Spółki Przejmowanej I nie zostało jednak dokonane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na dzień sporządzenia Planu Połączenia.



3. **Nowe Ogrody E7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Ratajczaka 19, 61-814 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000925070, posiadająca numer REGON: 381827017 i NIP: 5272871728, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych, zwana w dalszej części „**Spółką Przejmowaną II**”.

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia jedynym wspólnikiem spółki pod firmą: Nowe Ogrody E7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółka Przejmująca – Proxin Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, która posiada 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej II.

W dniu 9 października 2024 roku, na podstawie umowy sprzedaży udziałów zawartej ze spółką pod firmą: Nowe Ogrody Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Przejmująca nabyła 1 (jeden) udział w Spółce Przejmowanej II, uzyskując kontrolę nad 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej II. Ujawnienie nowej, aktualnej struktury udziałowej Spółki Przejmowanej II nie zostało jednak dokonane w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego na dzień sporządzenia Planu Połączenia

Spółka Przejmowana I i Spółka Przejmowana II zwane są w dalszej części łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”. Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane zwane są w dalszej części każda z osobna „**Spółką Łączącą się**” lub łącznie „**Spółkami Łączącymi się**”.

## II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek Łączących się zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przejęcie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi, iż jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych jest Spółka Przejmująca, przy połączeniu zastosowanie znajdzie art. 516 § 6 KSH. Zgodnie z art. 514 KSH, za udziały posiadane w Spółkach Przejmowanych Spółka Przejmująca nie otrzyma udziałów własnych, a połączenie zostanie przeprowadzone bez podniesienia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Mając na uwadze art. 516 § 6 KSH:

- w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH,
- przy połączeniu nie będą stosowane art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH,
- udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Łączenie się spółek wymaga uchwały wspólników Spółek Przejmowanych, tj. uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Nowe Ogrody E6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Nowe Ogrody E7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, podjętych większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. Uchwała umieszczona będzie w protokole sporządzonym przez notariusza.



Projekt uchwał, o której mowa powyżej, stanowi **Załącznik nr 1A-1B** do Planu Połączenia.

Majątek każdej ze Spółek Łączących się będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

### **III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

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

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, zarówno dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółek Przejmowanych, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **V. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

### **VI. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w wyniku połączenia.

### **VII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH**

Wartość majątku Spółek Przejmowanych określona została na dzień 1 września 2024 roku, na podstawie wartości księgowej. Określenie tej wartości zawarte jest w **Załączniku nr 2A-2B** do Planu Połączenia.

### **VIII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ**

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze Spółek Łączących się, sporządzone zostały dla celów połączenia na dzień 1 września 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny i stanowią **Załączniki nr 3A-3C** do Planu Połączenia.

### **IX. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Osoby działające w imieniu Spółek Łączących się oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia wraz z załącznikami stanowią dokonane w dniu 10 października 2024 roku pisemne uzgodnienie pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółkami Przejmowanymi, o którym mowa w art. 498 KSH.



## X. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> i art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, tj. poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na wspólnie prowadzonej stronie internetowej Spółek Łączących się, a mianowicie [www.proxin.pl](http://www.proxin.pl).

## XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan Połączenia sporządzony został w 3 egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej Spółki Łączącej się.

### Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nowe Ogrody E6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu (załącznik 1A),
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Nowe Ogrody E7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu (załącznik 1B),
3. Ustalenie wartości majątku Nowe Ogrody E6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 września 2024 roku (załącznik 2A),
4. Ustalenie wartości majątku Nowe Ogrody E7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 września 2024 roku (załącznik 2B),
5. Oświadczenie o stanie księgowym Proxin Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 września 2024 roku (załącznik 3A),
6. Oświadczenie o stanie księgowym Nowe Ogrody E6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 września 2024 roku (załącznik 3B),
7. Oświadczenie o stanie księgowym Nowe Ogrody E7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 września 2024 roku (załącznik 3C).

**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**

**Mirosław Borowicz**  
Członek Zarządu

**Magdalena Ignasińska**  
Prokurent

**SPÓŁKA PRZEJMOWANA I**

**Mirosław Borowicz**  
Członek Zarządu

**SPÓŁKA PRZEJMOWANA II**

**Mirosław Borowicz**  
Członek Zarządu