

## **Plan połączenia spółek**

### **Shoper Spółki Akcyjnej**

**oraz**

### **Shoplo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

(dalej zwany „**Planem Połączenia**”)

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i sporządzony dnia 27.03.2023, stosownie do treści art. 498 oraz 499 ustawy z 15.09.2000 r. – kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”) przez Zarządy następujących spółek:

1. Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sąd Gospodarczy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000395171, posiadająca NIP 9452156998, o kapitale zakładowym w wysokości 2 851 500 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), opłaconym w całości, reprezentowana przez: Marcina Kuśmierza – Prezesa Zarządu

oraz

2. Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sąd Gospodarczy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000417586, posiadająca NIP 5213630420, o kapitale zakładowym w wysokości 88 300 PLN (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), reprezentowana przez Krzysztofa Krawczyka – Wiceprezesa Zarządu

### **I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek**

#### **1. Spółka Przejmująca to:**

Shoper Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sąd Gospodarczy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000395171, posiadająca NIP 9452156998, o kapitale zakładowym w wysokości 2 851 500 PLN (słownie: dwa miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset), opłaconym w całości (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”).

2. Spółka Przejmowana to:

Shoplo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Pawia 9, 31-154 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Sąd Gospodarczy XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000417586, posiadająca NIP 5213630420, o kapitale zakładowym w wysokości 88 300 PLN (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”).

3. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą zwane dalej również łącznie „**Spółkami**”.

4. Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 §1 pkt 6 KSH.

5. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki tj. 1.766 (tysiąc siedemset sześćdziesiąt sześć) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50 PLN, razem o łącznej wartości 88 300 PLN (osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych), co odpowiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

## II. Sposób i tryb łączenia

1. Połączenie zostanie przeprowadzone jako połączenie przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH (dalej jako „**Połączenie**”).

2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100%-owy udział w jej kapitale zakładowym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym.

3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100%-owy udział w jej kapitale zakładowym, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. Podstawę Połączenia stanowią będą:

1) uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej – zgodnie z art. 506 §2 KSH oraz §11 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki Przejmującej (Załącznik nr 1 do Planu Połączenia),

2) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – zgodnie z art. 506 §1 KSH oraz §8 ust. 11 pkt 3 Umowy Spółki (Załącznik nr 2 do Planu Połączenia).

5. W wyniku Połączenia nie dojdzie do zmiany postanowień Statutu Spółki Przejmującej.

### **III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat**

Nie dotyczy. Z uwagi na przeprowadzenie Połączenia w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, do Połączenia nie stosuje się art. 499 §1 pkt 2 KSH, a zatem w Planie Połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Nie zostały również przewidziane żadne dopłaty.

### **IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej**

Nie dotyczy. Z uwagi na przeprowadzenie Połączenia w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, do Połączenia nie stosuje się art. 499 §1 pkt 3 KSH, a zatem w Planie Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

### **V. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**

Nie dotyczy. Z uwagi na przeprowadzenie Połączenia w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, do Połączenia nie stosuje się art. 499 §1 pkt 4 KSH, a zatem w Planie Połączenia nie określa się dnia, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

### **VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

W związku z Połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 KSH wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani żadnym innym osobom.

### **VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

W związku z Połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu ani dla jakichkolwiek innych osób.

### **VIII. Załączniki**

1. Do niniejszego Planu Połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- 1) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu,
- 2) Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2023
- 4) oświadczenie o stanie majątkowym Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2023 wraz z bilansem sporządzonym na dzień 28.02.2023.

2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, zgodnie z art. 499 §4 KSH, do Planu Połączenia nie załącza się oświadczenia o stanie majątkowym Spółki Przejmującej.

3. Z uwagi na fakt, że w wyniku Połączenia nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, do Planu Połączenia nie załącza się tekstu Statutu Spółki Przejmującej, albowiem nie ulega on zmianie.

### **IX. Podpisy**

Shoper Spółka Akcyjna

Shoplo sp. z o.o.

---

---