

**PLAN POŁĄCZENIA
INTER EUROPOL SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
INTER EUROPOL MANAGEMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

§ 1.

**Opis podmiotów
uczestniczących w łączeniu**

1. Planowane połączenie dotyczy:

- 1) **Inter Europol Spółka Akcyjna** z siedzibą w Markach (ul. Słoneczna 22, 05-270 Marki), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000674460, NIP: 5260301089, REGON: 001391853 - jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”),
- 2) **Inter Europol Management Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (ul. Płocka 59/5, 01-160 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000669660, NIP: 5223035305, REGON: 362231549 - jako spółki przejmowanej (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”),

wszystkie spółki zwane w dalszej części łącznie „**Stronami**” lub „**Spółkami Łączonymi**”.

2. Strony wskazują, że jedynymi akcjonariuszami:

- a. Spółki Przejmującej są:
 - i. **Fundacja Rodziny Śmiechowskich Fundacja Rodzinna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wrzeciono 12 O, 01-961 Warszawa, NIP 1182265867, REGON 525582850), wpisana do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem 57/23 („**FRS**”), posiadająca 262.200 akcji, stanowiących 87,40% wszystkich akcji wyemitowanych w Spółce Przejmującej,
 - ii. **Fundacja Rodziny Mitsch Fundacja Rodzinna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Wolęcińska 12, 04-801 Warszawa, NIP 9522242787, REGON 525628976) wpisana do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim pod numerem 119/23 („**FRM**”), posiadająca 37.800 akcji, stanowiących 12,60% wszystkich akcji wyemitowanych w Spółce Przejmującej,
- b. Spółki Przejmowanej są:
 - i. **FRS**, posiadająca 5.287.700 akcji, stanowiących 87,40% wszystkich akcji wyemitowanych w Spółce Przejmowanej,
 - ii. **FRM**, posiadająca 762.300 akcji, stanowiących 12,60% wszystkich akcji wyemitowanych w Spółce Przejmowanej.

§ 2.

Sposób łączenia

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych („KSH”), przy zastosowaniu możliwych uproszczeń procedury zgodnie z art. 503(1) § 1 pkt 1) i 2) KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowo utworzone akcje Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyzna akcjonariuszom Spółki Przejmowanej (dalej jako „**Połączenie**”).
2. W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony, z dotychczasowej kwoty 300.000,00 zł do kwoty 314.296,00 zł, tj. o kwotę 14.296,00 zł, poprzez utworzenie 14.296 nowych akcji o wartości nominalnej 1,00 zł każda.
3. Spółka Przejmująca i Przejmowana nie posiadają pośrednio lub bezpośrednio nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 592 z późn. zm.), do których zastosowanie ma ta ustawa.
4. Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie znajdują się w likwidacji, upadłości, nie rozpoczęły także podziału majątku, tak więc nie zachodzą okoliczności uniemożliwiające połączenie się spółek wskazane w art. 491 § 3 KSH.

§ 3.

Stosunek wymiany akcji

1. Podstawę ustalenia stosunku wymiany akcji w Spółce Przejmowanej na akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Stosunek Wymiany Akcji**”) stanowi wartość majątku Spółki Przejmowanej określona na dzień 31 lipca 2024 r.
2. Na potrzeby ustalenia Stosunku Wymiany Akcji wartość akcji w Spółce Przejmowanej obliczono poprzez podzielenie wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej ustalonej na dzień 31 lipca 2024 r. przez całkowitą liczbę akcji Spółki Przejmowanej, zaś wartość akcji Spółki Przejmującej obliczono poprzez podzielenie wartości rynkowej majątku Spółki Przejmującej ustalonej na dzień 31 lipca 2024 r. przez całkowitą liczbę akcji w Spółce Przejmującej.
3. Stosunek Wymiany Akcji został ustalony przez podzielenie wartości 1 akcji, ustalonej w sposób wskazany w ust. 2 powyżej w Spółce Przejmującej przez wartość 1 akcji ustaloną w sposób wskazany w ust. 2 powyżej w Spółce Przejmowanej. W ten sposób 423,19 akcji Spółki Przejmowanej odpowiadają w przybliżeniu 1 akcji w Spółce Przejmującej, co oznacza, że na 6.050.000 akcji w Spółce Przejmowanej przypada w przybliżeniu 14.296 akcji w Spółce Przejmującej.
4. Kwota stanowiąca różnicę pomiędzy wartością majątku Spółki Przejmowanej, a wartością nominalną 14.296 akcji Spółki Przejmującej zostanie uwzględniona w kapitałach własnych Spółki Przejmującej.
5. Łączna wartość emisyjna akcji Spółki Przejmującej emitowanych w związku z Połączeniem wynosi 83.794.141,35 złotych i jest równa wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej (ustalonej na podstawie wyceny przygotowanej przez niezależny podmiot), oraz stanowi cenę za jaką FRS i FRM obejmują te akcje.

§ 4.

Zasady dotyczące przyznania akcji

Wszystkie nowe akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane FRM oraz FRS. Przy zastosowaniu powyższego Stosunku Wymiany Akcji:

- 1) FRS, w zamian za 5.287.700 akcji w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 1,00 złotych każdy, otrzyma 12.495 akcji w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł każda.

- 2) FRM, w zamian za 762.300 akcji w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 1,00 złotych każdy, otrzyma 1.801 akcji w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 1,00 zł każdy;
(dalej łącznie jako "**Nowe Akcje**")

§ 5.

Wysokość dopłat

FRM oraz FRS nie są zobowiązane ani uprawnione do otrzymania dopłat w związku z przyznaniem im Nowych Akcji.

§ 6.

Uczestnictwo w zysku

Nowe Akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od początku roku obrotowego Spółki Przejmującej, w którym nastąpił dzień Połączenia, tj. dzień rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 7.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z Połączeniem w Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane szczególne prawa, w tym uprzywilejowania z akcji i uprzywilejowania osobiste na rzecz akcjonariuszy Spółki Przejmowanej oraz osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

§ 8.

Szczególne korzyści dla członków organów Stron oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§ 9.

W procesie Połączenia statut Spółki Przejmującej zostanie zmieniony w sposób wskazany w Załączniku nr 7 do planu Połączenia.

§ 10.

Załączniki do planu Połączenia

Następujące dokumenty stanowiąc będą załączniki do planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu (załącznik nr 1);
- 2) projekt uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o Połączeniu (załącznik nr 2);
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2024 r. (załącznik nr 3);
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 4);

- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 5);
- 6) projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej (załącznik nr 6).

Zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.

W imieniu Spółki Przejmującej:

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Bartholomeus T'Seyen

Wojciech Śmiechowski

Członek Zarządu

Prezes Zarządu

Peter Mitsch

Członek Zarządu