

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

NITH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIABĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Z POZOSTAŁYMI SPÓŁKAMI
(SPÓŁKI PRZEJMOWANE)

sporządzony na dzień 28 sierpnia 2025 r.

Spis treści

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia
 - 1.1. Typ, firma, siedziba i struktura kapitału zakładowego łączących się spółek,
 - 1.2. Sposób łączenia;
2. Stosunek wymiany udziałów;
3. Zasady przyznania udziałów w spółce przejmowanej;
4. Uprawnienia do uczestniczenia w zysku spółki przejmującej;
5. Prawa przyznane wspólnikom spółce przejmowanej;
6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Plan połączenia

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”), został uzgodniony i sporządzony w Warszawie w dniu 28 sierpnia 2025 roku, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024, poz. 18 „**KSH**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego planu połączenia odbywa się poprzez przeniesienie całego majątku spółek wskazanych w pkt. 1.1 lit, b)-s) na spółkę działającą pod firmą Nith spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie „**Spółka Przejmująca**”. Plan Połączenia został przyjęty przez Zarządy wyżej wymienionych Spółek i przez te zarządy podpisany.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

1.1. Typ, firma, siedziba i struktura kapitału zakładowego łączących się spółek

a) Spółka Przejmująca

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000973598, NIP 7011094362;

firma: NITH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113 /77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 10.000,00 zł i dzieli się na 200 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 198 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 9.900,00 zł,
- (ii) Katarzyna Skowron posiadająca 2 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł.

Spółka Przejmująca nie jest w likwidacji ani w upadłości.

b) Spółka Przejmowana 1

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000938089, NIP 7011063433;

firma: MEONOT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113 /77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 99 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł,

- (ii) Katarzyna Skowron posiadająca 1 udział o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł,
Spółka Przejmowana 1 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

c) **Spółka Przejmowana 2**

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000938107, NIP 7011063456;

firma: PEOTON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113 /77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 99 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł,
- (ii) Katarzyna Skowron posiadająca 1 udział o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł,

Spółka Przejmowana 2 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

d) **Spółka Przejmowana 3**

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000935148, NIP 7011061730;

firma: POLSKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113 /77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 96 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł,
- (ii) Katarzyna Skowron posiadająca 4 udział o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł,

Spółka Przejmowana 3 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

e) **Spółka Przejmowana 4**

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000526365, NIP 7010443056;

firma: MERSEY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 99 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł,
- (ii) Katarzyna Skowron posiadająca 1 udział o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł,

Spółka Przejmowana 4 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

f) Spółka Przejmowana 5

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000527930, NIP 5242776379;

firma: THAMES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 96 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł,
- (ii) Katarzyna Skowron posiadająca 4 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł,

Spółka Przejmowana 5 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

g) Spółka Przejmowana 6

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000820894, NIP 1133008691;

firma: LEA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 96 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł,
- (ii) Łukasz Sebastian Kociszewski posiadający 4 udziały o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł,

Spółka Przejmowana 6 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

h) Spółka Przejmowana 7

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000803594, NIP 5242890974;

firma: MEDWAY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 99 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł,
- (ii) Łukasz Sebastian Kociszewski posiadający 1 udział o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł,

Spółka Przejmowana 7 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

i) Spółka Przejmowana 8

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000612441, NIP 5242799699;

firma: TOMATO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Łukasz Sebastian Kociszewski posiadający 80 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 zł,
- (ii) Aleksandra Anna Kociszewska posiadająca 20 udziałów o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 1000,00 zł,

Spółka Przejmowana 8 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

j) Spółka Przejmowana 9

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000935146, NIP 7011061724;

firma: EUROPEJSKIE CENTRUM EDUKACYJNO NAUKOWE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 96 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł,
- (ii) Katarzyna Anna Skowron posiadająca 4 udziały o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł,

Spółka Przejmowana 9 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

k) Spółka Przejmowana 10

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000934772, NIP 5252887382;

firma: POLSKIE ŻŁOBKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 96 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł,
- (ii) Katarzyna Anna Skowron posiadająca 4 udziały o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł,

Spółka Przejmowana 10 nie jest w likwidacji ani w upadłości.

l) Spółka Przejmowana 11

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000939057, NIP 5252889553;

firma: POLSKA GRUPA NAUKOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 99 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł,
- (ii) Katarzyna Anna Skowron posiadająca 1 udział o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł,

Spółka Przejmowana 11 nie jest w likwidacji ani w upadłości

m) Spółka Przejmowana 12

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000526727, NIP 7010444682;

firma: SEVERN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Łukasz Sebastian Kociszewski posiadający 99 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.950,00 zł,
- (ii) Katarzyna Anna Skowron posiadająca 1 udział o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 50,00 zł,

Spółka Przejmowana 12 nie jest w likwidacji ani w upadłości

n) Spółka Przejmowana 13

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000970500, NIP 7011088516;

firma: DERWENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 10.000,00 zł i dzieli się na 200 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Łukasz Sebastian Kociszewski posiadający 160 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 8.000,00 zł,
- (ii) Katarzyna Anna Skowron posiadająca 40 udział o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł,

Spółka Przejmowana 13 nie jest w likwidacji ani w upadłości

o) Spółka Przejmowana 14

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000970506, NIP 7011088522;

firma: TEME spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 10.000,00 zł i dzieli się na 200 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;
wspólnikami spółki są:

- (i) Łukasz Sebastian Kociszewski posiadający 160 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 8.000,00 zł,
- (ii) Katarzyna Anna Skowron posiadająca 40 udział o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł,

Spółka Przejmowana 14 nie jest w likwidacji ani w upadłości

p) Spółka Przejmowana 15

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001033853, NIP 7011144321;

firma: PGN ZGIERZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

Jedynym wspólnikiem spółki jest Kociszewscy Fundacja Rodzinna posiadająca 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,

Spółka Przejmowana 15 nie jest w likwidacji ani w upadłości

q) Spółka Przejmowana 16

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001033838, NIP 7011143497;

firma: PGN WOŁÓW BRZEG DOLNY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

Jedynym wspólnikiem spółki jest Kociszewscy Fundacja Rodzinna posiadająca 100 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł,

Spółka Przejmowana 16 nie jest w likwidacji ani w upadłości

r) Spółka Przejmowana 17

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001039209, NIP 7011148431;

firma: PTE ŁÓDŹ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 96 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł,
- (ii) Katarzyna Anna Skowron posiadająca 4 udziały o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł,

Spółka Przejmowana 17 nie jest w likwidacji ani w upadłości

s) Spółka Przejmowana 18

typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001038915, NIP 7011148448;

firma: PTE STRZEGOM WOŁÓW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

siedziba: Warszawa;

adres: ul. Świderska 113/77, 03-128 Warszawa;

kapitał zakładowy: 5.000,00 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział;

wspólnikami spółki są:

- (i) Urszula Elżbieta Mamcarz posiadająca 96 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.800,00 zł,
- (ii) Katarzyna Anna Skowron posiadająca 4 udziały o wartości nominalnej 50 zł, o łącznej wartości nominalnej 200,00 zł,

Spółka Przejmowana 18 nie jest w likwidacji ani w upadłości

Spółki przejmowane wskazane w li. b) – s) będą łącznie nazywane **Spółkami Przejmowanymi** w dalszej części niniejszego planu.

1.2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (**łączenie przez przejęcie**), w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych.

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH połączenie spółek nastąpi na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek oraz zgodę na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy i 00/100) do kwoty 110.000,00 zł (sto dziesięć tysięcy i 00/100), tj.

o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy i 00/100), poprzez utworzenie 2000 (dwóch tysięcy) nowych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt i 00/100) każdy udział („**Udziały Łączeniowe**”). Udziały Łączeniowe zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w ilości wynikającej z przyjętego parytetu wymiany określonego w pkt 3 Planu Połączenia. Udziały Łączeniowe będą równe, niepodzielne i będą udziałami zwykłymi.

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru przedsiębiorców KRS Spółek Przejmowanych z urzędu, bez konieczności przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, tym samym kończąc ich byt prawny.

Zgodnie z art. 494 § 1 i § 2 KSH Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółek Przejmowanych, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Spółki Przejmowane oraz Spółka Przejmująca, w myśl art. 503¹ KSH wystąpiły do swoich wspólników o wyrażenie zgody na rezygnację:

- 1) ze sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów (art. 501 §1 KSH),
- 2) z obowiązku informowania zarządów pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 KSH.),
- 3) z badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii.

2. Stosunek wymiany udziałów

W związku z ujemnymi kapitałami własnymi niektórych ze Spółek Przejmowanych występują trudności w ustaleniu parytetu wymiany w oparciu o wycenę wartości księgowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że zarówno Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane znajdują się pod kontrolą tych wspólników pięciu Wspólników tj. Urszuli Mamcarz, Łukasza Kociszewskiego, Katarzyny Skowron, Aleksandy Kociszewskiej oraz Fundacji Rodzinnej Kociszewscy, którzy współpracują ze sobą w ramach łączących się spółek od wielu lat, postanowiono, że parytet wymiany ustalony został w sposób umowny.

Stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest więc, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia "umownego" parytetu

wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez Mateusza Rodzyńkiewicza (vide: Komentarz do art. 503 KSH, w: Kodeks spółek handlowych, Komentarz, wyd. VI, Mateusz Rodzyńkiewicz, opublikowano: LexisNexis 2014 (źródło: LEX)): "(...) nie można *a priori* odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny”, tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny.”

Przywołany komentator w cytowanym komentarzu wprost wskazuje na znaczenie dopuszczenia możliwości „umownego” ustalenia parytetu wymiany dla „fuzji z udziałem spółki o ujemnym kapitale własnym (która jednak nie została postawiona w stan upadłości), gdzie tradycyjne metody wyceny mogą nie pozwolić na ustalenie jakiegokolwiek parytetu wymiany, natomiast udziałowcy dostrzegają wartość po stronie spółki uczestniczącej w łączeniu mającej ujemny kapitał własny”. Podobnie Adam Opalski (w: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491-633, red. Prof. dr hab. Adam Opalski): Stąd też za trafny uznać należy pogląd, że dopuszczalne jest czysto umowne określenie parytetu wymiany, tj. abstrahujące od jakiegokolwiek metody wyceny, czyli określenie parytetu zgodnie z wolą i interesami wspólników (zob. E. W. Maruszewska, Połączenia, s. 48)."

Biorąc pod uwagę powyższe oraz ze względu na tożsamość udziałowców w spółkach biorących udział w połączeniu, stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawie porównania nominalnej wartości udziałów łączących się Spółek. Ustalenie takiego stosunku wymiany możliwe jest z uwagi na to, że nie zachodzi możliwość pokrzywdzenia wspólników Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej.

Stosunek wymiany udziałów wynosi 1:1, co oznacza, że każdy 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych o wartości nominalnej 50,00 zł uprawnia wspólnika Spółki Przejmowanej do 1 (jednego) udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 10.000,00 zł i dzieli się na 200 (dwieście) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział.

Kapitał zakładowy Spółek Przejmowanych wynosi łącznie 100.000,00 zł i dzieli się na 2000 (dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. Szczegółowe dane dotyczące kapitałów zakładowych Spółek Przejmowanych znajdują się z pkt. 1.1.

3. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmowanej

Parytet udziałów po przejęciu Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą	Kapitał Zakładowy 110 000 zł	Liczba udziałów, łącznie 2200 udziałów (wartość nominalna 50 zł)	udział procentowy w Kapitale Zakładowym Spółki Przejmującej po połączeniu
Urszula Elżbieta Mamcarz	68 250 zł	1365 udziałów	62,05%
Łukasz Sebastian Kociszewski	25 200 zł	504 udziały	22,9%
Kociszewscy Fundacja Rodzinna	10 000 zł	200 udziałów	9,09%
Aleksandra Anna Kociszewska	5 000 zł	100 udziałów	4,55%
Katarzyna Anna Skowron	1 550 zł	31 udziałów	1,41%

4. Uprawnienia do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w spółce Nith sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Spółka Przejmująca, przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki Nith sp. z o.o. od Dnia Połączenia spółek w rozumieniu art. 493 § 2 KSH.

5. Prawa przyznane wspólnikom Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 KSH.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 KSH.

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia,
2. Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych w sprawie połączenia,
3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
4. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 lipca 2025 r.,
5. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 lipca 2025 r.,
6. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 lipca 2025 r.,
7. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 4 na dzień 1 lipca 2025 r.,
8. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 5 na dzień 1 lipca 2025 r.,
9. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 6 na dzień 1 lipca 2025 r.,
10. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 7 na dzień 1 lipca 2025 r.,
11. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 8 na dzień 1 lipca 2025 r.,
12. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 9 na dzień 1 lipca 2025 r.,
13. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 10 na dzień 1 lipca 2025 r.,
14. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 11 na dzień 1 lipca 2025 r.,
15. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 12 na dzień 1 lipca 2025 r.,
16. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 13 na dzień 1 lipca 2025 r.,
17. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 14 na dzień 1 lipca 2025 r.,
18. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 15 na dzień 1 lipca 2025 r.,
19. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 16 na dzień 1 lipca 2025 r.,
20. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 17 na dzień 1 lipca 2025 r.,
21. Ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej 18 na dzień 1 lipca 2025 r.,
22. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
23. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
24. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
25. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 4 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
26. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 5 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
27. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 6 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
28. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 7 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
29. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 8 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
30. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 9 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,

31. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 10 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
32. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 11 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
33. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 12 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
34. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 13 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
35. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 14 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
36. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 15 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
37. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 16 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
38. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 17 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
39. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 18 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,
40. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2025 r.,

Warszawa, dnia 28 sierpnia 2025 r.

[Podpisy na kolejnej stronie]