

**Oświadczenie do planu połączenia
z dnia 25 kwietnia 2024 r.
uzgodnionego pomiędzy
SUPERUS 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku,
SUPERUS 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółką komandytowo-akcyjną z
siedzibą w Białymstoku
oraz
SUPERUS 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółką komandytowo-akcyjną
z siedzibą w Białymstoku
podpisanego w dniu 30 kwietnia 2024 r.
(dalej jako: „Plan Połączenia”)**

złożone w dniu 8 lipca 2024 r. w Białymstoku przez spółki uczestniczące w połączeniu:

- jako **Spółkę Przejmującą**: SUPERUS 1 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Legionowa 28 lok. 507, 15-281 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361690, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu – Annę Gryko,

- jako **Spółkę Przejmowaną 1**: SUPERUS 1 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Legionowa 28 lok. 507, 15-281 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367040, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu komplementariusza – Annę Gryko,

- jako **Spółkę Przejmowaną 2**: SUPERUS 1 spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółkę komandytowo-akcyjną z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Legionowa 28 lok. 507, 15-281 Białystok), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374047, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu komplementariusza – Annę Gryko,

§ 1.

Zarząd Spółki Przejmującej i komplementariusze Spółek Przejmowanych zgodnie oświadczają, że w treści pkt. 2 Planu Połączenia: „*Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się Spółek Przejmowanych oraz wysokość ewentualnych dopłat; stosunek wymiany akcji*” nastąpiła oczywista omyłka pisarska polegająca na wskazaniu:

- 1) niewłaściwej liczby udziałów posiadanych przez Wiktora Gryko w tabeli obrazującej strukturę udziałową Spółki Przejmującej na dzień uzgodnienia Planu Połączenia, tj.

100 udziałów zamiast **50 udziałów (która to liczba została wskazana poprawnie w dalszej treści Planu Połączenia i załączników)**,

- 2) niewłaściwej liczby udziałów mających przysługiwać Wiktorowi Gryko w tabeli obrazującej strukturę udziałową Spółki Przejmującej po zarejestrowaniu połączenia, tj. 105 udziałów zamiast **55 udziałów (która to liczba została wskazana poprawnie w dalszej treści Planu Połączenia i załączników)**.

§ 2.

1. Zarząd Spółki Przejmującej i komplementariusze Spółek Przejmowanych postanawiają sprostować oczywistą omyłkę pisarską opisaną w § 1 powyżej, wskazując w tabelach z pkt. 2 Planu Połączenia obrazujących strukturę udziałową Spółki Przejmującej, prawidłowe liczby udziałów przysługujących wspólnikowi Wiktorowi Gryko na dzień uzgodnienia Planu Połączenia oraz po zarejestrowaniu połączenia, tj.:

„Struktura udziałowa Spółki Przejmującej na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia przedstawia się następująco:

Wspólnik	Wartość nominalna udziałów (PLN)	Liczba udziałów	Udział w kapitale zakładowym
Wiktor Gryko	5 000,00*	50	100%

**Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5 100,00 zł; wartość nominalna 100% udziałów w kapitale zakładowym nie odpowiada wysokości kapitału zakładowego z uwagi na dokonane w 2015 r. dobrowolne umorzenie 1 (jednego) udziału w kapitale zakładowym tej spółki, dokonane bez obniżania kapitału zakładowego, w drodze nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia.*

Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po zarejestrowaniu połączenia będzie przedstawiać się następująco:

Wspólnik	Wartość nominalna udziałów (PLN)	Liczba udziałów	Udział w kapitale zakładowym
Wiktor Gryko	5 500,00	55	100%

** Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po połączeniu wynosić będzie 5 600,00 zł.”*

2. Zarząd Spółki Przejmującej i komplementariusze Spółek Przejmowanych oświadczają, że sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej w Planie Połączenia zgodnie z ust. 1 powyżej ma charakter techniczny i nie wpływa na treść merytoryczną Planu Połączenia i poprawność zawartych w nich danych, w szczególności na liczbę i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się Spółek Przejmowanych oraz stosunek wymiany akcji.

§ 3.

Zarząd Spółki Przejmującej i komplementariusze Spółek Przejmowanych oświadczają, że niniejsze oświadczenie wraz z tekstem jednolitym Planu Połączenia uwzględniającym sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej określonej w § 1 powyżej, zostaną w dniu złożenia niniejszego oświadczenia bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości na stronach Internetowych łączących się Spółek, tj.:

<i>Spółka Uczestnicząca</i>	<i>Adres strony internetowej</i>
<i>SUPERUS 1 sp. z o.o.</i>	<i>http://superus.pl/</i>
<i>SUPERUS 1 sp. z o. o. 1 S.K.A.</i>	<i>http://superus11.pl/</i>
<i>SUPERUS 1 sp. z o. o. 2 S.K.A.</i>	<i>http://superus12.pl/</i>

§ 4.

Zarząd Spółki Przejmującej i komplementariusze Spółek Przejmowanych postanawiają przyjąć tekst jednolity Planu Połączenia uwzględniający sprostowanie oczywistej omyłki pisarskiej zgodnie z § 1 powyżej:

**„Plan połączenia przez przejęcie
spółki SUPERUS 1 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku
ze spółkami
SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna z
siedzibą w Białymstoku
oraz
SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna
z siedzibą w Białymstoku
z dnia 25 kwietnia 2024 r.**

W związku z zamiarem połączenia, w dniu 25 kwietnia 2024 roku SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku, SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Białymstoku oraz SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Białymstoku („**Spółki Uczestniczące**”), działając na podstawie przepisu art. 517 oraz 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., dalej jako: KSH) uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

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

W połączeniu uczestniczą:

- jako **Spółka Przejmująca**: SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Legionowa 28 lok. 507, 15-281 Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000361690,

- jako **Spółka Przejmowana 1**: SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Legionowa 28 lok. 507, 15-281 Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000367040,

- jako **Spółka Przejmowana 2**: SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Białymstoku (adres: ul. Legionowa 28 lok. 507, 15-281 Białystok), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000374047,

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 będą dalej zwane łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”.

Sposób łączenia:

Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. Na skutek połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji w dniu zarejestrowania połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zaś Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszystkie przysługujące im prawa i obowiązki.

Stosownie do przepisu art. 495 § 1 KSH majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

Jednocześnie w okresie odrębnego zarządzania majątkami spółek wierzycielom każdej spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

Wierzyciele łączącej się spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez Spółkę Przejmującą.

Łączenie się Spółek Uczestniczących wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 522 KSH, przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Walne Zgromadzenia Spółek Przejmowanych.

2. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się Spółek Przejmowanych oraz wysokość ewentualnych dopłat; stosunek wymiany akcji

Wspólnikom Spółek Przejmowanych zostaną wydane udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej poprzez wskazanie liczby i wartości udziałów, zgodnie z art. 518 § 1 KSH według następujących zasad:

- 1) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych, proporcjonalnie do księgowej metody wyceny akcji posiadanych w kapitale akcyjnym Spółek Przejmowanych (tj. w oparciu o wartość aktywów netto przypadających na akcję), z uwzględnieniem odrębności wynikających z niniejszego Planu Połączenia;
- 2) liczba udziałów wydawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie zaokrąglona do jedności według matematycznych zasad zaokrąglania;
- 3) z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem – komplementariuszem – Spółek Przejmowanych i jednocześnie posiada po 100 akcji w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, przypadająca na nią jako wspólnika Spółek Przejmowanych wartość aktywów netto Spółek Przejmowanych, została uwzględniona bezpośrednio w wycenie Spółki Przejmującej i nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego; nie zostaną z tego tytułu utworzone nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
- 4) w związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 500,00 zł (pięćset złotych) poprzez utworzenie 5 (pięciu) nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział;
- 5) nadwyżka wartości majątku Spółek Przejmowanych ponad wartość udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Struktura udziałowa Spółki Przejmującej na dzień uzgodnienia niniejszego Planu Połączenia przedstawia się następująco:

Wspólnik	Wartość nominalna udziałów (PLN)	Liczba udziałów	Udział w kapitale zakładowym
Wiktor Gryko	5 000,00*	50	100%

**Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5 100,00 zł; wartość nominalna 100% udziałów w kapitale zakładowym nie odpowiada wysokości kapitału zakładowego z uwagi na dokonane w 2015 r. dobrowolne umorzenie 1 (jednego) udziału w kapitale zakładowym tej spółki, dokonane bez obniżania kapitału zakładowego, w drodze nabycia udziału przez spółkę w celu umorzenia.*

Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po zarejestrowaniu połączenia będzie przedstawiać się następująco:

Wspólnik	Wartość nominalna udziałów (PLN)	Liczba udziałów	Udział w kapitale zakładowym
Wiktor Gryko	5 500,00	55	100%

** Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po połączeniu wynosić będzie 5 600,00 zł.*

Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej 1, tj. SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Białymstoku na udziały Spółki Przejmującej wynosi 12 475:1, co oznacza, że za 12 475 akcji Spółki Przejmowanej 1, jej akcjonariusz otrzyma 1 udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem – komplementariuszem – Spółki Przejmowanej 1 i jednocześnie posiada 100 akcji w jej kapitale zakładowym, przysługujące jej akcje i przypadająca na nią wartość udziału kapitałowego, nie będą uczestniczyć w wymianie, gdyż zostały uwzględnione bezpośrednio w wycenie Spółki Przejmującej.

*W konsekwencji akcjonariusz **Wiktor Gryko** za 49 900 akcji w kapitale akcyjnym SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Białymstoku otrzyma 4 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej po 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 400,00 zł.*

Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej 2, tj. SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Białymstoku na udziały Spółki Przejmującej wynosi 49 900:1, co oznacza, że za 49 900 akcji Spółki Przejmowanej 2, jej akcjonariusz otrzyma 1 udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Jednocześnie z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem – komplementariuszem – Spółki Przejmowanej 2 i jednocześnie posiada 100 akcji w jej kapitale zakładowym, przysługujące jej akcje i przypadająca na nią wartość udziału kapitałowego, nie będą uczestniczyć w wymianie, gdyż zostały uwzględnione bezpośrednio w wycenie Spółki Przejmującej.

W konsekwencji akcjonariusz **Wiktor Gryko** za 49 900 akcji w kapitale akcyjnym SUPERUS 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółki komandytowo-akcyjnej z siedzibą w Białymstoku otrzyma 1 udział w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 zł.

W związku z połączeniem, wspólnikom Spółek Uczestniczących, nie zostaną przyznane dopłaty.

3. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w ramach połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpi połączenie.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Nie przewiduje się takich praw.

5. Szczególne korzyści dla wspólników lub członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się takich szczególnych korzyści.

6. Postanowienia pozostałe

Plan Połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek Uczestniczących, począwszy od 30 kwietnia 2024 roku, tj.:

Spółka Uczestnicząca	Adres strony internetowej
SUPERUS 1 sp. z o.o.	http://superus.pl/
SUPERUS 1 sp. z o. o. 1 S.K.A.	http://superus11.pl/
SUPERUS 1 sp. z o. o. 2 S.K.A.	http://superus12.pl/

Załączniki:

- 1) **załącznik nr 1** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SUPERUS 1 sp. z o.o. o połączeniu spółek,
- 2) **załącznik nr 2** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUPERUS 1 sp. z o. o. 1 S.K.A. o połączeniu spółek,

- 3) **załącznik nr 3** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SUPERUS 1 sp. z o. o. 2 S.K.A. o połączeniu spółek,
- 4) **załącznik nr 4** – projekt zmiany umowy (aktu założycielskiego) Spółki Przejmującej,
- 5) **załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku SUPERUS 1 sp. z o. o. 1 S.K.A. według stanu na dzień 01.03.2024 r.,
- 6) **załącznik nr 6** – ustalenie wartości majątku SUPERUS 1 sp. z o. o. 2 S.K.A. według stanu na dzień 01.03.2024 r.,
- 7) **załącznik nr 7** – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym SUPERUS 1 sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.03.2024 r.,
- 8) **załącznik nr 8** – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym SUPERUS 1 sp. z o.o. 1 S.K.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.03.2024 r.,
- 9) **załącznik nr 9** – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym SUPERUS 1 sp. z o.o. 2 S.K.A. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.03.2024 r.”

SUPERUS 1 sp. z o. o.

SUPERUS 1 sp. z o. o. 1 S.K.A.

SUPERUS 1 sp. z o. o. 2 S.K.A.

/Anna Gryko – Prezes Zarządu
SUPERUS 1 sp. z o. o./

/Anna Gryko – Prezes Zarządu
Komplementariusza SUPERUS 1
sp. z o. o. 1 S.K.A./

/Anna Gryko – Prezes Zarządu
Komplementariusza SUPERUS 1
sp. z o. o. 2 S.K.A./