PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 28 maja 2026 r. pomiędzy:

1. spółką **TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Pana Balcera nr 6B lok. U8, kod 20-631 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001239537, REGON: 060006898, NIP: 9462453798, zwaną dalej „**TBV sp. z o.o.**" oraz „**Spółką Przejmującą**", reprezentowaną przez Zarząd – Prezesa Zarządu Wojciecha Dziobę oraz Wiceprezesa Zarządu Piotra Bieleckiego,

   oraz

2. spółką **TBV Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Pana Balcera nr 6B lok. U8, kod 20-631 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000580733, REGON: 362762548, NIP: 7872111582, zwaną dalej „**TBV Investment sp. z o.o.**" oraz „**Spółką Przejmowaną**", reprezentowaną przez Zarząd – Prezesa Zarządu Wojciecha Dziobę oraz Wiceprezesa Zarządu Piotra Bieleckiego.

§ 1
Wstęp

Niniejszy plan połączenia spółek został sporządzony i uzgodniony przez zarządy spółek TBV sp. z o.o. oraz TBV Investment sp. z o.o. zgodnie z przepisami art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**") w związku z planowanym połączeniem wyżej wymienionych spółek.

TBV sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem TBV Investment sp. z o.o., któremu przysługuje 726.528 (siedemset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset dwadzieścia osiem udziałów) o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 36.326.400,00 zł (trzydzieści sześć milionów trzysta dwadzieścia sześć tysięcy czterysta złotych).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2
Uzasadnienie i cele połączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone z uzasadnionych przyczyn biznesowych oraz ekonomicznych.

Spółki zamierzają dokonać połączenia m.in. w celu:

1) uproszczenia struktury właścicielskiej i kapitałowej poprzez konsolidację prowadzonej działalności gospodarczej;
2) ograniczenia wzajemnych rozrachunków pomiędzy spółkami oraz związanych z nimi obowiązków dokumentacyjnych;
3) poprawy płynności finansowej oraz systemu finansowania działalności;
4) uproszczenia procesów zarządzania oraz redukcji kosztów działalności.

§ 3
Oznaczenie łączących się spółek

1) Spółka Przejmująca:
   a) forma prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
   b) firma – TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
   c) siedziba – Lublin;
   d) adres siedziby – ul. Pana Balcera nr 6B lok. U8, kod 20-631 Lublin;
   e) numer KRS – 0001239537.

2) Spółka Przejmowana:
   a) forma prawna – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
   b) firma – TBV Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
   c) siedziba – Lublin;
   d) adres siedziby – ul. Pana Balcera nr 6B lok. U8, kod 20-631 Lublin;
   e) numer KRS – 0000580733.

§ 4
Sposób łączenia się spółek

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zważywszy, że Spółce Przejmującej przysługują wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie spółek zostanie przeprowadzone zgodnie z uproszczoną procedurą przewidzianą przez art. 516 § 6 KSH.

W związku z realizacją połączenia w ramach procedury uproszczonej:

1. z uwagi na wyłączenie stosowania art. 501 § 1 KSH nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów spółek uzasadniające połączenie;
2. z uwagi na wyłączenie stosowania art. 501 § 2 KSH zarządy łączących się spółek nie będą zobowiązane informować się nawzajem o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;

3. z uwagi na wyłączenie stosowania art. 502 KSH oraz art. 503 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności;
4. połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały o połączeniu przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, z zastrzeżeniem art. 516 § 2 KSH, wobec czego do planu połączenia nie dołączono projektu uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu;
5. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony, wobec czego Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów ustanowionych w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego;
6. połączenie zostanie przeprowadzone bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, wobec czego do planu połączenia nie dołączono projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej;
7. Spółka Przejmująca, z uwagi na ustawowy zakaz wynikający z art. 514 § 1 KSH, nie będzie obejmowała udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej;
8. plan połączenia nie określa stosunku wymiany udziałów przysługujących Spółce Przejmującej w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej;
9. plan połączenia nie określa zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, jak również nie określa dnia, od którego wyżej wymienione udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

§ 5
Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

§ 6
Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów łączących się spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

§ 7
Udostępnienie planu połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek

Niniejszy plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

§ 8
Załączniki

Integralną część niniejszego planu połączenia stanowią następujące załączniki:

1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek;
2) Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2026 r.;
3) Załącznik nr 3 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2026 r.;
4) Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2026 r.

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Dzioba
Date / Data: 2026-05-28 13:43

Signed by / Podpisano przez:
Piotr Bielecki
Date / Data: 2026-05-28 13:46

_____ _____

Wojciech Dzioba Piotr Bielecki

Załącznik nr 1 do planu połączenia

Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej
o połączeniu spółek

Uchwała nr …….
nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki
TBV Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia ……..
w sprawie połączenia spółek TBV sp. z o.o. oraz TBV Investment sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki pod firmą TBV Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia:

1. wyrazić zgodę na plan połączenia spółek TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Pana Balcera nr 6B lok. U8, kod 20-631 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001239537, REGON: 060006898, NIP: 9462453798 (Spółki Przejmującej) oraz TBV Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, adres: ul. Pana Balcera nr 6B lok. U8, kod 20-631 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000580733, REGON: 362762548, NIP: 7872111582 (Spółki Przejmowanej), uzgodniony i podpisany przez łączące się spółki w dniu 28 maja 2026 r. oraz bezpłatnie udostępniony w tym dniu na stronach internetowych spółek stosownie do art. 500 § 2^1 KSH;
2. dokonać połączenia TBV spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (Spółki Przejmującej) oraz TBV Investment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (Spółki Przejmowanej) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku TBV Investment spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na TBV spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 28 maja 2026 r.;
3. stwierdzić, że stosownie do art. 516 § 6 KSH niniejsze połączenie zostaje dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w wyniku powyższego bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Dzioba
Date / Data: 2026-05-28 13:43

Signed by / Podpisano przez:
Piotr Bielecki
Date / Data: 2026-05-28 13:46

Wojciech Dzioba

Piotr Bielecki

Załącznik nr 2 do planu połączenia

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2026 r.

Wartość majątku spółki TBV Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmowanej) została ustalona w oparciu o księgową metodę wyceny na podstawie wartości wykazanych w bilansie spółki sporządzonym dla celów połączenia spółek na dzień 30 kwietnia 2026 r., stanowiącym jako oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 28 maja 2026 r. Bilans na dzień 30 kwietnia 2026 r. został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej (wartość bilansowa aktywów netto) na dzień 30 kwietnia 2026 r. wynosi 38.953.747,31 zł (trzydzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem złotych i trzydzieści jeden groszy), zaś suma aktywów wynosi 44.296.704,73 (czterdzieści cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset cztery złote i siedemdziesiąt trzy grosze).

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Dzioba
Date / Data: 2026-05-28 13:44

Signed by / Podpisano przez:
Piotr Bielecki
Date / Data: 2026-05-28 13:47

Wojciech Dzioba

Piotr Bielecki

Załącznik nr 3 do planu połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2026 r.

Zarząd spółki TBV Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki dla celów połączenia została przygotowana w formie załączonego bilansu spółki na dzień 30 kwietnia 2026 r., który został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik:
- bilans spółki TBV Investment sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 kwietnia 2026 r.

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Dzioba
Date / Data: 2026-05-28 13:44

Wojciech Dzioba

Signed by / Podpisano przez:
Piotr Bielecki
Date / Data: 2026-05-28 13:47

Piotr Bielecki

Załącznik nr 4 do planu połączenia

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2026 r.

Zarząd spółki TBV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że informacja o stanie księgowym spółki dla celów połączenia została przygotowana w formie załączonego bilansu spółki na dzień 30 kwietnia 2026 r., który został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Załącznik:
- bilans spółki TBV sp. z o.o. sporządzony na dzień 30 kwietnia 2026 r.

Signed by / Podpisano przez:
Wojciech Dzioba
Date / Data: 2026-05-28 13:45

Wojciech Dzioba

Signed by / Podpisano przez:
Piotr Bielecki
Date / Data: 2026-05-28 13:48

Piotr Bielecki