

PLAN POŁĄCZENIA

DANTEX-WARYŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

ORAZ

DANTEX-WARYŃSKI SP. Z O.O.

JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

WARSZAWA, DNIA 15 MAJA 2026 ROKU

1


Niniejszy plan połączenia (dalej jako: „Plan Połączenia”) został uzgodniony w Warszawie, w dniu 15 maja 2026 roku, pomiędzy:

1. **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 9/11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000451998, posiadającą NIP: 5272690607, REGON: 146552290, kapitał zakładowy w wysokości 1.540.900,00 złotych (dalej jako: „Spółka Przejmująca”), reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej reprezentacji Członków Zarządu - **Piotra Wiślickiego oraz Witolda Kikolskiego,**
2. **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (01-231), przy ul. Płockiej 9/11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000457406, posiadającej NIP: 5272692782, REGON: 146629510 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”), reprezentowaną przez komplementariusza **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca)** reprezentowaną przez uprawnionych do łącznej reprezentacji Członków Zarządu **Piotra Wiślickiego oraz Witolda Kikolskiego.**

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana w dalszej części Planu Połączenia będą zwane dalej łącznie: „**Spółkami**”.

1. PREAMBUŁA

- 1.1. Niniejszy Plan Połączenia Spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 517 oraz art. 518 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), w związku z planowanym połączeniem wymienionych w komparycji Spółek tj. **Dantex - Waryński sp. z o.o. z oraz Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.**

- 1.2. Spółką Przejmowaną w rozumieniu przepisu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h. jest **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**.
- 1.3. Połączenie Spółek nastąpi w trybie przepisu art. 492 § 1 ust. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które obejmą wspólnicy Spółki Przejmowanej, na zasadach opisanych w niniejszym Planie Połączenia.
- 1.4. Do dokonania połączenia Spółek nie jest wymagane uzyskanie zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 1.5. Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek, nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia Spółek włącznie.
- 1.6. Spółki zawiadomią wspólników o zamiarze połączenia w trybie przepisu art. 521 § 1 k.s.h. Z uwagi na istniejące w doktrynie rozbieżności co do tego, czy wskazane w tym przepisie terminy odnoszą się wyłącznie do zawiadomień wspólników spółek osobowych, czy też należy je stosować również w odniesieniu do wspólników spółek kapitałowych, zasadne jest przyjęcie szerokiego rozumienia pojęcia „wspólnika nieprowadzącego spraw spółki”. W konsekwencji w niniejszym Planie Połączenia przyjęto jednolite terminy zawiadomienia dla wszystkich spółek uczestniczących w połączeniu, w tym także dla spółki kapitałowej. W związku z powyższym, zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Komplementariusza Spółki Przejmowanej zawiadomią wspólników tych spółek dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników, o zamiarze połączenia z inną spółką. Pierwszego zawiadomienia dokona się nie później niż na sześć tygodni przed planowanym dniem podjęcia uchwały o połączeniu, a drugiego w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia. Zawiadomienie to będzie określać, m.in. miejsce oraz termin, w którym wspólnicy mogą się zapoznać z dokumentami połączenia (art. 521 § 2).
- 1.7. Plan Połączenia zakłada połączenie spółek w trybie wskazanym w art. 520 § 3 w zw. z 503¹ §1 k.s.h., tj.:

- bez sporządzania przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Przejmowanej pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunku wymiany udziałów o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.;
- bez udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2, tj. zarządy Spółek Przejmującej i Przejmowanej nie mają obowiązku powiadamiania zarządów spółek biorących udział w połączeniu o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
- bez konieczności poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego i jego opinii;

wobec faktu, że wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wyrazili na to zgodę (503¹ § 1 k.s.h.).

Oświadczenia wszystkich wspólników łączących się Spółek o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek w trybie określonym w art. 503¹ k.s.h. stanowią odpowiednio: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

- 1.8. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarząd Spółki Przejmującej i zarząd Komplementariusza Spółki Przejmowanej na gruncie przepisu art. 517 § 1 k.s.h.
- 1.9. Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana nie są cudzoziemcami w rozumieniu Ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).
- 1.10. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celach:
 - 1.10.1. uproszczenia struktury organizacyjnej i kapitałowej - nadrzędnym celem przeprowadzenia procedury połączenia Spółek jest konsolidacja prowadzonej działalności. Połączenie Spółek umotywowane jest w tym aspekcie przede wszystkim zbieżnością podmiotów będących wspólnikami wszystkich, biorących udział w połączeniu Spółek;
 - 1.10.2. ograniczenia wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami oraz uproszczenia i usprawnienia systemów finansowania i zarządzania działalnością Spółek;

- 1.10.3. redukcji kosztów działalności Spółek poprzez skupienie działalności w ramach jednego podmiotu – Spółki Przejmującej.

Mając powyższe na względzie Strony uzgodniły następujący Plan Połączenia:

2. DEFINICJE

- 2.1. Podane poniżej w Planie Połączenia wyrażenia będą miały następujące znaczenie (przy czym odniesienia do wyrażen w liczbie pojedynczej dotyczą także wyrażen w liczbie mnogiej i odwrotnie):
- 2.1.1. **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa/Spółka Przejmowana** - oznacza podmiot opisany w komparycji Planu Połączenia jako Spółka Przejmowana;
- 2.1.2. **Dantex - Waryński sp. z o.o./Spółka Przejmująca**- oznacza podmiot opisany w komparycji Planu Połączenia jako Spółka Przejmująca;;
- 2.1.3. **Dzień Połączenia** – dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- 2.1.4. **k.s.h.** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 2.1.5. **Plan Połączenia** – niniejszy dokument wraz z załącznikami;
- 2.1.6. **Spółki** - Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana (łącznie);
- 2.2. Pojęcia pisane wielką literą w załącznikach, będących integralną częścią niniejszego Planu Połączenia, mają takie samo znaczenie jak wskazane w Planie Połączenia.

3. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., w określonym niniejszym Planem Połączenia połączeniu biorą udział następujące typy Spółek:
- 3.1.1. **Dantex-Waryński sp. z o.o. – jako spółka przejmująca, jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- 3.1.2. **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. – jako spółka przejmowana, jest spółka komandytowa.**

4. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

P

5

Gmu

- 4.1. Zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 1 k.s.h. wskazuje się, że w określonym niniejszym Planem Połączenia połączeniu biorą udział Spółki, o następujących firmach:
- 4.1.1. Spółka Przejmująca: **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**
- 4.1.2. Spółka Przejmowana: **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.**

5. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

- 5.1. Zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 1 k.s.h. wskazuje się, że w określonym niniejszym Planem Połączenia połączeniu biorą udział Spółki, posiadające siedziby i prowadzące działalność pod wskazanymi poniżej adresami:
- 5.1.1. siedziba i adres Spółki Przejmującej: **Warszawa, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa;**
- 5.1.2. siedziba i adres Spółki Przejmowanej: **Warszawa, ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa.**

6. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

- 6.1. Wobec Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie zachodzą okoliczności przewidziane w przepisie art. 491 § 3 k.s.h., a w szczególności:
- 6.1.1. Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 6.1.2. Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości;
- 6.1.3. Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 6.1.4. Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.
- 6.2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 6.3. Zgodnie z postanowieniami preambuły, połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które

6

obejmą wspólnicy Spółki Przejmowanej na zasadach określonych punktach 7-8 niniejszego Planu Połączenia.

6.4. Zgodnie z art. 522 k.s.h. połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmujących zgodę na połączenie Spółek, zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na treść proponowanych zmian w umowie Spółki Przejmującej, wynikających z połączenia Spółek, na zasadach opisanych w niniejszym Planie Połączenia. Projekty uchwał, o których mowa powyżej stanowią kolejno Załącznik nr 4 oraz Załącznik nr 5 do niniejszego Planu Połączenia.

6.5. Uczestnicy połączenia:

6.5.1. **Spółka Przejmująca:** Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:

- **adres:** ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa;
- **sąd rejestrowy:** Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- **KRS:** 0000451998;
- **NIP:** 5272690607;
- **REGON:** 146552290;
- **kapitał zakładowy:** w wysokości 1.540.900,00 (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy dziewięćset) złotych, wpłacony w całości, który dzieli się na 30.818 (trzydzieści tysięcy osiemset osiemnaście) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy;
- **wspólnicy:**
 - (i) **MS Waryński Development Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000410394) posiadający 15.409 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 770.450,00 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, uprawniających do 15.409 (piętnastu tysięcy czterystu dziewięciu) głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmującej;
 - (ii) **Dantex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001077422) posiadający 15.409 (piętnaście tysięcy czterysta dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki

Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 770.450,00 (siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych, uprawniających do 15.409 (piętnastu tysięcy czterystu dziewięciu) głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmującej

6.5.2. **Spółka Przejmowana:** Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie:

- **adres:** ul. Płocka 9/11, 01-231 Warszawa;
- **sąd rejestrowy:** Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- **KRS:** 0000457406;
- **NIP:** 5272692782;
- **REGON:** 146629510;
- **komplementariusz:**
 - (i) **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca);**
- **komandytariusz:**
 - (i) **MS Waryński Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wartość wkładu umówionego 33.083,64 (trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote 64/100) złotych, wysokość sumy komandytowej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych;**
 - (ii) **Dantex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wartość wkładu umówionego 33.083,64 (trzydzieści trzy tysiące osiemdziesiąt trzy złote 64/100) złotych, wysokość sumy komandytowej 1.000,00 (tysiąc) złotych.**

7. STOSUNEK WYMIANY

7.1. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej zostały ustalone w oparciu o wycenę majątku Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest równa wartości aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości aktywów netto są bilanse Spółek sporządzone

zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 30 kwietnia 2026 roku. Za wyborem księgowej metody wyceny majątku przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu interpretacji uzyskanego wyniku i przedstawienia stanu przedsiębiorstw łączących się Spółek, znajdujących się, finalnie pod wspólną kontrolą tych samych wspólników.

- 7.2. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach.
- 7.3. W konsekwencji przyjęcia modelu wyceny biorących udział w połączeniu Spółek, o którym mowa w pkt. 7.1. i 7.2, powyżej, dla celów połączenia przyjęto następujące wartości Spółek:
- 7.3.1. Wartość Spółki Przejmującej wynosi 255.685,93 zł;
- 7.3.2. Wartość Spółki Przejmowanej wynosi 300.305,95 zł.
- 7.4. W celu ustalenia stosunku wymiany wkładów wspólników Spółki Przejmowanej (która jako spółka osobowa nie posiada kapitału zakładowego ani udziałów) na udziały Spółki Przejmującej, w niniejszym Planie Połączenia w pierwszej kolejności ustalono wartość Spółki Przejmowanej. Następnie, skoro Wspólnicy Spółki Przejmowanej powinni otrzymać udziały Spółki Przejmującej odpowiadające wartości majątku Spółki Przejmowanej, ustalono ile udziałów Spółki Przejmującej należy wydać za wkłady wspólników w Spółce Przejmowanej.

8. WYDANIE UDZIAŁÓW

- 8.1. Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się z mocy prawa wspólnikami Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia i pokrycia udziałów, które zostaną im przyznane w wyniku połączenia Spółek, zgodnie z parytetem wymiany określonym w paragrafie 8 niniejszego Planu Połączenia.
- 8.2. **W ramach połączenia Spółek, Spółka Przejmująca nie otrzymuje udziałów własnych.**
- 8.3. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia 1.540.900,00 zł (jeden milion pięćset czterdzieści tysięcy

 9



dziewięćset złotych 00/100), zostanie podwyższony o kwotę 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych 00/100), tj. do kwoty 1.840.900,00 zł (jeden milion osiemset czterdzieści tysięcy dziewięćset złotych 00/100), poprzez utworzenie 6 000 (sześciu tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 złotych każdy udział, które zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- 8.3.1. Wspólnikami Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej biorącymi udział w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej są te same osoby prawne, tj.: MS Waryński Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie oraz Dantex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie; Spółka Dantex Waryński sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), będąca komplementariuszem Spółki Przejmowanej, nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej (art. 514 k.s.h.), wobec czego nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie zostaną z tego tytułu utworzone nowe udziały. Część wartości majątku Spółki Przejmowanej przypadająca na Spółkę Przejmującą jako komplementariusza, wynosząca 300,31 zł (trzysta złotych 31/100), w związku z brakiem podstaw do objęcia przez nią udziałów własnych, zostaje przeniesiona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 8.3.2. Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej proporcjonalnie do udziału we wkładach Spółki Przejmowanej, która jako spółka osobowa nie posiada kapitału zakładowego ani udziałów w nim. W odniesieniu do:
- MS Waryński Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, w zamian za wkład w wysokości 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) otrzyma w Spółce Przejmującej 3 000 (trzy tysiące) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, co odpowiada wartości udziału tego wspólnika w Spółce Przejmowanej;
 - Dantex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, w zamian za wkład w wysokości 150.000,00 (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) otrzyma w Spółce Przejmującej 3 000 (trzy tysiące), o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy, co odpowiada wartości udziału tego wspólnika w Spółce Przejmowanej;

- w związku z pkt 8.3.1. Planu Połączenia, wspólnik Spółki Przejmowanej **Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) zostaje pominięta w przydziale nowoutworzonych udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia Spółek.

8.3.3. Ewentualna różnica wynikająca z zaokrągleń dokonanych przy ustalaniu liczby i wartości nominalnej przyznanych udziałów w Spółce Przejmującej, tj. 5,64 (pięć złotych 64/100) zł, zostanie alokowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

9. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY NABYTE W WYNIKU POŁĄCZENIA SPÓŁEK UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

9.1. Udziały Spółki Przejmującej utworzone na podstawie niniejszego połączenia Spółek, uprawniać będą wspólników Spółki Przejmowanej do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą począwszy od Dnia Połączenia.

10. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH (ART. 518 § 1 W ZW. Z ART. 499 § 1 PKT 5 K.S.H.)

10.1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej ani dla innych osób uczestniczących w opisanym niniejszym Planem Połączenia połączeniu Spółek.

11. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 518 § 1 W ZW. Z ART. 499 § 1 PKT 6 K.S.H.)

11.1. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

12. SUKCESJA UNIWERSALNA PRAW I OBOWIĄZKÓW

12.1. W wyniku połączenia Spółek Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

13. ZAŁĄCZNIKI

- 13.1. Zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 k.s.h. załącznikami do niniejszego Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są:
- 13.1.1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek (Załącznik nr 4);
 - 13.1.2. projekt uchwały wszystkich Wspólników Spółki Przejmowanej, o połączeniu Spółek (Załącznik nr 5);
 - 13.1.3. projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej (Załącznik nr 6);
 - 13.1.4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (Załącznik nr 7);
 - 13.1.5. Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2026 r. (Załącznik nr 8);
 - 13.1.6. Oświadczenie z informacją o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.04.2026 r. (Załącznik nr 9).

14. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 14.1. Oświadczenie MS Waryński Development Spółka Akcyjna w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 1);
- 14.2. Oświadczenie Dantex Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 2);
- 14.3. Oświadczenie Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii (Załącznik nr 3);
- 14.4. Uchwała Zarządu Spółki Przejmującej ws. wyrażenia zgody na uzgodnienie Planu Połączenia (Załącznik nr 10);

- 14.5. Uchwała Wspólników Spółki Przejmowanej ws. wyrażenia zgody na uzgodnienie Planu Połączenia (Załącznik nr 11);

15. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA - OŚWIADCZENIA

- 15.1. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 15 maja 2026 roku. Niniejszy Plan Połączenia wraz z wymienionymi powyżej załącznikami zostanie złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla każdej ze Spółek z osobna.

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 16.1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia, jego rozwiązanie lub odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
- 16.2. Plan Połączenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Spółek.

1. Za Dantex-Waryński sp. z o.o.

Piotr Wiślicki



Członek Zarządu

Witold Kikolski


Członek Zarządu

2. Za Dantex-Waryński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

Piotr Wiślicki


Członek Zarządu
Komplementariusza

Witold Kikolski


Członek Zarządu
Komplementariusza

