

PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia spółek:

1. TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu,
2. UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

Zgodnie z art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych (dalej: **KSH**) podlegające łączeniu spółki uzgadniają następujący plan połączenia (dalej: **Plan Połączenia**):

I. Wstęp

Istotą planowanego połączenia jest przejęcie przez spółkę TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – jako spółkę przejmującą - całości majątku spółki UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – jako spółki przejmowanej.

II. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Spółka przejmująca:

TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000791506.

Spółka przejmowana:

UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001004629.

III. Sposób łączenia

Połączenie dokonane ma zostać stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego (wyłączenie stosowania art. 502-503 KSH), ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH - zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1 oraz 3 KSH.

Od dnia połączenia, tj. dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby spółki przejmującej, czynności łączących się spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek spółki przejmującej.

IV. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Kapitał zakładowy spółki przejmującej wynosi 45.000,00 zł i dzieli się na 300 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 30.000,00 zł. Różnica między wysokością kapitału zakładowego spółki przejmującej (45.000,00 zł) oraz łączną wartością nominalną udziałów w spółce przejmującej (30.000,00 zł) wynika z następujących okoliczności:

- (1) Stosownie do uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w dniu 23 listopada 2022 roku, doszło do umorzenia 150 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 15.000,00 złotych – jakie w kapitale zakładowym spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadał pan ... ;
- (2) Umorzenie udziałów w spółce TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpiło z czystego zysku, w związku z czym nie wymagało obniżenia kapitału zakładowego spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (stosownie do art. 199 § 6 Kodeksu spółek handlowych);
- (3) W związku z tym, że umorzenie udziałów nastąpiło z czystego zysku (bez obniżenia kapitału zakładowego), nie miało ono żadnego wpływu na wysokość kapitału zakładowego spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, to znaczy kapitał zakładowy spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi obecnie nadal 45.000,00 złotych - pomimo umorzenia 150 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 15.000,00 złotych – jakie w kapitale zakładowym spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadał pan ... ;
- (4) Konsekwencją umorzenia z czystego zysku (czyli bez konieczności obniżenia kapitału zakładowego) 150 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział oraz łącznej wartości nominalnej 15.000,00 złotych – jakie w kapitale zakładowym spółki przejmującej - TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - posiadał pan ...
- jest to, że – przy niezmienionym kapitale zakładowym w wysokości 45.000,00 złotych - wspólnicy aktualnie posiadają łącznie 300 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 złotych, w ten sposób, że:
 - a) Zbyszko Dzięgielewski posiada 150 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 złotych,
 - b) Damian Dzięgielewski posiada 150 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 15.000,00 złotych.

Przed rejestracją połączenia podjęte zostaną działania zmierzające do tego, aby dostosować wartość nominalną wszystkich udziałów w spółce przejmującej, tj. 300 udziałów w spółce TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (która to wartość nominalna obecnie wynosi 100,00 złotych każdy udział) do wysokości kapitału zakładowego spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (który to kapitał zakładowy obecnie wynosi 45.000,00 złotych) – w ten sposób, że Zgromadzenie Wspólników spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustali, iż nowa wartość nominalna jednego udziału w spółce TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosić będzie 150,00 złotych, w związku z czym iloczyn łącznej liczby wszystkich udziałów - tj. 300 udziałów - oraz



proponowanej nowej wartości nominalnej jednego udziału - tj. 150,00 złotych - wynosić będzie 45.000,00 złotych i będzie odpowiadać wysokości kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Kapitał zakładowy spółki przejmowanej - UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 5.000,00 zł i dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł. Udziały w kapitale zakładowym spółki przejmowanej posiadają:

- 1) Zbyszko Dziegielewski, który posiada 50 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 złotych,
- 2) Damian Dziegielewski, który posiada 50 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział, czyli udziały o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 złotych.

Zgodnie z art. 515¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów spółki przejmującej w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.

W związku z tym, że Zbyszko Dziegielewski oraz Damian Dziegielewski posiadają udziały w tej samej proporcji w obu łączących się spółkach (która to proporcja wynosi 50%-50%), połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów spółki przejmującej na rzecz wspólników spółki przejmowanej.

Z uwagi na powyższe w niniejszym planie połączenia nie określono stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, ponieważ nie dochodzi do takiej wymiany.

W związku z połączeniem nie dojdzie do uiszczenia dopłat pieniężnych.

V. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej

Zgodnie z art. 515¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z tym, że Zbyszko Dziegielewski oraz Damian Dziegielewski posiadają udziały w tej samej proporcji w obu łączących się spółkach (proporcja wynosi 50%-50%), połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów spółki przejmującej na rzecz wspólników spółki przejmowanej.

Z uwagi na powyższe w niniejszym planie połączenia nie określono zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej, ponieważ w związku z połączeniem nie dochodzi do wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej.

VI. Dzień, od którego udziały w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Zgodnie z art. 515¹ § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z tym, że Zbyszko Dziegielewski oraz Damian Dziegielewski posiadają udziały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach (proporcja wynosi 50%-50%), połączenie może być



3

przeprowadzone bez przyznania udziałów spółki przejmującej na rzecz wspólników spółki przejmowanej.

Z uwagi na powyższe w niniejszym planie połączenia nie określono dnia, od którego udziały w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, ponieważ w związku z połączeniem nie dochodzi do wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej.

Nie przewidziano innych warunków dotyczących nabycia lub wykonywania prawa do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

VII. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom spółki przejmowanej, ani przyznania szczególnych praw dla innych osób szczególnie uprawnionych w spółce przejmowanej.

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

W związku z połączeniem nie zostają przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób biorących udział w połączeniu.

IX. Zmiana umowy spółki przejmującej

Proces połączenia nie będzie wiązał się ze zmianą umowy spółki przejmującej.

Przed rejestracją połączenia podjęte zostaną jednak działania zmierzające do tego, aby dostosować wartość nominalną wszystkich udziałów w spółce przejmującej, tj. 300 udziałów w spółce TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (która to wartość nominalna obecnie wynosi 100,00 złotych każdy udział) do wysokości kapitału zakładowego spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (który to kapitał zakładowy obecnie wynosi 45.000,00 złotych) – w ten sposób, że Zgromadzenie Wspólników spółki TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustali, iż nowa wartość nominalna jednego udziału w spółce TNC PETS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosić będzie 150,00 złotych.

Treść zmiany umowy spółki przejmującej w związku z powyższym dostosowaniem wskazana została w załączniku nr 3 do Planu Połączenia.

X. Załączniki:

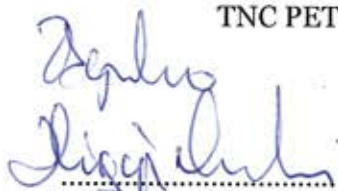
- 1) projekt uchwały o połączeniu zgromadzenia wspólników TNC PETS spółka z o.o.,
- 2) projekt uchwały o połączeniu zgromadzenia wspólników UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z o.o.,
- 3) projekt zmian umowy spółki TNC PETS spółka z o.o.,
- 4) ustalenie wartości majątku spółki TNC PETS spółka z o.o.,
- 5) ustalenie wartości majątku spółki UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z o.o.,
- 6) oświadczenie o stanie księgowym spółki TNC PETS spółka z o.o.,



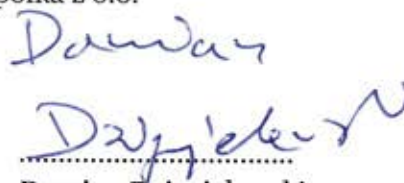
- 7) oświadczenie o stanie księgowym spółki UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z o.o.,
- 8) oświadczenie w sprawie braku badania planu połączenia złożone przez wspólników spółki TNC PETS spółka z o.o.,
- 9) oświadczenie w sprawie braku badania planu połączenia złożone przez wspólników spółki UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z o.o.

Powyższy plan połączenia wraz z wszystkimi załącznikami został uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się spółek w Poznaniu w dniu 28 maja 2024 r.

TNC PETS spółka z o.o.

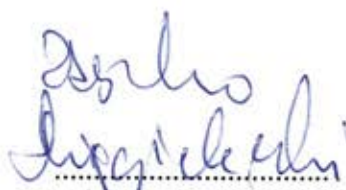


Zbyszko Dziegielewski
Członek Zarządu

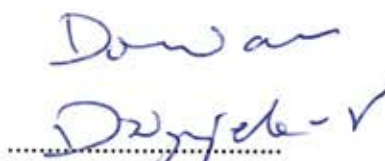


Damian Dziegielewski
Członek Zarządu

UNITED ANTLERS INTERNATIONAL spółka z o.o.



Zbyszko Dziegielewski
Członek Zarządu



Damian Dziegielewski
Członek Zarządu