

I. INFORMACJE O SPÓLKACH UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1. Spółka przejmująca:

- 1) R-GOL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Górcie pod adresem: Górka 3D, 14-100 poczta Ostróda, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0001034546, REGON: 365129350, NIP: 7412132944
- 2) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 23.386.050,00 PLN i dzieli się na 467.721 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy udział.
- 3) Udziały w Spółce przejmującej posiadają:
 - a) R BIDCO sp. z o. o. (Spółka przejmowana), KRS: 0001037150 – 410.607 udziałów o łącznej wartości nominalnej 20.530.350,00 PLN, co stanowi 87,79% wszystkich udziałów w Spółce przejmującej oraz
 - b) Marcin Radziwon, PESEL: 78022211458 – 57.114 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.855.700,00 zł, co stanowi 12,21% wszystkich udziałów w Spółce przejmującej.
- 4) Spółka przejmująca:
 - a) nie znajduje się w stanie likwidacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek Handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm. dalej również jako „KSH”);
 - b) nie znajduje się w stanie upadłości w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 794);
 - c) nie jest prowadzone w stosunku do niej postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r.. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1428).

2. Spółka przejmowana

- 1) R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Aleja Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0001037150, REGON: 525460761, NIP: 9512569676
- 2) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 31.180.600,00 PLN i dzieli się na 311.806 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy udział.
- 3) Udziały w Spółce przejmującej posiada wyłącznie jeden udziałowiec, tj. zawiązana i działająca zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga spółka MERSEYSIDE SCA, zarejestrowana w luksemburskim rejestrze handlowym pod numerem B277454.
- 4) Spółka przejmowana:
 - a) nie znajduje się w stanie likwidacji w rozumieniu przepisów KSH;
 - b) nie znajduje się w stanie upadłości w rozumieniu ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 794);

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

**R-GOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka przejmująca”)
oraz
R BIDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka przejmowana”)**

z dnia 30 stycznia 2025 r.

- c) nie jest prowadzone w stosunku do niej postępowanie restrukturyzacyjne w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1428).

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, PODSTAWA PRAWNA I PRZEBIEG PROCESU POŁĄCZENIA

1. Sposób połączenia

Połączenie Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej odbędzie się w formie połączenia przez przejęcie i nastąpi na podstawie przepisów KSH. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §.1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą („**Połączenie**”). Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółek biorących udział w Połączeniu, powziętych w trybie art. 522 KSH.

W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie pozostanie na niezmienionym poziomie, jako że Połączenie ma charakter „odwrotny”, tj. Spółka przejmująca jako spółka zależna nabędzie w wyniku Połączenia udziały własne, które ponad część przyznaną zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Planie połączenia, zostaną umorzone.

W wyniku Połączenia kapitał zakładowy Spółki przejmującej wynosić będzie 23.386.050,00 PLN i dzielić się będzie na 284.290 udziałów.

Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i jego opinii oraz od sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 KSH, jak i udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, na co wszyscy wspólnicy łączących się Spółek wyrazili zgodę.

2. Dzień połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w wyniku Połączenia, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Wykreślenie Spółki przejmowanej z rejestru przedsiębiorców nie może nastąpić przed dniem ujawnienia w rejestrze przedsiębiorców KRS informacji o Połączeniu w ramach informacji o Spółce przejmującej.

Z Dniem Połączenia jedyny wspólnik spółki przejmowanej, tj. spółka prawa luksemburskiego MERSEYSIDE SCA stanie się wspólnikiem Spółki przejmującej.

3. Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Spółka przejmująca zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej z Dniem Połączenia.

4. Porozumienie

Połączenie stanowi realizację postanowień Porozumienia – umowy zawartej pomiędzy: Spółką przejmującą, Spółką przejmowaną, wspólnikami Spółki Przejmującej (Marcin Radziwon - PESEL: 78022211458, R BIDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – KRS: 0001037150) oraz jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej (MERSEYSIDE SCA - Rejestr Handlowy i Spółek Wielkiego Księstwa Luksemburga: B277454) („Porozumienie”).

W ramach ustaleń Porozumienia przedmiotowe Połączenie zrealizuje przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, wskutek czego jedyny wspólnik Spółki przejmowanej (MERSEYSIDE SCA) ma stać się udziałowcem Spółki przejmującej, posiadającym w niej po Połączeniu 79,91% udziałów w kapitale zakładowym.

Warunki Połączenia (w tym sposób połączenia, warunki przyznania praw udziałowych, stosunek wymiany udziałów) opisane w niniejszym Planie Połączenia, odpowiadają zaakceptowanym i przyjętym mocą ww. Porozumienia ustaleniom spółek biorących udział w połączeniu oraz ich wspólników i tym samym nie można uznać, że którykolwiek z warunków Połączenia narusza interesy którejkolwiek ze stron Porozumienia. Spółka przejmująca oraz Spółka przejmowana należą do zamkniętej struktury właścicielskiej (kapitałowej), a przedmiotowe Połączenie stanowi etap wewnętrznych zmian organizacyjnych, co do których osiągnięto porozumienie.

Połączenie jest uzasadnione ustaloną między Spółkami oraz ich wspólnikami koncepcją biznesową. Połączenie jest uzasadnione również ekonomicznie, a w wyniku jego dokonania nie nastąpi uszczuplenie majątku którejkolwiek ze spółek uczestniczących w Połączeniu. Tym samym nie istnieje również ryzyko naruszenia interesów osób trzecich.

5. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dzień, od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W wyniku Połączenia Spółka przejmująca nabędzie wszystkie 410.607 udziałów własnych, stanowiących wcześniej własność Spółki przejmowanej.

Spółka przejmująca, w związku z nabyciem ww. udziałów własnych, wyda bez konieczności składania jakichkolwiek oświadczeń woli lub wiedzy lub dokonywania jakichkolwiek innych czynności prawnych lub faktycznych (automatycznie), w Dniu Połączenia, jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej – spółce prawa luksemburskiego MERSEYSIDE SCA część nabytych w wyniku Połączenia udziałów własnych w liczbie 227.176 udziałów o łącznej wartości nominalnej 11.358.800 PLN, w zamian za 311.806 udziałów Spółki przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 31.170.600 zł, w wyniku czego MERSEYSIDE SCA stanie się w Dniu Połączenia wspólnikiem Spółki Przejmującej bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych czynności lub składania oświadczeń.

Spółka przejmowana, jak i Spółka przejmująca znajdują się pod kontrolą jednego podmiotu, który bezpośrednio w Spółce przejmowanej posiada 100% udziałów. Spółka przejmowana w Spółce przejmującej posiada 87,79%. Wspólnik MERSEYSIDE SCA posiada więc decydujący wpływ i prawo faktycznej kontroli Spółki przejmowanej (bezpośrednio) oraz Spółki przejmującej (pośrednio). Biorąc pod uwagę powyższe oraz wcześniejsze porozumienia między spółkami uczestniczącymi w Połączeniu oraz ich wspólnikami, zasadne jest przyjęcie

umownego parytetu wymiany udziałów na poziomie 1 (Spółka przejmująca) : 1,372530549 (Spółka przejmowana). W efekcie 1 udział Spółki przejmującej zostanie wydany w zamian za 0,728581233 udziału Spółki przejmowanej. W ramach ustalonego stosunku wymiany nie zajdzie potrzeba uiszczania jakichkolwiek dopłat w związku z udziałami nabywanymi wskutek Połączenia, ponieważ przyznawana liczba udziałów odpowiada iloczynowi udziałów wspólnika w Spółce przejmowanej oraz przyjętego stosunku wymiany. Ustalony parytet wymiany nie rodzi ryzyka pokrzywdzenia MERSEYSIDE SCA, ponieważ ustalony parytet wynika z ustaleń dokonanych między spółkami oraz wspólnikami mocą Porozumienia, którego stroną jest m. in. MERSEYSIDE SCA. Połączenie jest jednym z etapów zaplanowanych wcześniej procesów przekształceniowych.

Wartości netto majątków spółek biorących udział w Połączeniu został obliczony metodą „aktywów netto”, w ramach której wartość spółki równa jest wartości netto aktywów, obliczanej jako różnicy aktywów oraz zsumowanych zobowiązań i rezerw na zobowiązania (w tym również rozliczeń międzyokresowych). Wartość majątku Spółki przejmowanej została ustalona na kwotę 299.085.122,63 PLN, a wartość majątku Spółki przejmującej na kwotę 258.750.736,68 PLN.

W zakresie pozostałej części nabytych przez Spółkę przejmującą w wyniku Połączenia udziałów własnych w liczbie 183.431, o łącznej wartości nominalnej 9.171.550 zł – zostaną one przez Spółkę umorzone bez konieczności podejmowania żadnych dodatkowych czynności lub składania oświadczeń w ramach umorzenia autonomicznego w ramach procedury „przejęcia odwrotnego” w Dniu Połączenia, bez wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziałów własnych Spółki przejmującej.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się dokonywania jakichkolwiek dopłat ani wypłat w rozumieniu art. 492 § 1 KSH, jak również konieczności przeprowadzenia procedury obniżenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

W wyniku Połączenia w Spółce powstanie następująca struktura udziałowa:

Kapitał zakładowy Spółki przejmowanej wynosić będzie 23.386.050 zł i dzielić się na 284.290 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN, które przysługiwać będą następującym wspólnikom:

- 1) Marcin Radziwon – 57.114 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, tj. 20,09% wszystkich udziałów;
- 2) MERSEYSIDE SCA - 227.176 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, tj. 79,91 % wszystkich udziałów.

Udziały objęte przez wspólnika Spółki przejmowanej będą uczestniczyły w zysku Spółki przejmującej od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

Nie istnieją inne, aniżeli wynikające z przepisów KSH i dotychczasowych umów Spółek Przejmowanych prawa przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, jak również w nie występują w Spółkach Przejmowanych osoby szczególnie uprawnione.

Zgodnie z § 4 ust. 1 lit. (h) umowy Spółki przejmującej po zmianie wynikającej z Połączenia:

„**Inwestor** oznacza R Bidco sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy Alei Komisji Edukacji Narodowej 95, 02-777 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001037150, a od daty wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Połączenia 2, Merseyside SCA z siedzibą przy 8 Rue Lou Hemmer, 1748 Senningeberg, Wielkie Księstwo Luksemburga, wpisaną do luksemburskiego rejestru handlowego pod numerem B2777454, lub jego Podmiot Powiązany na który przeniesiono Udziały w ramach Dozwolonego Zbycia”.

Bez konieczności dodatkowej zmiany umowy Spółki przejmowanej, w ramach opisanej wyżej zmiany zostanie zaktualizowana wyłącznie forma prawna działalności wspólnika Merseyside SCA, który zgodnie z treścią umowy Spółki przejmującej, aktualną na dzień sporządzenia niniejszego Planu określona jest jako Merseyside S.à r.l. W związku z powyższym zmiana postanowień umowy Spółki inna, niż aktualizacja formy prawnej działalności wspólnika nie jest konieczna dla utrzymania przysługującego wspólnikowi umownie statusu „Inwestora”.

Zgodnie z treścią obowiązujących zapisów umowy Spółki przejmującej, wspólnik Merseyside SCA po dokonaniu Połączenia uzyskuje status „Inwestora” oraz wszystkie wynikające z tego statusu uprawnienia oraz przywileje w Spółce przejmującej, **przy czym sytuacja ta została już przewidziana w treści umowy Spółki przejmującej i ponieważ przedmiotowe Połączenie stanowi realizację wcześniejszych ustaleń spółek oraz wspólników, uprawnienia przysługujące podmiotowi identyfikowanemu jako „Inwestor” na gruncie umowy Spółki przejmującej istniały przed Połączeniem i w wyniku formalnego przystąpienia Merseyside SCA do Spółki przejmowanej w charakterze wspólnika uprawnienia te przysługiwać będą zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami Merseyside SCA:**

Zgodnie z treścią umowy Spółki przejmującej:

- 1) § 10 ust. 1 - Inwestor uprawniony jest do wyjścia z inwestycji w Spółkę poprzez przeprowadzenie pierwszej oferty publicznej akcji Spółki lub Procesu Sprzedaży, w przewidywanym terminie wynoszących od 3 do 6 lat od Daty Zamknięcia, na zasadach określonych w (odrębnej) Umowie Wspólników;
- 2) § 11 ust. 6 - Inwestorowi przysługuje Prawo Żądania Przyłączenia Zażyciela do planowanej przez Inwestora sprzedaży wszystkich udziałów Inwestora, polegającego na sprzedaży wszystkich udziałów Zażyciela Nabywcy wskazanemu przez Inwestora na takich samych warunkach, na jakich sprzedaż dokona Inwestor;
- 3) § 11 ust. 16 - analogiczne do wskazanego w § 11 ust. 6 Prawo Żądania Przyłączenia przysługuje Inwestorowi również wobec Mniejszościowego Wspólnika w sytuacji, gdy Inwestor zamierza zbyć wszystkie lub część swoich udziałów. W takiej sytuacji Inwestorowi przysługuje prawo żądania zbycia wszystkich udziałów Mniejszościowego Wspólnika na rzecz Nabywcy, na takich samych warunkach, na jakich sprzedaż dokona Inwestor;
- 4) § 14 ust. 4 - Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania do 5 członków Zarządu Spółki oraz Wiceprezesa Zarządu Spółki (pozostałych wskutek wykonania prawa powołania jednego członka zarządu przez Zażyciela);
- 5) § 16 ust. 2 lit. (a) - Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania pięciu członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- 6) § 16 ust. 10 – Inwestorowi przysługuje uprawnienie osobiste do powołania i odwołania obserwatora przy Radzie Nadzorczej, uprawnionego do otrzymywania zawiadomień o posiedzeniu Rady Nadzorczej,

uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej, otrzymywania wszelkich informacji i dokumentów w takim samym zakresie jak każdy z Członków Rady Nadzorczej, ale bez prawa głosowania na posiedzeniach Rady Nadzorczej oraz bez prawa do wynagrodzenia.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Zgoda Prezesa UOKiK

Na dokonanie Połączenia na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia nie jest wymagana zgoda Prezesa Urzędu Konkurencji i Konsumentów, ponieważ wszystkie spółki biorące udział w Połączeniu należą do jednej grupy kapitałowej i zostały spełnione warunki wskazane w art. 14 lit. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. – o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1616).

9. Zgody korporacyjne

- 1) Rada Nadzorcza oraz Zarząd Spółki przejmującej podjęły uchwały w sprawie wyrażenia zgody na Połączenie oraz na treść Planu połączenia.
- 2) Zarząd Spółki przejmowanej (jednoosobowy) wydał zarządzenie w sprawie przyjęcia treści Planu połączenia.

10. Pozostałe informacje

- 1) **Zastawy na udziałach Spółki przejmującej** – w sumie 100% udziałów w Spółce przejmującej stanowi przedmiot zastawów:
 - a) 410.467 udziałów w Spółce przejmującej przysługujących Spółce przejmowanej stanowi przedmiot zastawów finansowych oraz przedmiot zastawu rejestrowego (nr w Rejestrze Zastawów: 2804759), w ramach których zastawnikami zastawów finansowych są Bank Polska Kasa Opieki S. A. oraz mBank S.A, a zastawnikiem ujawnionym w rejestrze zastawów jest Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający jako Administrator Zastawu na rachunek zabezpieczonych zgodnie z umową zastawu rejestrowego i zastawów finansowych stron;
 - b) 140 udziałów w Spółce przejmującej przysługujących Spółce przejmowanej stanowi przedmiot zastawów finansowych oraz przedmiot zastawu rejestrowego (nr w Rejestrze Zastawów: 2790154), w ramach których zastawnikami zastawów finansowych są Bank Polska Kasa Opieki S. A. oraz mBank S.A, a zastawnikiem ujawnionym w rejestrze zastawów jest Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający jako Administrator Zastawu na rachunek zabezpieczonych zgodnie z umową zastawu rejestrowego i zastawów finansowych stron;
 - c) 60 udziałów w Spółce przejmującej przysługujących Marcinowi Radziwonowi stanowi przedmiot zastawów finansowych oraz przedmiot zastawu rejestrowego (nr w Rejestrze Zastawów: 2791781), w ramach których zastawnikami zastawów finansowych są Bank Polska Kasa Opieki S. A. oraz mBank S.A, a zastawnikiem ujawnionym w rejestrze zastawów jest Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający jako Administrator Zastawu na rachunek zabezpieczonych zgodnie z umową zastawu rejestrowego i zastawów finansowych stron;

- d) 57.054 udziałów w Spółce przejmującej przysługujących Marcinowi Radziwonowi stanowi przedmiot zastawów finansowych oraz będzie stanowił przedmiot zastawu rejestrowego, w ramach których zastawnikami zastawów finansowych są Bank Polska Kasa Opieki S. A. oraz mBank S.A, a zastawnikiem ujawnionym w rejestrze zastawów jest Bank Polska Kasa Opieki S.A., działający jako Administrator Zastawu na rachunek zabezpieczonych zgodnie z umową zastawu rejestrowego i zastawów finansowych stron.

W wyniku Połączenia, w związku z rozwiązaniem Spółki przejmowanej przestaną istnieć prawa udziałowe (udziały) w Spółce przejmowanej. W miejsce udziałów w Spółce przejmowanej zostaną wydane udziały w Spółce przejmującej, które Spółka przejmująca nabędzie jako udziały własne w celu wydania ich wspólnikowi Merseyside SCA, a w pozostałym zakresie w celu umorzenia. Wydane w ten sposób wspólnikowi Merseyside SCA udziały, w związku ze zmniejszeniem ilości udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, będą miały większą wartość, aniżeli wartość nominalna.

W miejsce udziałów w Spółce przejmowanej wspólnik Merseyside SCA nabędzie w wyniku Połączenia 227.176 udziałów, w zamian za 311.806 udziałów Spółki przejmowanej, przy czym ze względu na fakt dokonywania zmian wewnątrz struktury korporacyjnej grupy kapitałowej między spółkami zależnymi w wyniku transakcji wzrośnie ponad wartość nominalną względem kapitału zakładowego faktyczna wartość jednostkowa obejmowanych przez Merseyside SCA udziałów w Spółce przejmującej w związku z obniżeniem ilości udziałów bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.

Niniejsze Połączenie stanowi realizację umów i porozumień zawartych z zastawnikami zastawów finansowych oraz rejestrowych, które przewidywały realizację Połączenia i w związku z tym Połączenie nie narusza interesów zastawników tychże zastawów.

Zastawnicy ww. zastawów rejestrowych oraz finansowych wyrazili zgodę na zasadnicze warunki Połączenia określone niniejszym Planem Połączenia.

11. Publikacja Planu Połączenia

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronach internetowych spółek biorących udział w Połączeniu:




- 1) <https://r-bidco.pl/>
- 2) <https://www.r-gol.com/info/dokumenty-korporacyjne>

12. Załączniki

Integralną część Planu Połączenia stanowią następujące załączniki:

- | | |
|----------------|--|
| Załącznik nr 1 | projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej o połączeniu; |
| Załącznik nr 2 | projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu; |
| Załącznik nr 3 | ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej |
| Załącznik nr 4 | oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmującej; |
| Załącznik nr 5 | oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmowanej |
| Załącznik nr 6 | projekt zmian umowy Spółki przejmującej. |

Plan Połączenia uznaje się za przyjęty i ustalony zgodną wolą spółek biorących udział w procesie połączenia w dniu 30 stycznia 2025 r.

W imieniu R-GOL sp. z o. o.	W imieniu R BIDCO sp. z o. o.
 Anna Godlewska – Wiceprezes Zarządu	 Łukasz Cyran Członek Zarządu
 Przemysław Podsiadły – Członek Zarządu	

