
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

VISENT CODERS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ORAZ SPÓŁEK:

(1) HESEYA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(2) FRIVO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WARSZAWA, DNIA 30 PAŹDZIERNIKA 2025 R.

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie sporządzony został w Warszawie dnia 30 października 2025 r. przez Zarządy działające w imieniu następujących spółek:

1. Spółki Przejmującej:

Visent Coders Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: **0000572906**, REGON: 362396842, NIP: 1251635038, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, reprezentowanej przez: Krzysztofa Wojewodzica – Prezesa zarządu (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. Spółek Przejmowanych:

(a) **Heseya Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: **0000706809**, REGON: 368864250, NIP: 9571099580, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, reprezentowanej przez: Monikę Małachowską – Prezes zarządu (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 1**”); oraz

(b) **FRIVO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.s.t. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: **0000902833**, REGON: 389044450, NIP: 5272959096, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, reprezentowanej przez: Joannę Błysz – Prezes zarządu (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 2**”)

(Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane są dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**”).

Zarządy Łączących się Spółek, działając na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uzgadniają i przyjmują niniejszy Wspólny Plan Połączenia (dalej jako „**Plan Połączenia**”) o następującej treści:

§ 1. Oświadczenia wstępne i podstawa prawna

1. Zarządy Łączących się Spółek zgodnie oświadczają, że jedynym wspólnikiem posiadającym 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 jest: **ESCOLA Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 22a/14, 00-891 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000672215**, (dalej jako „**Wspólny Wspólnik**”).
2. Połączenie następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (aktywów i pasywów) Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).
3. Z uwagi na fakt, że Wspólny Wspólnik posiada wszystkie udiały we wszystkich Łączących się Spółkach, połączenie jest przeprowadzane w trybie uproszczonym na podstawie **art. 516 § 6¹ KSH**.

§ 2. Sposób łączenia i skutki dla spółek przejmowanych

1. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 (Heseya Sp. z o.o.) oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 (FRIVO Sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (Visent Coders Sp. z o.o.).
2. Z dniem połączenia, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego dla Spółki Przejmującej (dalej jako „**Dzień Połączenia**”), Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).
3. W Dniu Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a następnie wykreślone z rejestru.

§ 3. Brak przyznania udziałów i brak podwyższenia kapitału zakładowego

1. Zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH, połączenie następuje **bez przyznania udziałów** Spółki Przejmującej Wspólnemu Wspólnikowi.
2. W konsekwencji połączenie następuje **bez podwyższania kapitału zakładowego** Spółki Przejmującej. Stosunek wymiany udziałów nie jest ustalany.

§ 4. Prawa przyznawane wspólnikowi oraz szczególne korzyści

1. W związku z połączeniem nie przyznaje się Wspólnemu Wspólnikowi żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Wspólny Wspólnik zachowuje swoje dotychczasowe udziały w Spółce Przejmującej.
2. Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 5. Zastosowanie uproszczeń proceduralnych (art. 516 § 6¹ KSH)

Z uwagi na przeprowadzenie połączenia w trybie art. 516 § 6¹ KSH:

1. **Nie stosuje się** przepisów art. 502 i 503 KSH – niniejszy Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta i nie będzie sporządzana opinia biegłego.
2. **Nie stosuje się** przepisów art. 501 KSH wobec Spółek Przejmowanych – Zarządy Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 nie sporządzają sprawozdań uzasadniających połączenie.
3. **Nie stosuje się** przepisów art. 506 KSH wobec Spółek Przejmowanych – zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 nie będą podejmowały uchwał o połączeniu.
4. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, Wspólny Wspólnik zwolnił Zarząd Spółki Przejmującej z obowiązku sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH.

§ 6. Załączniki

Do niniejszego Planu Połączenia załącza się dokumenty wymagane przez art. 499 § 2 KSH:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej (Visent Coders Sp. z o.o.) w sprawie połączenia (**Załącznik nr 1**).

2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 (Heseya Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2025 r. (**Załącznik nr 2**).
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 (FRIVO Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2025 r. (**Załącznik nr 3**).
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Visent Coders Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2025 r. (**Załącznik nr 4**).
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 (Heseya Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2025 r. (**Załącznik nr 5**).
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 (FRIVO Sp. z o.o.) na dzień 30 września 2025 r. (**Załącznik nr 6**).
7. Oświadczenie jedynego wspólnika – ESCOLA Spółka Akcyjna – z dnia 30 października 2025 r. o zwolnieniu Zarządu Spółki Przejmującej z obowiązku sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 KSH, złożone na podstawie art. 503¹ KSH (**Załącznik nr 7**).

§ 7. Podpisy Zarządów

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dla Wspólnego Wspólnika.

W imieniu Spółki Przejmującej: Visent Coders
Sp. z o.o.:

Krzysztof Wojewodzik - Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 1: Heseya Sp. z
o.o.

Monika Małachowska - Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 2: FRIVO Sp. z
o.o.

Joanna Błysz - Prezes Zarządu

PROJEKT

UCHWAŁA NR [●] z dnia [●] 2025 r.

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Visent Coders spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Spółki ze spółkami Heseya sp. z o.o. oraz FRIVO sp. z o.o. i zatwierdzenia Planu Połączenia.

Działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych (KSH), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki **Visent Coders sp. z o.o.** (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”), uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Postanawia się o połączeniu Spółki Przejmującej ze spółkami:
 - a) **Heseya sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000706809),
 - b) **FRIVO sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000902833),(dalej łącznie jako „**Spółki Przejmowane**”).
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o procedurę uproszczoną określoną w art. 516 § 6¹ KSH, z uwagi na fakt, że ESCOLA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie jest jedynym wspólnikiem posiadającym 100% udziałów we wszystkich łączących się spółkach.
4. Zgodnie z Planem Połączenia, połączenie następuje bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej i bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zatwierdza i wyraża zgodę na **Wspólny Plan Połączenia** z dnia 30 października 2025 r., uzgodniony i podpisany przez Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.