

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
DBK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ AHS INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony i uzgodniony w dniu 26 stycznia 2026 r. przez zarządy spółek:

- a **DBK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Olsztynie,
- b **AHS INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Olsztynie.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: DBK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie oraz AHS INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **DBK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości 2.500.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS: 0000104475, REGON: 510324920, NIP: 7451003240 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

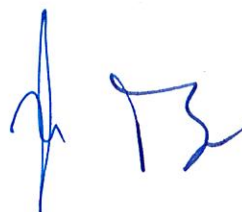
Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **AHS INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Olsztynie, adres: ul. Lubelska 43a, 10-410 Olsztyn, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, pod numerem KRS: 0000333278, REGON: 280428152, NIP: 7393757783 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Struktura własnościowa Spółek

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) złotych i składa się z 10 (słownie: dziesięciu) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc 0/100) złotych każdy udział. Wspólnikami Spółki Przejmowanej są:

- a Ireneusz Sobieski, któremu przysługuje 8 (słownie: osiem) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych każdy udział, o łącznej wartości 8.000,00 (słownie: osiem tysięcy) złotych,
- b Arleta Sobieska, której przysługuje 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych,
- c Hubert Sobieski, któremu przysługuje 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: tysiąc) złotych.



Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 2.500.000,00 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy 00/100) złotych i składa się z 25.000 (słownie: dwudziestu pięciu tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych każdy udział.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- a Spółka Przejmowana, której przysługuje 16.650 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.665.000,00 (słownie: jeden milion sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy 00/100) złotych,
- b Fundacja Sobieski Fundacja Rodzinna, której przysługuje 8350 (słownie: osiem tysięcy trzysta pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 835.000,00 (słownie: osiemset trzydzieści pięć tysięcy) złotych.

3. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (spółki matki) na Spółkę Przejmującą (spółkę córkę) za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej w drodze tzw. połączenia odwrotnego.

Wskutek przeniesienia na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej, wspólnicy Spółki Przejmowanej nabędą udziały w Spółce Przejmującej, a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

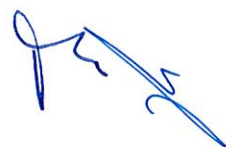
4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie opisane w pkt 3 niniejszego Planu Połączenia będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej, nabyte przez tę spółkę w wyniku połączenia.

W zamian za każdy 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej Wspólnikom Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 1.665 (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmującej, tj. łącznie za 10 (słownie: dziesięć) udziałów w Spółce Przejmowanej Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają łącznie 16.650 (słownie: szesnaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt) udziałów w Spółce Przejmującej.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają udziały w Spółce Przejmującej w następującej liczbie:

- a Ireneusz Sobieski otrzyma 13.320 (słownie: trzynaście tysięcy trzysta dwadzieścia) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.332.000,00 (jeden milion trzysta trzydzieści dwa tysiące) złotych,



- b Arleta Sobieska otrzyma 1.665 (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 166.500,00 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych,
- c Hubert Sobieski otrzyma 1.665 (słownie: tysiąc sześćset sześćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 166.500,00 (sto sześćdziesiąt sześć tysięcy pięćset) złotych.

Z uwagi na powyższe wartości, nie przewiduje się żadnych dopłat dla Wspólników Spółki Przejmowanej, jak również Spółka Przejmująca nie będzie uzależniała wydania udziałów w jej kapitale zakładowym od wniesienia dopłat przez Wspólników Spółki Przejmowanej.

5. Uproszczenie połączenia

W związku z faktem, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrażą zgodę w trybie art. 503¹ § 1 KSH, połączenie zostanie przeprowadzone z pominięciem obowiązku sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów uzasadniających połączenie, obowiązku wzajemnego informowania się przez zarządy obu łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów oraz z pominięciem badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz wydania przez niego opinii.

6. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W procesie połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie będą tworzone i wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej nowe udziały.

Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku połączenia, z którymi związane jest prawo do zysku na zasadach ogólnych od dnia ich utworzenia.

7. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

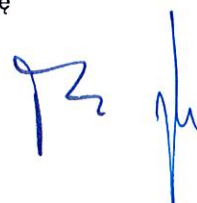
8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

9. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

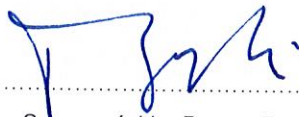
Przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej wskazane w załączniku nr 3 do Planu połączenia.

10. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację



W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki Przejmującej



.....
Tomasz Szczepański – Prezes Zarządu



.....
Jacek Olszewski – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej



.....
Tomasz Józef Szczepański – Prezes Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia spółek,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia spółek,
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie zmian umowy Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2025 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 grudnia 2025 r.,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 grudnia 2025 r.