

## PLAN POŁĄCZENIA

Applover sp. z o.o.

i

Smart Citizen sp. z o.o.

uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526, 2320, z 2021 r. poz. 2052, z 2022 r. poz. 807; „Kodeks spółek handlowych”) i sporządzony w dniu 30 września 2022 roku przez Zarządy łączących się Spółek:

### I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

- 1 **Applover spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 77, 50-559 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000602983, NIP 8992778355, REGON 363012720, **jako Spółka Przejmująca**. Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy) złotych i dzieli się na 150 (słownie: sto pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.
- 2 **Smart Citizen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Świeradowska 77, 50-559 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000769088, NIP 8992857103, REGON 382445051, kapitał zakładowy w wysokości 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych, **jako Spółka Przejmowana**. Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 20.000,00 (słownie: dwadzieścia tysięcy) złotych i dzieli się na 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każda.

### Wspólnikami Spółki Przejmującej są osoby fizyczne i osoba prawna, tj.:

- **Piotr Tomasz Sędzik**, numer PESEL: 94091107537, który posiada: 35 (słownie: trzydzieści pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.750,00 (słownie: jeden tysiąc siedemset pięćdziesiąt 00/100) złotych;
- **Jan Mateusz Kamiński**, numer PESEL: 94030813677, który posiada: 32 (słownie: trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100) złotych;
- **Piotr Jakub Sobusiak**, numer PESEL: 91092113152, który posiada: 32 (słownie: trzydzieści dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 (słownie: jeden tysiąc sześćset 00/100) złotych;
- **Grzegorz Hudziak**, numer PESEL: 92050808691, który posiada: 1 (słownie: jeden) udział o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych;
- **ASI Czysta3.VC spółka z ograniczoną spółka komandytowa** z siedzibą w Ślęży, ul. Tulipanowa 2, 55-040 Ślęża, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000752955, NIP 8971860235, REGON 381560867, która posiada 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 2.500,00 (słownie: dwa tysiące pięćset 00/100) złotych.

**Wspólnikami Spółki Przejmowanej są osoby fizyczne i osoba prawna, tj.:**

- **Piotr Tomasz Sędzik**, numer PESEL: 94091107537, który posiada: 102 (słownie: sto dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 (słownie: pięć tysięcy sto) złotych;
- **Piotr Jakub Sobusiak**, numer PESEL: 91092113152, który posiada: 102 (słownie: sto dwa) udziały o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.100,00 (słownie: pięć tysięcy sto) złotych;
- **ASI GT Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka komandytowa** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, ul. Wrocławska 24A/5, 55-040 Bielany Wrocławskie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000729979, NIP 8971854708, REGON 380076187, która posiada 196 (słownie: sto dziewięćdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości 9.800,00 (słownie: dziewięć tysięcy osiemset 00/100) złotych

Obie spółki, tj. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do typu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 151 i nast. kodeksu spółek handlowych.

**II. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany.
2. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
4. Firma Spółki Przejmującej po połączeniu nie ulegnie zmianie.

**III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT**

1. W zamian z 4 (słownie: cztery) udziały Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, udziałowcom Spółki Przejmowanej otrzyma 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Przejmującej, zaokrąglając w dół do całego udziału, o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, w ten sposób, że:
  - **Piotr Tomasz Sedzik** w zamian za 102 udziały w Spółce przejmowanej otrzyma 25 udziałów w spółce Przejmującej;
  - **Piotr Jakub Sobusiak**, w zamian za 102 udziały w Spółce przejmowanej otrzyma 25 udziałów w spółce Przejmującej;
  - **ASI GT Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**, w zamian za 196 udziały w Spółce przejmowanej otrzyma 49 udziałów w spółce Przejmującej
2. Wpłaty nie będą dokonywane.

**IV. ZASADY PRZEJMOWANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

1. Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych do kwoty 14.950 (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, to jest o kwotę 4.950 (słownie: cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, poprzez ustanowienie i wydanie wspólnikom Spółki Przejmowanej 99 (słownie: dziewięćdziesięciu dziewięciu) udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy („Nowe Udziały”).

2. Liczbę Nowych Udziałów, które otrzymają wspólnicy Spółki Przejmowanej ustala się przez podzielonej posiadanej przez nich liczby udziałów w Spółce Przejmowanej w dniu połączenia, zaokrąglając do jednego w dół, według parytetu wymiany, wynoszącego 4:1, ustalonego w punkcie 3 powyżej.
3. Objęcie Nowych Udziałów Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.
4. Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **V. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU**

1. Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, obejmujących:
  - a. zgodę na plan połączenia;
  - b. zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej.
2. Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego planu połączenia.

#### **VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

1. W związku z połączeniem przewiduje się przyznania szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Udziałowcowi ASI GT Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa przyznano następujące uprawnienia:
  - 2.1. prawo pierwszeństwa - § 3 ust. 7 Umowy Spółki),
  - 2.2. prawo przyłączenia się do zbycia (Tag Along) - § 5 Umowy Spółki,
  - 2.3. prawo do Żądania Zbycia Udziałów (Drag Along) - § 6 Umowy Spółki,
  - 2.4. opcja PUT - § 8 ust. 1, 3 i 4 Umowy Spółki,
  - 2.5. prawo do samodzielnego zwołania Zgromadzenia Wspólników - § 11 ust. 6 Umowy Spółki,
  - 2.6. warunek obecności Udziałowca na Zgromadzeniu Wspólników w celu wiążącego podjęcia uchwał - § 11 ust. 11 Umowy Spółki,
  - 2.7. warunek głosowania "za" przyjęciem niektórych uchwał Zgromadzenia Wspólników - § 11 ust. 14 Umowy Spółki.
  - 2.8. w przypadku likwidacji Spółki nabycie praw własności intelektualnej pochodzących z prac badawczo - rozwojowych przeprowadzonych przez Smart Citizen w ramach umowy o wsparcie zawartej w dniu 05 marca 2019 r. m.in. z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie i ASI GT Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000729979) oraz umowy inwestycyjnej z dnia 05 marca 2019 zawartej pomiędzy m. in. Smart Citizen sp. z o.o. (spółka przejęta) oraz ASI GT Technologies spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (KRS 0000729979) i wniesionych do Spółki w wyniku połączenia - § 16 ust. 4 Umowy Spółki.

#### **VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

### VIII. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. W związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt zmiany umowy dla Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego planu połączenia.

### IX. PUBLIKACJA PLANU POŁĄCZENIA

1. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej każdej z łączących się spółek nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których ma zostać powzięta uchwała o połączeniu i będzie dostępny nieprzerwanie aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.

### X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

1. Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu 30 września 2022 roku i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną w dniu 30 września 2022 roku.

### XI. KOSZTY

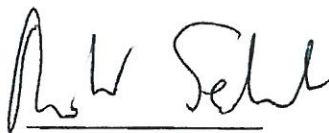
1. Koszty związane z połączeniem ponosi proporcjonalnie Spółka Przejmująca - 33,34% kosztów, ASI Czysła3.vc sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Ślęzy (KRS: 0000752955) - 33,33% kosztów, oraz ASI GT Technologies sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (KRS: 0000729979) - 33,33% kosztów.

### XII. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
3. Projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 sierpień 2022;
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01 sierpień 2022;
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01 sierpień 2022.

Podpisy Członków Zarządu Smart Citizen sp. z o.o. .



Podpisy Członków Zarządu Applover sp. z o.o.

