

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:  
„TOWARZYSTWO INWESTYCJI KAPITAŁOWYCH” SPÓŁKA AKCYJNA  
ORAZ „INTERNATIONAL INVESTMENT GROUP” SPÓŁKA AKCYJNA**

sporządzony i uzgodniony dnia 30 **lipca 2024 r.** w Poznaniu przez zarządy spółek:

- a) „Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu;
- b) „International Investment Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu.

## **I. WPROWADZENIE**

Zarządy spółek pod firmą: „Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu oraz „International Investment Group” Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu (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: „**Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000062334, NIP: 7811617005, REGON: 631249277, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 10.676.000,00 zł (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest spółką pod firmą: „**International Investment Group**” **Spółka Akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Wichrowa 1A, 60-449 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000261268, NIP: 7010028802, REGON: 140545596, kapitał zakładowy (wpłacony w całości): 560.000,00 zł (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

### **2. Sposób połączenia**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,

- d) Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej uchwały w przedmiocie połączenia (na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 506 KSH).

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- c) dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

### **3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

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

### **4. 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.

### **5. Zmiana statutu Spółki Przejmującej**

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

### **6. 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 Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

**Zarząd spółki pod firmą:**  
**„Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych”**  
**Spółka Akcyjna:**

.....  
Tomasz Piotr Mikołajczak – Prezes Zarządu

**Zarząd spółki pod firmą:**  
**„International Investment Group”**  
**Spółka Akcyjna:**

.....  
Jan Mikołajczak – Prezes Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „International Investment Group” Spółka Akcyjna w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku „International Investment Group” Spółka Akcyjna na dzień 30 czerwca 2024 r.,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „International Investment Group” Spółka Akcyjna sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Towarzystwo Inwestycji Kapitałowych” Spółka Akcyjna sporządzone na dzień 30 czerwca 2024 r.