

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
AVK ARMADAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ INTERAPP POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony i uzgodniony w dniu 26 listopada 2025 r. przez zarządy spółek:

- a **AVK ARMADAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pniewach,
- b **INTERAPP POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: AVK ARMADAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pniewach oraz INTERAPP POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 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: **INTERAPP POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Św. Michała 43, 61-119 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości 1.300.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000704167, REGON: 368779194, NIP: 7822758459, której NZW podjęło dnia 7 listopada 2025 r. uchwałę o zmianie nazwy spółki na AVK Armatura Sp. z o.o. i o zmianie siedziby na Pniewy, przy czym na moment podpisania planu połączenia wskazane zmiany nie zostały jeszcze zarejestrowane (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **AVK ARMADAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pniewach, adres: ul. Jakubowska 1, 62-045, Pniewy, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000048702, REGON: 639584868, NIP: 7871828958 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Struktura własnościowa Spółek

Aktualnie jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej jest AVK HOLDING A/S, przy czym w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym dla Spółki Przejmowanej nazwa wspólnika nie jest jeszcze zaktualizowana i w rejestrze widnieje poprzednia, niezaktualizowana nazwa wspólnika.

3. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

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

4. Tryb połączenia

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, tj. bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej oraz bez podwyższenia jej kapitału zakładowego, ponieważ ten sam wspólnik (tj. AVK HOLDING A/S) posiada 100% udziałów zarówno w Spółce Przejmującej, jak i w Spółce Przejmowanej.

Zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH, przy niniejszym połączeniu nie znajdą zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 502 oraz art. 503 KSH. Wobec Spółki Przejmowanej nie stosuje się również przepisów art. 501 i art. 506, przy czym w niniejszym procesie połączenia uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej będzie podejmowana, ponieważ taki wymóg wynika z umowy Spółki Przejmowanej.

W związku z powyższym:

- a) w planie połączenia nie określono:
 - i. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
 - ii. zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - iii. dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- b) połączenie zostanie przeprowadzone:
 - i. bez sporządzenia pisemnego sprawozdania zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniającego połączenie,
 - ii. z pominięciem badania planu połączenia przez biegłego rewidenta oraz wydania przez niego opinii,
- c) w procesie połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie będą tworzone i wydane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nowe udziały.

5. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

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

6. 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.

7. Zmiana umowy 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 umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

8. 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

Piotr Bera – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej

Tadeusz Stryjski – 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) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2025 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 października 2025 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 31 października 2025 r.