

## PROJEKT PŘESHraniČNÍ FÚZE

Tento projekt fúze (dále jen „**Projekt fúze**“) vypracovali 23. ledna 2026:

jednatel obchodní společnosti **BH Skimat s.r.o.**, se sídlem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 116 76 752, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 352744 (dále též „**Zanikající společnost**“ nebo „**BH Skimat**“), jakožto Zanikající společnosti

a

členové správní rady obchodní společnosti **Malvela sp. z o.o.**, se sídlem Warszawa (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Polsko, zapsané v rejstříku podnikatelů Národního soudního registru vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII Obchodní oddělení Národního soudního registru pod KRS číslem: 0001095266, DIČ (NIP) 7011195979, se základním kapitálem ve výši 5.000,- PLN (dále též „**Nástupnická společnost**“ nebo „**Malvela**“), jakožto Nástupnické společnosti,

v souladu s ustanoveními:

- 1) polského zákona ze dne 15. září 2000 – zákoník obchodních společností (tj. Sb. zákonů z roku 2024, bod 18 v platném znění) (dále jen „**CCC**“),
- 2) českého zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Občanský zákoník**“)
- 3) českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních

## PLAN OF CROSS-BORDER MERGER

This merger plan (hereinafter: “**Merger Plan**”) has been prepared on 23 January 2026 by:

Managing Directors of the company **BH Skimat s.r.o.**, with registered office at U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Prague 2, Czech Republic ID No. (IČO): 116 76 752, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 352744 (hereinafter also referred to as the “**Target Company**” or “**BH Skimat**”),

and

Members of the Management Board of the company **Malvela sp. z o.o.**, with its registered office in Warsaw (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Poland, entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register maintained by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12<sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0001095266, Tax Identification Number (NIP) 7011195979, with the share capital of PLN 5.000,- (hereinafter referred to as the “**Acquiring Company**” or “**Malvela**”),

in accordance with the provisions of:

- 1) Polish Act of 15 September 2000 – Commercial Companies Code (i.e., Journal of Laws of 2024, item 18 as amended) (hereinafter referred to as the “**CCC**”),
- 2) Czech Act No. 89/2012 Coll., the Civil Code, as amended (hereinafter also referred to as the “**Civil Code**”),
- 3) Czech Act No. 125/2008 Coll., on Conversions of Commercial

## PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

Niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**“) został sporządzony 23 stycznia 2026 r. przez:

Dyrektorów Zarządzających spółki **BH Skimat s.r.o.**, z siedzibą pod adresem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praga 2, Republika Czeska numer identyfikacyjny (IČO): 116 76 752, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis 352744 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**BH Skimat**“),

oraz

Członków Zarządu spółki **Malvela sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem: 0001095266, NIP: 7011195979, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**Malvela**“),

zgodnie z przepisami:

- 1) polskiej ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (dalej „**KSH**“),
- 2) czeskiej ustawy nr 89/2012 Coll. – Kodeks cywilny, ze zm. (zwanej dalej „**Kodeksem Cywilnym**“),
- 3) czeskiej ustawy nr 125/2008 Coll. o przekształceniach

společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**Zákon o přeměnách**“)

Companies and Cooperatives, as amended (hereinafter referred to as the "**Act on Conversions**") and

spółek handlowych i spółdzielni, ze zm. (zwanej dalej „**Ustawą o Przekształceniach**“) oraz

4) a směrnice (EU) 2017/ 1132 Evropského parlamentu a Rady ze dne 14. června 2017 o některých aspektech práva obchodních společností, kterým se zrušila směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/56/ES (dále jen „**Směrnice**“).

4) and Directive (EU) 2017/1132 of the European Parliament and of the Council of 14. June 2017 on certain aspects of company law and repealing Directive 2005/56/EC of the European Parliament and of the Council (hereinafter referred to as the "**Directive**").

4) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, która uchyliła Dyrektywę 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (zwanej dalej „**Dyrektywą**“).

Zanikající společnost a Nástupnická společnost dále společně též „**Zúčastněné společnosti**“.

Target Company and Acquiring Company are hereinafter collectively referred to as the "**Participating Companies**".

Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca zwane są dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**“.

## PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM

## CONTENT OF THE MERGER PLAN

## TREŚĆ PLANU POŁĄCZENIA

### Článek I. – Identifikace Zúčastněných společností

### Article I. Identification of Participating Companies

### Artykuł I. – Oznaczenie Łączących się Spółek

#### 1) Identifikace Nástupnické společnosti:

#### 1) Identification of the Acquiring Company:

#### 1) Oznaczenie Spółki Przejmującej:

a) Právní forma: společnost s ručením omezeným (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);

a) Legal form: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company);

a) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;

b) Obchodní firma: Malvela sp. z o.o.;

b) Name: Malvela sp. z o.o.;

b) Firma: Malvela sp. z o.o.;

c) Sídlo: Warszawa (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Polsko;

c) Registered office: Warszawa (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Poland;

c) Siedziba: Warszawa (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Polska;

d) Zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního registru vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII Obchodní oddělení Národního soudního registru;

d) Registered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, 12<sup>th</sup> Commercial Division of the National Court Register;

d) Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;

e) Identifikační číslo (KRS): 0001095266;

e) Registration number in the Register of Entrepreneurs (KRS): 0001095266;

e) Numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0001095266;

f) Daňové identifikační číslo (NIP): 7011195979;

f) Tax Identification Number (NIP): 7011195979;

f) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7011195979;

- |   |   |  |
|---|---|--|
| g) Základní kapitál: 5.000,00 PLN;  | g) Share capital: 5,000.00 PLN;   | g) Kapitał zakładowy: 5.000,00 zł;   |
| h) Rozsah splacení: 100%.   | h) Payment of the share capital: 100%;  | h) Kapitał wpłacony: 100%;   |
| i) Společníci: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., jednající vlastním jménem, avšak na účet INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, se sídlem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika, IČO: 041 58 911, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce 20668 (dále jen „Investika“) (60% podíl na základním kapitálu Malvela) a BH Skimat (40% podíl na základním kapitálu Malvela). | i) Shareholders: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., acting in its own name but on behalf and for the account of INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, with registered office at U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Prague 2, Czech Republic, ID No. (IČO): 041 58 911, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section B, Insert 20668 (hereinafter referred to as the “Investika”) (60% of the shares in the share capital of Malvela) and BH Skimat (40% shares in the share capital of Malvela). | i) Wspólnicy: INVESTIKA, investiční společnost, a.s., działająca we własnym imieniu lecz na rachunek i na rzecz INVESTIKA realitní fond, otevřený podílový fond, z siedzibą pod adresem U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praga 2, Republika Czeska, numer identyfikacyjny (IČO): 04158911, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja B, wpis 20668 (dalej: „Investika“) (60% udziałów w kapitale zakładowym Malvela) oraz BH Skimat (40% w kapitale zakładowym Malvela). |

**2) Identifikace společnosti:**

**Zanikající**

**2) Identification of the Target Company:**

**2) Oznaczenie Przejmowanej:**

**Spółki**

- |  |   |  |
|--|---|--|
| a) Právní forma: společnost s ručením omezeným;  | a) Legal form: limited liability company (společnost s ručením omezeným);                                       | a) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (společnost s ručením omezeným);              |
| b) Obchodní firma: BH Skimat s.r.o.;   | b) Name: BH Skimat s.r.o.;  | b) Firma: BH Skimat s.r.o.;  |
| c) Sídlo: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Praha 2, Česká republika;                      | c) Registered office: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Prague 2, Czech Republic;                             | c) Siedziba: U Zvonařky 291/3, Vinohrady, 120 00 Prague 2, Republika Czeska;                           |
| d) Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 352744; | d) Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 352744; | d) Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis 352744; |
| e) Identifikační číslo: 116 76 752;  | e) Identification number: 116 76 752;   | e) Numer identyfikacyjny: 116 76 752;  |
| f) Základní kapitál: 20.000,00 Kč;   | f) Share capital: 20,000.00 CZK;  | f) Kapitał zakładowy: 20.000,00 CZK;   |
| g) Rozsah splacení: 100%;  | g) Payment of the share capital: 100%;  | g) Kapitał wpłacony: 100%;   |
| h) Jediný společník Investika.   | h) Sole shareholder: Investika.   | h) Jedyny wspólnik: Investika.   |

### 3) Druh fúze:

Fúze se uskuteční fúzí sloučením podle § 492 odst. 1 bod 1 CCC ve spojení s § 516<sup>1</sup> CCC a § 88 a násl. Zákona o přeměnách, tj. přechodem veškerého jmění společnosti BH Skimat na společnost Malvela („Fúze“).

V souladu s článkem 493 § 2 CCC ve spojení s článkem 129 Směrnice nabývá Fúze účinnosti dnem zápisu Fúze do obchodního rejstříku vedeného Národním soudním rejstříkem příslušným pro společnost Malvela (dále jen „Rozhodný den“).

### Článek II. – Výměnný poměr podílů společníka Zanikající společnosti na Nástupnické společnosti

S ohledem na skutečnost, že v důsledku Fúze by společnost Malvela nabyla vlastní podíl o velikosti 40 % na svém základním kapitálu, použije společnost Malvela tento svůj podíl k výměně za podíl společníka Investika.

V důsledku přidělení vlastních podílů společnosti Malvela se společnost Investika stane k Rozhodnému dni jediným společníkem společnosti Malvela.

### Článek III. – Poměr směny cenných papírů emitovaných Zanikající společnosti

Zanikající společnost neemitovala žádné cenné papíry (existují pouze podíly na základním kapitálu).

### 3) Method of merger:

The merger will take place through a merger by acquisition, pursuant to Article 492 § 1 item 1 of the CCC in conjunction with Article 516<sup>1</sup> of the CCC and § 88 et seq. Act on Conversions, i.e., by transferring all the assets of BH Skimat to Malvela (the “Merger”).

Pursuant to Article 493 § 2 of the CCC in conjunction with Article 129 of the Directive, the Merger will become effective on the date on which the Merger is entered in the Register of Entrepreneurs of the National Court Register having jurisdiction over Malvela (“Merger Date”).

### Article II. – Exchange ratio of the shares of the shareholders of the Target Company to the Acquiring Company

As Malvela will acquire own shares representing 40% of the share capital of Malvela as a result of the Merger, Malvela will, as part of the Merger, allot all acquired own shares to Investika.

As a result of the allotment of Malvela own shares, Investika will become the sole shareholder of Malvela as of the Merger Date.

### Article III. – Ratio of exchange of the securities issued by the Target Company

The Target Company has not issued any securities (only shares in the share capital have been issued), therefore the exchange ratio of the Target Company’s securities shall not be determined.

### 3) Sposób łączenia:

Połączenie nastąpi poprzez łączenie się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516<sup>1</sup> KSH oraz § 88 i nast. Ustawy o Przekształceniach, tj. poprzez przeniesienie całego majątku BH Skimat na Malvela (dalej: „Połączenie”).

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH w zw. z art. 129 Dyrektywy, Połączenie stanie się skuteczne z dniem wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Malvela („Dzień Połączenia”).

### Artykuł II. – Stosunek wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Ponieważ w wyniku Połączenia Malvela nabydzie udziały własne stanowiące 40% kapitału zakładowego Malvela, Malvela w ramach Połączenia przydzieli wszystkie nabyte udziały własne na rzecz Investika.

W wyniku przydziału udziałów własnych Malvela, w Dniu Połączenia Investika stanie się jedynym wspólnikiem Malvela.

### Artykuł III. – Stosunek wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej

Spółka Przejmowana nie wyemitowała żadnych obligacji (wyemitowane zostały jedynie udziały w kapitale zakładowym), w związku z czym nie określa się stosunku wymiany papierów wartościowych Spółki Przejmowanej.

**Článek IV. – Další práva, jež  
Nástupnická společnost  
poskytne společníkům  
nebo skutečným majitelům  
jiných cenných papírů,  
včetně dluhopisů, v  
Nástupnické společnosti,  
případně opatření, jež jsou  
pro ně navrhována**

Vzhledem k tomu, že Nástupnická společnost nevydala žádné dluhopisy ani jiné cenné papíry, tento Projekt fúze nspecifikuje, jaká práva Nástupnická společnost poskytne vlastníkům takových dluhopisů či jiných cenných papírů nebo jaká opatření jsou pro ně navrhována.

**Článek V. – Další podmínky  
týkající se přidělení podílů  
nebo jiných cenných papírů  
v Nástupnické společnosti**

Nepředpokládá se, že Nástupnická společnost přidělí podíly společníkům v závislosti na splnění jakýchkoli dalších podmínek, přičemž v tomto ohledu nebyla přijata žádná opatření.

**Článek VI. – Den, od něhož  
podíly opravňují k účasti na  
zisku Nástupnické  
společnosti**

S ohledem na výměnu vlastních podílů Nástupnické společnosti v souladu s čl. II. tohoto Projektu, podíly na Nástupnické společnosti přidělené společnosti Investika opravňují k podílu na zisku Nástupnické společnosti od Rozhodného dne.

**Article IV. – Additional  
rights to be granted by the  
Acquiring Company to  
members or beneficiaries of  
other securities, including  
bonds, in the Acquiring  
Company, or measures  
proposed for them**

As the Acquiring Company has not issued any bonds or other securities, this Merger Plan does not specify what rights the Acquiring Company will grant to the holders of such bonds or other securities or what provisions are proposed for them.

**Article V. – Other  
conditions relating to the  
allocation of shares or  
other securities in the  
Acquiring Company**

The allocation of shares or other securities by the Acquiring Company in the Merger will not be subject to any additional conditions.

**Article VI. – Date from  
which the shares entitle to  
participate in the profits of  
the Acquiring Company**

Taking into account the allocation of the Acquiring Company's own shares in accordance with Article II. of the Merger Plan, the shares of the Acquiring Company allocated to Investika shall entitle to share in the profits of the Acquiring Company from the Merger Date.

**Artykuł IV. – Inne prawa  
przyznane przez Spółkę  
Przejmującą wspólnikom  
lub uprawnionym z innych  
papierów wartościowych, w  
tym obligacji, Spółki  
Przejmującej lub,  
odpowiednio,  
zapropozowane  
rozwiązania w tym zakresie**

Jako że Spółka Przejmująca nie wyemitowała żadnych papierów wartościowych, w tym obligacji, niniejszy Plan Połączenia nie określa innych praw, jakie Spółka Przejmująca przyzna uprawnionym z takich papierów wartościowych ani innych rozwiązań, jakie zostaną im zaproponowane.

**Artykuł V. – Inne warunki  
dotyczące przyznania  
udziałów lub innych  
papierów wartościowych w  
Spółce Przejmującej**

Przyznanie przez Spółkę Przejmującą udziałów lub innych papierów wartościowych w ramach Połączenia nie będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków.

**Artykuł VI. – Dzień, od  
którego udziały uprawniają  
do uczestnictwa w zysku  
Spółki Przejmującej**

Uwzględniając przydział udziałów własnych Spółki Przejmującej zgodnie z Artykułem II. Planu Połączenia, udziały Spółki Przejmującej przyznane Investika będą uprawnione do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

**Článek VII. – Den, od kterého další cenné papíry opravňují k účasti na ziscích Nástupnické společnosti**

Vzhledem k tomu, že v důsledku Fúze nebudou vydány žádné další cenné papíry Nástupnické společnosti, nebude stanoveno žádné datum, od kterého budou tyto cenné papíry opravňovat jejich majitele k účasti na zisku Nástupnické společnosti, ani žádné další podmínky týkající se nabytí nebo výkonu tohoto práva.

**Článek VIII. – Zvláštní výhody, které Zúčastněné společnosti poskytují znalcům přezkoumávajícím Projekt fúze, členům statutárního orgánu Zúčastněných společností, případně dalším osobám**

Členům statutárního orgánu Zanikající společnosti nebo Nástupnické společnosti ani jiným osobám zúčastněným na Fúzi, včetně osob uvedených v § 70 odst. 1 písm. f) zákona o přeměnách, nejsou poskytovány žádné zvláštní výhody.

Vzhledem k tomu, že se společníci Zúčastněných společností vzdali práva na přezkoumání Projekt fúze znalcem i vypracování zprávy o Fúzi, nepředpokládá se, že by znalcům přezkoumávajícím Projekt fúze byly poskytnuty zvláštní výhody.

**Článek IX. – Zajištění pohledávek navržených věřitelům**

Fúze nebude mít nepříznivý dopad na práva věřitelů Zúčastněných společností.

**Article VII. – Date from which additional securities entitle to participate in the profits of the Acquiring Company**

Because no additional securities of the Acquiring Company will be issued as a result of the Merger, no date on which such securities will entitle their holders to participate in the profits of the Acquiring Company or any other terms of the acquisition or exercise of such rights will be specified.

**Article VIII. – Special benefits to be granted by the Participating Companies to the experts reviewing the Merger Plan, members of the statutory body of the Participating Companies, or other persons**

No special benefits/advantages are provided to the members of the statutory body of the Target Company or the Acquiring Company or to any other persons involved in the merger, including the persons referred to in §70(1)(f) of the Act on Conversions.

As all shareholders of the Participating Companies have agreed to waive the requirement for an expert examination and opinion of the Merger Plan, no special benefits are expected to be granted to the experts examining the Merger Plan.

**Article IX. – Security for claims proposed to creditors**

The Merger will not adversely affect the rights of creditors of the Participating Companies.

**Artykuł VII. – Dzień, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**

Ponieważ w wyniku Połączenia nie zostaną wyemitowane żadne papiery wartościowe Spółki Przejmującej, nie określa się dnia, od którego papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej oraz innych warunków dotyczących nabycia lub wykonywania takiego prawa.

**Artykuł VIII. – Szczególne korzyści przyznane biegłym badającym Plan Połączenia, członkom organów Łączących się Spółek lub innym osobom**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, w tym osobom, o których mowa w § 70(1)(f) Ustawy o Przekształceniach;

Jako że wszyscy wspólnicy Łączących się Spółek wyrazili zgodę na odstąpienie od wymogu badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści biegłym badającym Plan Połączenia.

**Artykuł IX. – Zabezpieczenia roszczeń proponowane wierzycielom**

Połączenie nie będzie mieć negatywnego wpływu na prawa wierzycieli Łączących się Spółek.

K Rozhodnému dni se věřitelé Zanikající společnosti stanou věřiteli Nástupnické společnosti, aniž by se změnila povaha, výše, podmínky jejich pohledávek, a to na základě univerzálního nástupnictví v souladu s ustanovením čl. 494 § 1 CCC a článku 131 odst. 1 písm. a) Směrnice. Výše uvedené se nevztahuje na vzájemné pohledávky mezi Zúčastněnými společnostmi, které v důsledku Fúze věřitele a dlužníka právně zanikly.

**Článek X. – Podmínky, za kterých mohou věřitelé a společníci každé ze Zúčastněných společností vykonávat svá práva, a adresa, na které lze bezplatně získat informace o těchto podmínkách**

**1. Ochrana věřitelů**

**a) Podmínky pro uplatnění práv věřitelů podle českého práva**

Věřitelé Zanikající společnosti, kteří přihlásí své pohledávky do 3 měsíců od zveřejnění Projektu fúze dle ustanovení § 33 Zákona o přeměnách, mohou požadovat poskytnutí dostatečné jistoty, jestliže se v důsledku Fúze zhorší dobytost jejich pohledávek. Marným uplynutím této lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a Zanikající společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, rozhodne o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky. Jestliže věřitel prokáže, že se v důsledku Fúze podstatným způsobem sníží dobytost jeho pohledávky a Zanikající společnost neposkytla přiměřené zajištění, může požadovat poskytnutí dostatečné jistoty ještě před

On the Merger Date, the creditors of the Target Company shall become creditors of the Acquiring Company without any change in the nature, amount, terms and conditions of their claims, by virtue of universal succession in accordance with Article 494 § 1 of the CCC and Article 131(1)(a) of the Directive. The foregoing shall not apply to any claims between the Participating Companies that will become legally extinguished as a result of the Merger of the creditor and the debtor.

**Article X. – Conditions under which creditors, employees and shareholders of each Participating Company may exercise their rights and the address where information on these conditions may be obtained free of charge**

**1. Protection of creditors**

**a) Conditions for exercising creditors' rights under Czech law**

Creditors of the Target Company who file their claims within 3 months of the publication of the Merger Plan in accordance with the provisions of §33 of the Act on Conversions may request that sufficient collateral be established if the collectability of their claims is reduced as a result of the Merger. The expiration of this deadline will result in the termination of this right. If there is no agreement between the creditor and the Target Company on how to secure the claim, the court will decide on sufficient security with respect to the type and amount of the claim. If the creditor proves that the enforceability of its claim will be significantly reduced as a result of the Merger, and the Target Company has not provided sufficient security, the creditor may request

Na Dneň Połączenia, wierzyciele Spółki Przejmowanej stają się wierzycielami Spółki Przejmującej bez zmiany charakteru, wielkości czy warunków ich roszczeń, w drodze sukcesji uniwersalnej, zgodnie z postanowienia art. 494 § 1 KSH oraz art. 131 ust. 1 pkt a) Dyrektywy. Powyższe nie dotyczy roszczeń wzajemnych Łączących się Spółek, które to roszczenia na Dneň Połączenia ulegną konfuzji.

**Artykuł X. – Warunki wykonywania praw wierzycieli, pracowników i wspólników każdej z Łączących się Spółek oraz adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat tych warunków**

**1. Ochrona wierzycieli**

**a) Warunki wykonywania praw wierzycieli według prawa czeskiego**

Wierzyciele Spółki Przejmowanej, którzy zgłoszą swoje roszczenia w terminie 3 miesięcy od publikacji Planu Połączenia zgodnie z postanowieniami § 33 Ustawy o Przekształceniach, mogą zażądać ustanowienia wystarczającego zabezpieczenia, jeżeli ściagalność ich roszczeń zostanie ograniczona w wyniku Połączenia. Upływ tego terminu spowoduje wygaśnięcie tego prawa. W przypadku braku porozumienia pomiędzy wierzycielem a Łączącymi się Spółkami co do sposobu zabezpieczenia roszczenia, sąd zadecyduje o wystarczającym zabezpieczeniu w odniesieniu do rodzaju i kwoty roszczenia. Jeżeli wierzyciel udowodni, że wykonalność jego roszczenia zostanie znacznie ograniczona w

zápisem Fúze do obchodního rejstříku (tj. Rozhodným dnem).

that sufficient security be provided prior to registration of the Merger in the Register of Entrepreneurs (i.e., the Merger Date).

wyniku Połączenia, a Łączące się Spółki nie zapewniają odpowiedniego zabezpieczenia, może on zażądać zapewnienia odpowiedniego zabezpieczenia przed rejestracją Połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców (tj. Dniem Połączenia).

**b) Podmínky pro uplatnění práv věřitelů podle polského práva**

Věřitelé Nástupnické společnosti, kteří přihlásili své pohledávky do šesti měsíců ode dne oznámení Fúze a u nichž je pravděpodobné, že jejich uspokojení je Fúzí ohroženo, mohou požadovat, aby jim soud příslušný podle sídla Nástupnické společnosti poskytl přiměřené zajištění jejich pohledávek, pokud takové zajištění nezřídila Nástupnická společnost. Podle článku 495 CCC bude majetek každé ze Zúčastněných společností spravovat Nástupnická společnost odděleně až do dne uspokojení nebo zajištění pohledávek věřitelů, jejichž pohledávky vznikly před Rozhodným dnem a kteří před uplynutím šesti měsíců ode dne oznámení Fúze písemně požádali o jejich úhradu. Členové správní rady Nástupnické společnosti odpovídají společně a nerozdílně za výkon samostatné správy. Po dobu odděleného vedení majetku Zúčastněných společností mají věřitelé každé z Zúčastněných společností přednostní právo na uspokojení z majetku svého původního dlužníka před věřiteli Nástupnické společnosti.

**b) Conditions for exercising creditors rights under Polish law**

Creditors of the Acquiring Company who have filed their claims within six months from the date of the announcement of the Merger and have made it probable that their satisfaction is jeopardised by the Merger may demand that the court having jurisdiction according to the seat of the Acquiring Company provide them with adequate security for their claims if such security has not been established by the Acquiring Company. Pursuant to Article 495 of the CCC, the assets of each of the Participating Companies shall be managed separately by the Acquiring Company until the date of satisfaction or security for the creditors whose claims arose prior to the Merger Date and who, before the lapse of six months from the date of the announcement of the Merger, demanded payment in writing. The members of the Management Board of the Acquiring Company shall be jointly and severally liable for the conduct of separate management. During the period of separate management of the Participating Companies' assets, the creditors of each of the Participating Companies shall have priority of satisfaction from the assets of their original debtor over the creditors of the other Participating Company.

**b) Warunki wykonywania praw wierzycieli według prawa polskiego**

Wierzyciele Spółki Przejmującej, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez Połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 495 KSH majątek każdej z Łączących się Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie zarządu Spółki Przejmującej odpowiadają solidarnie. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Łączących się Spółek wierzycielom każdej z Łączących się Spółek służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami drugiej z Łączących się Spółek.

**c) Adresa, na které lze bezplatně získat úplné informace o podmínkách výkonu práv věřitelů každé ze Zúčastněných společností**

**c) Address where full information on the conditions for exercising the rights of creditors of each of the Participating Companies may be obtained free of charge**

**c) Adres, pod którym można bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat warunków wykonywania praw wierzycieli każdej z Łączących się Spółek**

Věřitelé mohou bezplatně získat veškeré informace o výše uvedených právech v příslušných sídlech fúzujících společností uvedených v článku I. výše a na internetové stránce Nástupnické společnosti:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

## 2. Ochrana zaměstnanců

Ke dni vyhotovení Projektu fúze nezaměstnávají Zúčastněné společnosti žádné zaměstnance a ani nemají v úmyslu zaměstnávat žádné zaměstnance k Rozhodnému dni. Neexistuje proto povinnost stanovit podmínky pro výkon práv zaměstnanců.

V zájmu ochrany zájmů potenciálních zaměstnanců však mohou všechny zúčastněné strany získat potřebné informace bezplatně v příslušných kancelářích Zúčastněných společností uvedených v článku I výše a na internetové stránce Nástupnické společnosti:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

## 3. Ochrana společníků

Fúze nebude mít nepříznivý dopad na práva společníků Zúčastněných společností.

Kromě toho vzhledem ke skutečnosti, že společnost Investika je většinovým akcionářem společnosti Malvela a jediným akcionářem společnosti BH Skimat, není nutné specifikovat podmínky, za kterých mohou akcionáři Zúčastněných společností vykonávat svá práva. Není totiž možné, aby Fúze byla provedena bez souhlasu společnosti Investika vyjádřeného ve formě hlasu odevzdaného pro usnesení valných

Creditors may obtain, free of charge, full information on the above rights at the respective registered offices of the Participating Companies indicated in Article I. above and at the website address of the Acquiring Company:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

## 2. Protection of employees

As at the date of the Merger Plan, the Participating Companies do not employ any employees, nor do they intend to employ any employees by the Merger Date. Accordingly, there is no obligation to determine the conditions for the exercise of employees' rights.

However, in order to safeguard the interests of potential employees, all interested parties may obtain the necessary information free of charge at the relevant offices of the Participating Companies indicated in Article I. above and at the website address of the Acquiring Company:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

## 3. Protection of shareholders

The Merger will not have a negative impact on the rights of shareholders of the Participating Companies.

Furthermore, due to the fact that Investika is the majority shareholder of Malvela and the sole shareholder of BH Skimat, it is not necessary to specify the conditions under which the shareholders of the Participating Companies may exercise their rights. Indeed, it is not possible for the Merger to be carried out without the consent of Investika expressed in the form of a vote cast in favour of the resolution of the shareholders'

Wierzyciele mogą bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat powyższych praw w odpowiednich siedzibach Łączących się Spółek, wskazanych w Artykule I. powyżej oraz pod następującym adresem strony internetowej Spółki Przejmującej:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

## 2. Ochrona pracowników

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia, Łączące się Spółki nie zatrudniają pracowników ani nie zamierzają zatrudnić pracowników do Dnia Połączenia. W związku z tym, nie ma obowiązku określania warunków wykonywania praw pracowników.

Niemniej, celem zabezpieczenia interesów potencjalnych pracowników, wszyscy zainteresowani mogą bezpłatnie uzyskać niezbędne informacje w odpowiednich siedzibach Łączących się Spółek, wskazanych w Artykule I. powyżej oraz pod następującym adresem strony internetowej Spółki Przejmującej:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

## 3. Ochrona wspólników

Połączenie nie będzie mieć negatywnego wpływu na prawa wspólników Łączących się Spółek.

Ponadto ze względu na fakt, że Investika jest większościovym wspólnikiem Malvela oraz jedynym wspólnikiem BH Skimat, nie jest konieczne określanie warunków, na jakich wspólnicy Łączących się Spółek mogą wykonywać swoje prawa. Nie ma bowiem możliwości, aby Połączenie zostało przeprowadzone bez zgody Investika wyrażonej w formie głosu oddanego za uchwałą

hromad Zúčastněných společností o Fúzi.

Úplné informace o výše uvedených právech mohou společníci bezplatně získat v sídlech Zúčastněných společností, uvedených v článku I výše a na internetové stránce Nástupnické společnosti:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

meeting of the Participating Companies on the Merger.

Full information on the above rights can be obtained free of charge at the relevant offices of the Participating Companies listed in Article I. above and at the website address of the Acquiring Company:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

zgromadzenia wspólników Łączących się Spółek o Połączeniu.

Wspólnicy Łączących się Spółek mogą bezpłatnie uzyskać pełne informacje na temat powyższych praw w odpowiednich siedzibach Łączących się Spółek, wskazanych w Artykule I. powyżej oraz pod następującym adresem strony internetowej Spółki Przejmującej:

[www.logihub.pl](http://www.logihub.pl)

## **Článek XI. – Cena zpětného odkupu**

Vzhledem k tomu, že:

- a) nabývající společnost je polskou společností a.
- b) jedinými akcionáři Nástupnické společnosti jsou společnost Investika a Zanikající společnost, a navíc je společnost Investika jediným společníkem Zanikající společnosti,

neexistují společníci, kteří by mohli uplatnit právo na odkup podle článku 516<sup>11</sup> § 1 CCC.

Proto se cena odkupu uvedená v článku 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> ZOK neurčuje.

## **Článek XII. – Postupy upravující upřesnění zásad účasti zaměstnanců na určení jejich práv na účasti v orgánech Nástupnické společnosti**

Ke dni sestavení Projektu fúze Zúčastněné společnosti nezaměstnávají žádné zaměstnance a nemají v úmyslu zaměstnávat žádné zaměstnance až do Rozhodného dne. V tomto případě tak není povinnost stanovit postupy, podle kterých budou

## **Article XI. – Repurchase price**

In view of the fact that:

- a) the Acquiring Company is Polish company, and
- b) the only shareholders of the Acquiring Company are Investika and the Target Company and furthermore Investika is the only shareholder of the Target Company,

there are no shareholders who could exercise the repurchase right referred to in Article 516<sup>11</sup> § 1 of the CCC.

Therefore, the repurchase price referred to in Article 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> of the CCC is not determined.

## **Article XII. – Procedures governing the specification of the principles of employee participation in determining their participation rights in the bodies of the Acquiring Company**

As of the date of the Merger Plan, the Participating Companies do not employ any employees and do not intend to employ any employees until the Merger Date. Thus, in this case, there is no obligation to establish procedures to define the rules for employee participation in

## **Artykuł XI. – Cena odkupu**

Ze względu na to, że:

- a) Spółka Przejmująca jest polską spółką oraz
- b) jedynymi wspólnikami Spółki Przejmującej są Investika oraz Spółka Przejmowana, a ponadto Investika jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej,

nie istnieją wspólnicy, którzy mogliby skorzystać z prawa odkupu, o którym mowa w art. 516<sup>11</sup> § 1 KSH.

W związku z powyższym nie ustala się ceny odkupu, o której mowa w art. 516<sup>11</sup> § 2<sup>1</sup> KSH.

## **Artykuł XII. – Procedury, według których zostaną określone zasady udziału pracowników w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej,**

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia, Łączące się Spółki nie zatrudniają pracowników ani nie zamierzają zatrudnić pracowników do Dnia Połączenia. W związku z tym, nie ma obowiązku ustalenia procedur, według których zostaną określone zasady udziału

definována pravidla účasti zaměstnanců při zřizování jejich účastnických práv v orgánech Nástupnické společnosti.

the establishment of their participation rights in the bodies of the Acquiring Company.

pracovníků w ustaleniu ich praw uczestnictwa w organach Spółki Przejmującej.

**Článek XIII. –  
Pravděpodobný dopad  
Fúze na míru  
zaměstnanosti  
v Nástupnické společnosti**

Ke dni sestavení Projektu fúze Zúčastněné společnosti nezaměstnávají žádné zaměstnance a nemají v úmyslu zaměstnávat žádné zaměstnance, a to až do Rozhodného dne. Fúze nebude mít vliv na úroveň zaměstnanosti v Nástupnické společnosti. Tento Projekt fúze tak nezahrnuje pravděpodobné dopady přeshraniční Fúze na zaměstnance, zejména informace o plánovaném propouštění.

Vzhledem k tomu, že Zanikající společnost nezaměstnává žádné zaměstnance a nemá v úmyslu zaměstnávat žádné zaměstnance do Rozhodného dne, nebudou tito zaměstnanci převáděni pod Nástupnickou společnost jako nového zaměstnavatele.

**Článek XIV. – Datum, od kterého budou operace Zúčastněných společností považovány pro účely účetnictví za operace na účet Nástupnické společnosti, s přihlédnutím k ustanovením polského zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994.**

Datum, od kterého budou jednání Zúčastněných společností uznána za jednání učiněná Nástupnickou společností a na její vlastní náklady, bude pro účetní účely Rozhodný den.

**Article XIII. – Likely Impact of the Merger on the employment level of the Acquiring Company**

As of the date of the Merger Plan, the Participating Companies do not employ any employees and do not intend to employ any employees until the Merger Date. The Merger will have no effect on the level of employment in the Acquiring Company. Thus, this Merger Plan does not include information on the likely impact of the Merger on employees, in particular information on planned redundancies.

As the Target Company does not employ any employees and does not intend to employ any employees by the Merger Date, such employees will not be transferred to the Acquiring Company as the new employer.

**Article XIV. – Date from which the operations of the Participating Companies shall be deemed, for accounting purposes, to be operations for the account of the Acquiring Company, considering the provisions of the Polish Accounting Act of 29 September 1994**

The date from which the acts of the Participating Companies shall be recognized as having been taken by the Acquiring Company and at its own expense shall be the Merger Date for accounting purposes.

**Artykuł XIII. –  
Prawdopodobny wpływ  
Połączenia na stan  
zatrudnienia w Spółce  
Przejmującej**

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia, Łączące się Spółki nie zatrudniają pracowników ani nie zamierzają zatrudnić pracowników do Dnia Połączenia, zatem Połączenie nie będzie mieć wpływu na stan zatrudnienia w Spółce Przejmującej. W związku z tym, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera informacji o prawdopodobnym wpływie Połączenia na stan zatrudnienia, w szczególności informacji o planowanych zwolnieniach.

Jako że Spółka Przejmowana nie zatrudnia pracowników ani nie zamierza zatrudnić pracowników do Dnia Połączenia, nie dojdzie do przejścia zakładu pracy na Spółkę Przejmującą jako nowego pracodawcę.

**Artykuł XIV. – Dzień, od którego czynności Łączących się Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości, za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

Dniem, od którego czynności Łączących się Spółek będą uważane, dla celów rachunkowości za czynności dokonywane na rachunek Spółki Przejmującej będzie Dzień Połączenia.

**Článek XV. – Informace o  
ocenění majetku a závazků  
přecházejících na  
Nástupnickou společnost  
k určenému dni v měsíci  
předcházejícím zveřejnění  
Projektů fúze**

Pro účely Fúze byla hodnota aktiv a pasiv Zanikající společnosti přecházejících na Nástupnickou společnost stanovena jako čistá účetní hodnota uvedená v rozvaze Nástupnické společnosti k 31. prosinci 2025, tj. v měsíci předcházejícím zveřejnění Projektů fúze Nástupnickou společností na jejich internetových stránkách. Rozvaha Nástupnické společnosti uvedená v předchozí větě je přiložena k tomuto Projektu fúze.

Hodnota aktiv Zanikající společnosti k 31. prosinci 2025 činí 82,631,444 Kč.

Hodnota závazků Zanikající společnosti k 31. prosinci 2025 činí 80,227,263 Kč.

Hodnota Zanikající společnosti (chápaná jako čistá účetní hodnota aktiv) k 31. prosinci 2025 činí 2,404,181 Kč.

**Article XV. – Information  
on the valuation of the  
assets and liabilities to be  
transferred to the Acquiring  
Company as of a specified  
date in the month  
preceding the publication  
of the Merger Plan**

For the purposes of the Merger, the value of the assets and liabilities of the Target Company being transferred to the Acquiring Company has been determined as the net book value indicated in the balance sheet of the Target Company as at 31 December 2025, i.e., in the month preceding planned date of the Target Company's announcement of the Merger Plan on its website. The balance sheet of the Target Company referred to in the preceding sentence is attached to this Merger Plan.

The value of the assets of the Target Company as at 31 December 2025 is CZK 82.631.444.

The value of the liabilities of the Target Company as at 31 December 2025 is CZK 80.227.263.

The value of the Target Company (understood as the net book value of the assets) as at 31 December 2025 is CZK 2.404.181.

**Artykuł XV. – Informacje na  
temat wyceny aktywów i  
pasywów przenoszonych  
na Spółkę Przejmującą na  
określony dzień w miesiącu  
poprzedzającym ogłoszenie  
Planu Połączenia**

Dla celów Połączenia, wartość aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przenoszonych na Spółkę Przejmującą została ustalona jako wartość księgową netto wskazana w bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na 31 grudnia 2025 roku, tj. w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie przez Spółkę Przejmowaną Planu Połączenia na jej stronie internetowej. Bilans Spółki Przejmowanej, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

Wartość aktywów Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 82,631,444 koron czeskich.

Wartość zobowiązań Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 80,227,263 koron czeskich.

Wartość Spółki Przejmowanej (w rozumieniu wartości księgowej netto aktywów) na dzień 31 grudnia 2025 roku wynosi 2,404,181 koron czeskich.

**Článek XVI. – Datum uzavření účetních knih Zúčastněných společností, které byly použity ke stanovení podmínek Fúze s přihlédnutím k ustanovením polského zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994**

Účetní knihy Nástupnické společnosti nebudou v souvislosti s Fúzí uzavřeny.

Uzavření účetních knih Zanikající společnosti se uskuteční k Rozhodnému dni.

**Článek XVII. – Právo odprodat podíl v Nástupnické společnosti**

Vzhledem k tomu, že nejsou naplněny předpoklady ustanovení § 49a Zákona o přeměnách pro uplatnění práva na odprodej podílu v Nástupnické společnosti, neupravuje tento Projekt pro takový případ postup ve smyslu ustanovení § 49a a násl. Zákona o přeměnách.

**Článek XVIII. – Závěrečná ustanovení**

- 1) Zanikající společnost bude postupovat v souladu s ustanovením § 23d zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a učiní příslušné oznámení vůči správci daně.
- 2) Společník Zanikající společnosti i společníci Nástupnické společnosti podle ust. § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách obchodních společností souhlasí s tím, aby nebyla sestavována mezitímní závěrka.

**Article XVI. – Closing Date of the books of the Participating Companies used to determine the terms of the Merger considering the provisions of the Polish Accounting Act of 29 September 1994**

The books of the Acquiring Company will not be closed in connection with the Merger.

The closing of the books of the Target Company shall take place on the Merger Date.

**Article XVII. – Right to dispose shares in the Acquiring Company**

Since the prerequisites of § 49a of the Act on Conversions for exercising the right to dispose the shares in the Acquiring Company are not fulfilled, this Merger Plan does not regulate the procedure for such a case within the meaning of § 49a et seq. of the Act on Conversions.

**Article XVIII. – Final Provisions**

- 1) The Target Company will proceed in accordance with the provisions of §23d of Act No. 586/1992 Coll., on Income Taxes, as amended and will make the appropriate notifications to the tax administrator.
- 2) Pursuant to § 11a(2) of the Act on Conversions, the shareholder of the Target Company and the shareholders of the Acquiring Company agree not to prepare interim financial statements.

**Artykuł XVI. – Dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Łączących się Spółek, wykorzystanych do ustalenia warunków Połączenia, z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości**

Ze względu na Połączenie nie dojdzie do zamknięcia ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej.

Zamknięcie ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej zostanie dokonane w Dniu Połączenia.

**Artykuł XVII. – Prawo zbycia udziału w Spółce Przejmującej**

Z uwagi na niespełnienie przesłanek z § 49a Ustawy o Przekształceniach do skorzystania z prawa do zbycia udziałów w Spółce Przejmującej, niniejszy Plan Połączenia nie przewiduje trybu postępowania w takim przypadku w rozumieniu § 49a i nast. Ustawy o Przekształceniach.

**Artykuł XVIII. – Postanowienia końcowe**

- 1) Spółka Przejmowana będzie działać zgodnie z postanowieniami § 23d Ustawy nr 586/1992 Coll. o podatkach dochodowych, ze zm. i dokona odpowiedniego powiadomienia organów skarbowych.
- 2) Wspólnik Spółki Przejmowanej i wspólnicy Spółki Przejmującej wyrazili zgodę, zgodnie z § 11a(2) Ustawy o Przekształceniach, na odstąpienie od

sporządzania śródrocznego sprawozdania finansowego.

- |   |  |  |
|---|--|--|
| 3) K Fúzi dle tohoto Projektu fúze není vyžadován zvláštním zákonem ani přímo použitelnými předpisy Evropské unie souhlas správních orgánů.   | 3) The Merger pursuant to this Merger Plan does not require the approval of the administrative authorities under any specific law or directly applicable regulations of the European Union.  | 3) Połączenie dokonane zgodnie z niniejszym Planem Połączenia nie podlega zatwierdzeniu przez organy administracyjne wymaganemu zgodnie z przepisami szczególnymi lub mającymi bezpośrednio zastosowanie regulacjami Unii Europejskiej.  |
| 4) Zúčastněné společnosti nejsou příjemcem veřejné podpory.   | 4) The Participating Companies are not recipients of public aid.   | 4) Łączące się Spółki nie są beneficjentami pomocy publicznej.   |
| 5) Tento Projekt se v rozsahu jím výslovně neupraveném řídí příslušnými ustanoveními českého práva, zejména Zákona o přeměnách, zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech, a dále polského práva, zejména Zákona o obchodních společnostech ze dne 15. září 2000, jakož i příslušnými právními předpisy práva Evropské unie. | 5) To the extent not expressly provided for herein, this Merger Plan is governed by the relevant provisions of Czech law, in particular the Act on Conversions, Civil Code, and Act No. 90/2012 Coll., on Commercial Corporations and Cooperatives, as well as Polish law, in particular CCC, and the relevant provisions of European Union law. | 5) W zakresie nieuregulowanym wyraźnie w niniejszym Planie Połączenia, do Planu stosuje się odpowiednie przepisy prawa czeskiego, w szczególności przepisy Ustawy o Przekształceniach, Kodeksu Cywilnego i Ustawy nr 90/2012 Coll. – o spółkach handlowych i spółdzielniach, a także przepisy prawa polskiego, w szczególności KSH, oraz odpowiednie przepisy prawa Unii Europejskiej. |
| 6) Zúčastněné společnosti souhlasí s tím, že pokud by některé z ustanovení Projektu bylo neplatné nebo nevymahatelné nebo sporné v jakémkoliv aspektu, pak v rozsahu stanoveném zákonem signatáři nahradí toto neplatné, nevymahatelné nebo sporné ustanovení. Ustanovením, které se nejvíce blíží účelu původního ustanovení.  | 6) The Participating Companies agree that if any provision of the Merger Plan is invalid or unenforceable or disputed in any respect, then to the extent provided by law, the signatories shall replace such invalid, unenforceable or disputed provision. The provision that most closely approximates the intent of the original provision.    | 6) Łączące się Spółki postanawiają, że jeżeli jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne, niewykonalne lub sporne pod jakimkolwiek względem, w takim przypadku, w zakresie przewidzianym prawem, sygnatariusze zastąpią postanowienia nieważne, niewykonalne lub sporne postanowieniem, które jest możliwie najbardziej zbliżone pod względem jego celu.         |
| 7) Projekt se stává pro Zúčastněné společnosti závazným podpisem  | 7) The Merger Plan becomes binding for the Participating Companies by the signature of   | 7) Plan Połączenia zacznie obowiązywać Łączące się Spółki po jego podpisaniu   |

jednatelům Zanikající společnosti a členů správní rady Nástupnické společnosti.

the Managing Director of the Target Company and the Management Board Members of the Acquiring Company.

przez Członków Zarządu Spółki Przejmującej i Dyrektorów Zarządzających Spółki Przejmowanej.

8) Fúze se uskuteční za účelem zjednodušení organizační a administrativní struktury Zúčastněných společností s cílem snížení celkových nákladů na správu korporátní struktury.

8) The Merger will be implemented in order to simplify the organizational and administrative structure of the Participating Companies with the aim of reducing the overall costs of managing the corporate structure.

8) Połączenie zostanie dokonane w celu uproszczenia struktury organizacyjnej i administracyjnej Łączących się Spółek, aby obniżyć ogólne koszty zarządzania strukturą korporacyjną.

9) Tento Projekt fúze byl vyhotoven ve 4 (čtyřech) stejnopisech, po dvou pro každou stranu. Každé vyhotovení byl napsán v češtině, polštině a angličtině, přičemž rozhodující byla polská verze.

9) This Merger Plan has been prepared in 4 (four) identical counterparts, two counterparts for each Party. Each copy has been drawn up in Czech, Polish and English, with the Polish version prevailing.

9) Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach po dwóch egzemplarzach dla każdej Strony. Każdy egzemplarz został sporządzony w języku czeskim, angielskim i polskim, gdzie wersja polska jest rozstrzygająca.

#### **Přílohy:**

- 1. Příloha č. 1** – Rozvaha Zanikající společnosti k 31. prosinci 2025;
- 2. Příloha č. 2** – Projekt společenské smlouvy Nástupnické společnosti.

#### **Attachments:**

- 1. Annex 1** – Balance Sheet of the Target Company as at 31 December 2025;
- 2. Annex 2** – draft of the articles of association of the Acquiring Company.

#### **Załączniki:**

- 1. Załącznik nr 1** – Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2025 r.;
- 2. Załącznik nr 2** – projekt umowy Spółki Przejmującej.

[POPISKY NA DALŠÍ STRÁNCE/ SIGNATURES ON THE FOLLOWING PAGE/ PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE /]

23/01/2026

Jednatel / Managing Director / **Dyrektor zarządzający** BH Skimat s.r.o.:

\_\_\_\_\_  
INVESTIKA, investiční společnost, a.s.  
Jednatel / Managing Director / Dyrektor Zarządzający

při výkonu funkce zastoupena /

in the performance of duties represented by /  
przy wykonywaniu funkcji reprezentowany przez  
Jaroslavem Kyselou

Členové správní rady / **Members of the Management Board** / Członkowie Zarządu Malvela sp. z o.o.:

---

Jan Hrivnák,

Člen správní rady / **Member of the  
Management Board** / Członek  
Zarządu

---

Veronika Kučerová,

Člen správní rady / **Member of the  
Management Board** / Członek  
Zarządu

---

Jaroslav Kysela,

Předseda správní rady / **President  
of the Management Board** /  
Prezes Zarządu

---

Rafał Proczek

Člen správní rady / **Member of the  
Management Board** / Członek  
Zarządu

**Příloha č. 1 – Rozvaha Zanikající k 31. prosinci 2025;**      **Załącznik nr 1 – Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2025 r.;**

AKTIVA/ AKTYWA / Wiersz raportowania	CZK Aktiva / Aktywa	Číslo řádku/ Numer wiersza	K 31. prosinci 2025 Na dzień 31 grudnia 2025	
			Běžné účetní období/ Bieżący okres obrachunkowy	
			Hrubý / Brutto	Net / Netto
	Aktiva celkem / Aktywa ogółem	1	82 631 444	82 631 444
B.	Stálá aktiva/ Aktywa trwałe	3	25 915	25 915
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek / Długoterminowe aktywa finansowe	27	25 915	25 915
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba/ Udziały i inwestycje - przedsiębiorstwa kontrolowane lub sprawujące kontrolę	28	25 915	25 915
C.	Oběžná aktiva / Aktywa obrotowe	37	82 605 529	82 605 529
C.II.	Pohledávky / Należności	46	82 271 314	82 271 314
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky / Należności krótkoterminowe	57	82 271 314	82 271 314
C.II.2.2	Pohledávky - ovládaná Osoba/ Należności od jednostek powiązanych	59	82 271 314	82 271 314
C.II.2.4.	Pohledávky - ostatní/ Pozostałe należności	61		
C.II.2.4.3.	Stát - daňové pohledávky/ Należności od państwa z tytułu podatków	64		
C.II.2.4.6.	Jiné pohledávky/ Pozostałe należności	67		
C.IV.	Peněžní prostředky / Środki pieniężne	75	334 215	334 215
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech/ Środki pieniężne w banku	77	334 215	334 215

ZÁVAZKY/ ZOBOWIĄZANIA	CZK		K 31. prosinci 2025 Na dzień 31 grudnia 2025
Řádek hlášení/ Wiersz raportowania	Pasiva/ Zobowiązania	Číslo řádku/ Numer wiersza	Běžné účetní období/ Bieżący okres obrachunkowy
			Net /Net/ Netto
	Pasiva celkem/ Zobowiązania ogółem	1	82 631 444
A.	Vlastní kapitál/ Kapitał własny	2	2 404 181
A.I.	Základní kapitál/ kapitał zakładowy	3	20 000
A.I.1.	Základní kapitál/ kapitał zakładowy	4	20 000
A.II.	Ážio a kapitálové fondy/ Agio emisyjne i fundusze kapitałowe	7	67 038
A.II.2.	Kapitálové fondy/ Fundusze kapitałowe	9	67 038
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy / Pozostałe fundusze kapitałowe	10	67 808
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)/ Korekty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów i pasywów (+/-)	11	- 770
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+-)/Zysk / strata z poprzednich okresów (+/-)	18	100 000
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+-)/Zysk zatrzymany i skumulowane straty z poprzednich lat (+/-)	19	100 000
A.IV.2	Jiný výsledek hospodaření minulých let (+-)/Inne całkowite dochody za poprzednie okresy (+/-)	20	
A.V.	Výsledek hospodaření běžného účetního období (+-)/Zysk / strata - rok bieżący (+/-)	21	2 217 143
B.+C.	Cizí zdroje/ Zobowiązania	23	80 227 263
B.	Rezervy/ Rezerwy	24	589 260
B.2.	Rezerva na daň z příjmů/ Rezerwa na podatek dochodowy	26	589 260
B.4.	Ostatní rezervy/ Pozostałe rezerwy	28	
C.	Závazky/ Zobowiązania	29	79 638 003
C.II.	Krátkodobé závazky/ Zobowiązania krótkoterminowe	45	79 638 003
C.II.4.	Závazky z obchodních vztahů/ Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu dostaw i usług	51	
C.II.6.	Závazky - ovládané nebo ovládající podniky/ Zobowiązania - przedsiębiorstwa kontrolowane lub sprawujące kontrolę	53	79 638 003
C.II.8.	Závazky ostatní/ Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	55	
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní/ Szacowane zobowiązania	61	

**„AKT ZAŁOŻYCIELSKI  
SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
(tekst jednolity)**

**§1 Zawiązanie Spółki**

Niniejsza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zwana dalej „**Spółką**”, została zawiązana w celu prowadzenia działalności gospodarczej.

**§2 Firma, siedziba, czas trwania Spółki**

1. Spółka działać będzie pod firmą: **Malvela spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy **Malvela sp. z o. o.** lub **Malvela spółka z o. o.**, oraz jego odpowiednikami w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa.
4. Spółka została zawiązana na czas nieoznaczony.

**§3 Przedmiot działalności Spółki**

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Spółka może podejmować również działania za granicą.
2. Spółka może powoływać filie, przedstawicielstwa i oddziały, a także inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
3. Spółka może występować jako wspólnik w innych spółkach, mających siedzibę w kraju lub za granicą.
4. Spółka jest uprawniona do tworzenia i uczestniczenia we wszelkich jednostkach i organizacjach gospodarczych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, o ile będzie to zgodne z przepisami prawa.
5. W ramach swojej działalności Spółka prowadzić może import i eksport towarów i usług.
6. Przedmiotem działalności Spółki jest wszelka nastawiona na zysk działalność gospodarcza, prowadzona na własny rachunek oraz w pośrednictwie, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicą, w szczególności w następującym zakresie:
  - 1) 35.12.B – Energetyka słoneczna;
  - 2) 35.16.Z – Magazynowanie energii elektrycznej;
  - 3) 68.11.Z – Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek;
  - 4) 68.20.Z – Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi;
  - 5) 68.31.Z – Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami;
  - 6) 68.32.B – Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie;
  - 7) 68.32.C – Pozostała działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie, gdzie indziej niesklasyfikowana;
  - 8) 70.10.A – Działalność biur głównych;
  - 9) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych;

- 10) 70.20.Z – Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania.
7. Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji, licencji, zezwolenia lub spełnienia innych wymogów ustawowych, Spółka uzyska taką koncesję, licencję, zezwolenie lub spełni inne wymogi ustawowe przed podjęciem takiej działalności.

#### **§4 Kapitał zakładowy**

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział.
3. Kapitał zakładowy został w całości pokryty wkładami pieniężnymi, zaś wszystkie udziały, to jest 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zostały przy zawiązaniu Spółki objęte przez ACS SHELF COMPANIES spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
4. Udziały w kapitale zakładowym Spółki mogą być zwykłe lub uprzywilejowane.
5. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej udziałów istniejących, jak i przez utworzenie nowych udziałów.
6. Udziały w kapitale zakładowym mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi.
7. Uchwałą wspólników o zmianie Aktu Założycielskiego wspólnicy mogą podwyższyć kapitał zakładowy Spółki przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W przypadku takiego podwyższenia nowe udziały przysługują dotychczasowym wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.
8. Podwyższenie kapitału zakładowego w terminie do dnia 31 grudnia 2040 roku, do kwoty 500.000.000,00 (pięćset milionów) złotych nie będzie stanowić zmiany Aktu Założycielskiego.
9. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce. Prawo to będzie wykonywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, z zastrzeżeniem następującej procedury:
  - 1) oświadczenie o wykonaniu prawa pierwszeństwa powinno zostać złożone przez wspólnika względem Spółki w ciągu jednego miesiąca od daty dostarczenia wezwania do wykonania tego prawa, poprzez złożenie w wymaganej prawem formie oświadczenia o objęciu udziałów przez danego wspólnika;
  - 2) jeśli uprawniony wspólnik Spółki nie wykona prawa pierwszeństwa do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zgodnie z powyższymi postanowieniami, nieobjęte udziały będą oferowane do objęcia innym wspólnikom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki; oświadczenie o objęciu oferowanych w ten sposób udziałów powinno zostać złożone przez wspólnika w ciągu dwóch tygodni od daty dostarczenia zawiadomienia o możliwości objęcia nieobjętych udziałów;
  - 3) procedura opisana w pkt. 2) powyżej może być stosowana, aż do objęcia wszystkich udziałów utworzonych w ramach danego podwyższenia kapitału zakładowego.

#### **§5 Zbywanie i zastawianie udziałów**

1. Udziały mogą być zbywane i zastawiane.
2. Zarówno zbycie, jak i zastawienie udziałów przez wspólnika może być dokonane wyłącznie po uzyskaniu wcześniejszej zgody Zgromadzenia Wspólników udzielonej w formie uchwały, z wyłączeniem zbycia lub zastawienia udziałów przez lub na rzecz banku, instytucji finansującej lub jakiegokolwiek podmiotu udzielającego kredytu lub finansującego Spółkę.

3. W przypadku, gdy Wspólnik Spółki („**Wspólnik Zbywający**”) zamierza dokonać sprzedaży, przeniesienia, darowizny lub innego rozporządzenia udziałami („**Zbycie**”), Wspólnik Zbywający zobowiązany jest do pisemnego poinformowania pozostałych wspólników („**Wspólnicy Uprawnieni**”) o zamiarze dokonania Zbycia („**Zawiadomienie**”). Zawiadomienie powinno zostać dostarczone listem poleconym na adres siedziby ujawniony w rejestrze przedsiębiorców i powinno zawierać: (i) liczbę udziałów, które mają zostać zbyte, jak również wszystkie istotne elementy czynności prawnej, na podstawie której udziały mają zostać zbyte i uzgodnione z potencjalnym nabywcą (lub odbiorcą, w zależności od przypadku), w tym: (ii) imię, nazwisko, adres zamieszkania (w przypadku osób fizycznych) lub firmę i siedzibę (w przypadku osób prawnych), (ii) cenę oraz (iii) inne określone warunki.
4. Każdemu ze Wspólników Uprawnionych („**Wspólnik Uprawniony**”) przysługuje prawo pierwszeństwa do nabycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki przeznaczonych do Zbycia („**Zbywane Udziały**”) przez Wspólnika Zbywającego („**Prawo Pierwszeństwa**”). W przypadku, gdy Prawo Pierwszeństwa zostało wykonane przez więcej niż jednego Wspólnika Uprawnionego („**Wspólnicy Wykonujący Prawo Pierwszeństwa**”), Prawo Pierwszeństwa Zbywanych Udziałów przysługuje im proporcjonalnie do liczby udziałów Spółki posiadanych przez każdego ze Wspólników Wykonujących Prawo Pierwszeństwa w stosunku do łącznej liczby udziałów Spółki posiadanych przez wszystkich Wspólników Wykonujących Prawo Pierwszeństwa, chyba że Wspólnicy Wykonujący Prawo Pierwszeństwa jednomyślnie postanowią inaczej.
5. W razie skorzystania z Prawa Pierwszeństwa cena nabycia danych Zbywanych Udziałów zostanie ustalona pomiędzy Wspólnikiem Zbywającym a danym Wspólnikiem Wykonującym Prawo Pierwszeństwa. W razie braku porozumienia – cena zostanie ustalona na podstawie wartości rynkowej Zbywanych Udziałów ustalonej przez biegłego z listy 10 największych audytorów według ostatniego rankingu Rzeczpospolita, powołanego przez Spółkę, który określi wartość rynkową Zbywanych Udziałów. Wycena o jakiej mowa powyżej zostanie sporządzona w ciągu 1 (jednego) miesiąca.
6. Wspólnik Uprawniony informuje Wspólnika Zbywającego o zamiarze skorzystania z Prawa Pierwszeństwa w terminie 14 (czternastu) dni od dnia otrzymania Zawiadomienia. W przypadku braku porozumienia co do ceny nabycia Zbywanych Udziałów, Wspólnik Uprawniony w celu skorzystania z procedury wyceny Zbywanych Udziałów przez biegłego o jakim mowa w ust. 5 powyżej, jest zobligowany do zawarcia w Zawiadomieniu żądania przeprowadzenia przedmiotowej wyceny przez biegłego. W takim wypadku Wspólnik Uprawniony ma prawo zrzec się Prawa Pierwszeństwa po sporządzeniu wyceny przez biegłego o jakim mowa w ust. 5 powyżej i w takim wypadku nie będzie zobowiązany do nabycia Zbywanych Udziałów. Zrzeczenie o jakim mowa powyżej może zostać dokonane w ciągu 7 (siedmiu) dni od otrzymania przez Wspólnika Uprawnionego wyceny Zbywanych Udziałów wykonanej przez biegłego o jakim mowa w ust. 5 powyżej.
7. Przeniesienie Zbywanych Udziałów w ramach Prawa Pierwszeństwa powinno zostać sfinalizowane w ciągu 30 (trzydziestu) dni od otrzymania przez Wspólnika Zbywającego informacji od Wspólnika Uprawnionego o wykonaniu Prawa Pierwszeństwa, chyba że Wspólnik Zbywający i Wspólnicy Wykonujący Prawo Pierwszeństwa postanowią inaczej. W przypadku konieczności powołania biegłego w celu ustalenia wartości rynkowej Zbywanych Udziałów, zgodnie z ust. 5 powyżej, termin ten zostanie przedłużony o 2 (dwa) miesiące.
8. Brak powiadomienia Wspólnika Zbywającego przez Wspólnika Uprawnionego o zamiarze skorzystania z Prawa Pierwszeństwa w sposób opisany w ust. 6 powyżej będzie traktowany jako zrzeczenie się Prawa Pierwszeństwa.
9. Dokonanie przez jakiegokolwiek wspólnika rozporządzenia swymi udziałami z naruszeniem postanowień niniejszego Aktu Założycielskiego jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.
10. Ograniczenia w rozporządzaniu udziałami, o których mowa w ust. 3 powyżej, nie znajdują zastosowania w odniesieniu do banku, instytucji finansującej lub innego podmiotu udzielającego kredytu lub finansującego Spółkę, na których rzecz udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały, w całości lub w części, zastawione na podstawie jakiegokolwiek rodzaju zastawu (w tym zastawu prawa cywilnego, zastawu rejestrowego i zastawu finansowego).
11. Zastawnik bądź użytkownik udziału może wykonywać prawo głosu na Zgromadzeniu Wspólników na warunkach określonych w stosownej umowie zastawu na udziałach lub umowie o ustanowieniu użytkownika udziałów.

## **§6 Umorzenie udziałów**

1. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Udziały mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub bez obniżenia kapitału zakładowego Spółki - w przypadku, gdy umorzenie udziałów następuje bez wynagrodzenia lub w przypadku umorzenia udziałów z czystego zysku.
3. Spółka może nabywać własne udziały celem ich umorzenia.

### **§7 Pożyczki od wspólników i dopłaty**

1. Spółka może zaciągać pożyczki od jej wspólników.
2. Wspólnicy są zobowiązani do wniesienia dopłat w wysokości do 1000000-krotności wartości udziałów posiadanych w dniu podjęcia uchwały o dokonaniu dopłat.
3. Wysokość i terminy dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie wniesienia dopłat.
4. Dopłaty mogą być zwracane wspólnikom, jeżeli nie są wymagane na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
5. Zasady i termin zwrotu dopłat określone są w uchwale wspólników w sprawie zwrotu dopłat.

### **§8 Organy Spółki**

Organami Spółki są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

### **§9 Zgromadzenie Wspólników**

1. Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem w Spółce.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.
3. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki. Zgromadzenie Wspólników może się również odbyć w innym miejscu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na to zgodę na piśmie.
4. Zgromadzenia Wspólników zwołuje Zarząd.
5. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
6. Zgromadzenie Wspólników zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej dwa tygodnie przed terminem Zgromadzenia Wspólników. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską zawiadomienie może być wysłane wspólnikowi pocztą elektroniczną, jeżeli uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Zgromadzenia Wspólników oraz szczegółowy porządek obrad.
7. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
8. Z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
9. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania wiążących uchwał pod warunkiem, że wszyscy wspólnicy zostali prawidłowo zawiadomieni o Zgromadzeniu oraz gdy na Zgromadzeniu reprezentowane jest co najmniej 50% (pięćdziesiąt procent) kapitału zakładowego Spółki.
  10. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.
11. Uchwały Zgromadzenia Wspólników lub w przypadkach dopuszczonych przepisami prawa, uchwały wspólników bez odbycia Zgromadzenia, wymagają następujące sprawy:
  - 1) zmiana Aktu Założycielskiego;

- 2) połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
- 3) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- 4) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 5) nabycie lub zbycie lub obciążenie nieruchomości lub użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- 6) emisja papierów wartościowych, w szczególności obligacji lub skryptów dłużnych (jakiegokolwiek rodzaju);
- 7) obciążenie składników majątkowych Spółki (jakiegokolwiek rodzaju), w szczególności hipoteką lub zastawem, z wyjątkiem służebności obciążających nieruchomości, które są niezbędne do eksploatacji lub dostępu do nieruchomości lub które nie wpływają negatywnie na wartość nieruchomości;
- 8) wystawienie przez Spółkę weksli lub poręczeń lub innego rodzaju podobnych gwarancji, z wyjątkiem na rzecz jedyne lub większościowego wspólnika Spółki lub innej spółki z grupy kapitałowej takiego wspólnika Spółki;
- 9) nałożenie i zwrot dopłat;
- 10) podział zysku bądź jego zatrzymanie w Spółce lub pokrycie strat;
- 11) tworzenie, uzupełnianie, likwidacja kapitałów (funduszy) rezerwowych;
- 12) powoływanie i odwoływanie biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki;
- 13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego;
- 14) decydowanie o umorzeniu udziałów oraz o warunkach takiego umorzenia;
- 15) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, jak również ustalenie ich wynagrodzenia;
- 16) przyjmowanie Regulaminu Zarządu;
- 17) powoływanie i odwoływanie pełnomocnika do reprezentowania Spółki w umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami jej Zarządu;
- 18) rozwiązanie lub likwidacja Spółki oraz przeniesienie jej siedziby za granicę;
- 19) przystąpienie do spółki, zbycie lub nabycie udziałów w innej spółce oraz przystąpienie lub wystąpienie z organizacji gospodarczej;
- 20) podejmowanie decyzji dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki, sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
- 21) zawarcie umowy o udzielenie kredytu Spółce oraz zmiana zawartej umowy o udzielenie kredytu jak również przystąpienie do takiej umowy lub przejęcie lub cesja zobowiązań z niej wynikających, z wyłączeniem umów zawieranych ze spółkami i innymi podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej co Spółka;
- 22) zaciągnięcie lub udzielenie jakiegokolwiek pożyczki przez Spółkę jak również przystąpienie do takiej umowy lub przejęcie lub cesja zobowiązań z niej wynikających, z wyłączeniem umów pożyczek zawieranych ze spółkami i innymi podmiotami należącymi do tej samej grupy kapitałowej co Spółka;
- 23) dokonywanie przez Spółkę darowizn;
- 24) nabywanie udziałów lub akcji w innych spółkach;
- 25) nabywanie papierów wartościowych i jakichkolwiek innych instrumentów finansowych których koszt poniesiony jednorazowo lub w skali roku przekracza kwotę 1.000.000,00 zł (jednego miliona złotych), za wyjątkiem przyjmowania weksli oraz gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych wystawianych jako zabezpieczenie roszczeń Spółki wobec jej najemców jak również zabezpieczenia należytego wykonania umów dotyczących realizacji prac typu fit-out;

- 26) zawarcie przed upływem dwóch lat od dnia zarejestrowania Spółki umowy o nabycie dla Spółki nieruchomości albo udziału w nieruchomości lub środków trwałych za cenę przewyższającą jedną czwartą kapitału zakładowego, nie niższą jednak od 50.000,00 zł (pięćdziesięciu tysięcy złotych);
  - 27) wszelkie inne sprawy zastrzeżone w niniejszym Akcie Założycielskim lub postanowieniami Kodeksu spółek handlowych dla kompetencji Zgromadzenia Wspólników.
12. Rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały wspólników.

## **§10 Zarząd**

1. Członkowie Zarządu (w tym Prezes Zarządu) są powoływani uchwałą wspólników na czas nieoznaczony. W stosunku do członków Zarządu Spółki (w tym Prezesa Zarządu) nie stosuje się przepisów zawartych w art. 202 § 1 oraz § 2 Kodeksu spółek handlowych.
2. Zarząd składa się z jednego lub większej liczby członków, w tym członka Zarządu sprawującego funkcję "Prezesa Zarządu" oraz pozostałych członków Zarządu sprawujących funkcję "Członków Zarządu". O powołaniu do sprawowania funkcji Prezesa Zarządu lub też odwołaniu z tej funkcji, decydują wspólnicy w uchwale. Powołanie Prezesa Zarządu jest fakultatywne.
3. Jeżeli Zarząd Spółki składa się z 1 (jednej) osoby, wówczas jedyny członek Zarządu upoważniony jest do samodzielnej reprezentacji Spółki. Jeżeli Zarząd Spółki jest wieloosobowy, to Spółka jest reprezentowana przez Prezesa Zarządu działającego samodzielnie lub przez dwóch Członków Zarządu działających łącznie.
4. Prawo każdego członka Zarządu do prowadzenia spraw Spółki i jej reprezentowania dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych Spółki.
5. Każdy członek Zarządu może być w dowolnym czasie odwołany uchwałą wspólników.
6. W umowie między Spółką a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Spółkę reprezentuje pełnomocnik powołany uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
7. Posiedzenie Zarządu może zwołać każdy członek Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów.
8. W posiedzeniu Zarządu można uczestniczyć także przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
9. Zarząd może podejmować uchwały na posiedzeniu, w tym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub poza posiedzeniem.
10. Zarząd może podejmować uchwały także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
11. Zarząd może ustanawiać prokurentów samoistnych lub łącznych.
12. Szczegółowe zasady działania Zarządu określa Regulamin Zarządu przyjmowany uchwałą Wspólników.
13. Każdy członek Zarządu zobowiązany jest do zachowania poufności wszelkich informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Spółki. Obowiązek ten trwa także po zakończeniu sprawowania funkcji w Zarządzie przez okres 5 (pięciu) lat od dnia zakończenia sprawowania takiej funkcji przez danego członka Zarządu.
14. Żaden członek Zarządu nie może bez zgody Zgromadzenia Wspólników zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej oraz jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność, lub jako dyrektor wykonawczy spółki kapitałowej, ani uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu zarządzającego lub nadzorującego jej działalność, za wyjątkiem spółek i podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, co Spółka. Dotyczy to także udziału w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej przez członka Zarządu co najmniej 10% (dziesięciu procent) udziałów lub akcji lub prawa do powołania co najmniej jednego członka organu zarządzającego w takiej spółce.

### **§11 Podział zysku**

1. Uchwałą Zgromadzenia Wspólników zysk Spółki może w całości lub części zostać wyłączony od podziału między wspólników i zostać przeznaczony na cele określone w uchwale Zgromadzenia Wspólników.
2. Zgromadzenie Wspólników jest uprawnione do tworzenia i rozwiązywania funduszy rezerwowych, jak również do podejmowania decyzji co do uzupełniania funduszy rezerwowych.
3. Kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału, pomniejszone o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z Kodeksem spółek handlowych lub Aktem Założycielskim powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe, które nie mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy.
4. Zarząd Spółki jest upoważniony do wypłaty wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę.
5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka stanowić może najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd oraz pomniejszonego o niepokryte straty i udziały własne.

### **§12 Rok obrotowy**

1. Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.
2. Pierwszy rok obrotowy Spółki kończy się 31 grudnia 2024 roku.

### **§13 Likwidacja Spółki**

1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.
2. Podział między wspólników majątku Spółki pozostałego po zaspokojeniu lub zabezpieczeniu wierzycieli nastąpi w stosunku do ich udziałów.

### **§14 Pozostałe postanowienia**

W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Aktu Założycielskiego zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu spółek handlowych.”