

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „Planem Połączenia”) został, po uprzednim uzgodnieniu i przyjęciu, podpisany w dniu 11 października 2024 r. w Warszawie przez Zarządy komplementariuszy następujących spółek:

ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (04-273), przy ulicy Gontarskiej nr 14B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000885173, NIP: 9522213828, REGON: 388268584

zwanej dalej „Spółką Przejmującą”

oraz

ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie (04-273), przy ulicy Gontarskiej nr 14B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000906118, NIP: 9522217683, REGON: 389202972

zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”

Zważywszy, że:

1. spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „KSH”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą,
2. wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę na połączenie,

Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1. Sposób połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. w drodze przeniesienia na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej;
2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 KSH;
3. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „Dzień Połączenia”);
4. Podstawą połączenia będą powzięte w trybie art. 506 KSH, stosowne uchwały odpowiednio Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ASI Multistrategia RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna oraz ASI II RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, których projekty zostały przedstawione w Załączniku nr 1 oraz Załączniku nr 2 do Planu Połączenia;
5. W Dniu Połączenia akcje w Spółce Przejmującej zostaną rozdysponowane przez zarząd Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia;

6. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 509 000,00 (słownie: pięćset dziewięć tysięcy 00/100) złotych do kwoty 1 144 000,00 (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące 00/100) złotych, tj. o kwotę 635 000,00 (słownie: sześćset trzydzieści pięć tysięcy 00/100) złotych poprzez utworzenie 635 (słownie: sześciuset trzydziestu pięciu) nowych akcji o wartości nominalnej 1 000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda akcja.

§ 2. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Informacja o dopłatach.

1. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W myśl art. 494 § 4 KSH, z Dniem Połączenia akcjonariusze Spółki Przejmowanej staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej
2. Wycenę łączących się Spółek sporządzono na dzień 30 września 2024 r. w oparciu o:
 - a. Spółki Przejmującej – wartość aktywów netto sporządzoną według księgowej metody wyceny
 - b. Spółki Przejmowanej – wartość aktywów netto sporządzoną według księgowej metody wyceny

Podstawę oszacowania wartości aktywów netto stanowią bilanse łączących się Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności obowiązującymi standardami rachunkowości.

3. Bazując na powyższych wycenach oraz informacji dodatkowej dotyczącej Spółki Przejmowanej na potrzeby Planu połączenia przyjmuje się następujące wyceny spółek uczestniczących w połączeniu:
 - a. Spółka przejmująca: 542 908,62 (słownie: pięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset osiem 62/100) złotych
 - b. Spółka przejmowana: 678 773,71 (słownie: sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy 71/100) złotych
4. W konsekwencji wartość godziwa 1 akcji spółek uczestniczących w połączeniu wynosi:
 - a. Spółka przejmująca: 1 066,62 (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt sześć 62/100) złotych
 - b. Spółka przejmowana: 13 575,47 (słownie: trzynaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć 47/100) złotych
5. W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej, akcjonariusze Spółki Przejmowanej otrzymają akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z połączeniem, przy zachowaniu stosunku wymiany 1:12,73, tj. za 1 akcją Spółki Przejmowanej zostaną wydane 12,73 akcji Spółki Przejmującej.
6. Z uwagi na okoliczność, że akcje Spółki Przejmującej nie podlegają podziałowi, zaś akcjonariuszom Spółki Przejmowanej nie mogą zostać wydane ułamkowe części akcji, ustalono, że w majątku Spółki Przejmowanej znajdują pokrycie 636 (słownie: sześćset trzydzieści sześć) nowe wyemitowane akcje w kapitale zakładowym i zapasowym Spółki Przejmującej. Występujące części ułamkowe akcji Spółki Przejmującej poniżej jedności zostały zaokrąglone w dół zgodnie z zasadami zaokrąglania (wartości poniżej 0,5 zaokrąglają się w dół, a powyżej 0,5 w górę). Liczba akcji Spółki Przejmującej przysługująca akcjonariuszom Spółki Przejmowanej wynikająca z ustalonego parytetu bez zaokrąglania wyniosła 636,38 (słownie: sześćset trzydzieści sześć 37/100) akcji.
7. W ramach tak wyliczonego stosunku wymiany, w Spółce Przejmującej powinny zostać wyemitowane 636 (słownie: sześćset trzydzieści sześć) akcje. W związku z tym proponuje

się wyemitowanie 636 (słownie: sześćset trzydziestu sześciu) nowych akcji przez Spółkę Przejmującą

§ 3. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

1. Nowe wyemitowane akcje Spółki Przejmującej zostaną objęte przez jedyne go akcjonariusza Spółki Przejmowanej, Pana Marka Trznadel zamieszkałym w Michałowku 25A, 95-100 Michałówek, PESEL: 56092106199, legitymującym się dowodem osobistym o nr AUW 087373
2. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej nad wartością nominalną objętych akcji Spółki Przejmującej zostanie zaksięgowana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej (tzw. agio).
3. Ze względu na fakt, że zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowana posiadają tego samego komplementariusza, tj. spółkę RSI AIFM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Gontarska nr 14 B, 04-273 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838547 (dalej jako „Komplementariusz”), wkład Komplementariusza w Spółce Przejmowanej w wysokości 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych (tzw. Kapitał Podstawowy) zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą na Kapitał Podstawowy Spółki Przejmującej. W rezultacie wysokość kapitału podstawowego wniesionego przez Komplementariusza do Spółki Przejmującej wzrośnie z 1 000,00 (słownie: jednego tysiąca 00/100) złotych do 1 100,00 (słownie: jednego tysiąca stu 00/100) złotych
4. Po połączeniu struktura Spółki Przejmującej przedstawiać się będzie w następujący sposób:

Kapitał zakładowy

Wspólnik (akcjonariusz)	Struktura kapitału zakładowego Spółki Przejmującej <u>przed</u> połączeniem		Struktura kapitału zakładowego Spółki Przejmującej <u>po</u> połączeniu	
	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym łącznie	Liczba posiadanych akcji	Udział w kapitale zakładowym łącznie
Tomasz Zieliński	340	66.80%	340	29.69%
Artur Chęsy	99	19.45%	99	8.65%
Władysław Piotrowski	69	13.56%	69	6.03%
RSI AIFM sp. z o.o.	1	0.20%	1	0.09%
Marek Trznadel	0	0.00%	636	55.55%
Razem	509	100.00%	1145	100.00%

Kapitał podstawowy

Wspólnik (komplementariusz)	Struktura kapitału podstawowego Spółki Przejmującej <u>przed</u> połączeniem		Struktura kapitału podstawowego Spółki Przejmującej <u>po</u> połączeniu	
	Wartość kapitału podstawowego	% udział w kapitale podstawowym łącznie	Wartość kapitału podstawowego	% udział w kapitale podstawowym łącznie
RSI AIFM sp. z o.o.	1 000.00 zł	100.00%	1 100.00 zł	100.00%
Razem	1 000.00 zł	100.00%	1 100.00 zł	100.00%

5. Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 2 KSH.

§ 4. Dzień, od którego akcje przyznane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Akcje w Spółce Przejmującej przyznane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia, tj. od dnia wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W planowanym połączeniu przewiduje się przyznanie następujących praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH – nowe wyemitowane przez Spółkę Przejmującą akcje, które obejmie akcjonariusz Spółki Przejmowanej będą akcjami uprzywilejowanymi w zakresie dywidendy z wyłączonym prawem głosu (akcje nieme), na okaziciela i zdematerializowanymi uprawniającymi do dywidendy przewyższającej o 20 (słownie: dwadzieścia) procent dywidendę przeznaczoną do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji zwykłych Spółki Przejmującej

§ 6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 7. Zgody i zezwolenia

1. W związku z tym, że obrót Spółki Przejmowanej nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających połączenie równowartości 10 000 000 euro oraz mając na uwadze treść art. 14 pkt 1) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 8. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem treść statutu Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

§ 9. Zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego

1. Niezwłocznie po dniu podpisaniu Plan Połączenia Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądów rejestrowych właściwych dla każdej z nich
2. Wobec faktu, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę na połączenie, zgodnie z postanowieniami art. 503¹ § 1:
 - a. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH

- b. zarządy komplementariuszy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH
- c. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH

§ 10. Zawiadomienia

1. Zarząd komplementariusza Spółek dwukrotnie zawiadomi wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 KSH. W zawiadomieniach oznaczone zostanie miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią art. 505 KSH
2. Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i sposób tam określony.

§ 11. Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek:

- Spółki Przejmującej: <https://rocksolidinvestments.pl/multistrategia>
- Spółki Przejmowanej: <https://rocksolidinvestments.pl/asi-ii>

§ 11. Egzemplarze Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

Załączniki:

1. **Załącznik nr 1** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną;
2. **Załącznik nr 2** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą;
3. **Załącznik nr 3** – Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej;
4. **Załącznik nr 4** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2024 r.;
5. **Załącznik nr 5** – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.;
6. **Załącznik nr 6** – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2024 r.