

**PLAN POŁĄCZENIA  
przez przejęcie**

uzgodniony pomiędzy

**Archon sp. z o.o.  
(„Spółka Przejmująca”)**

oraz

**Archon Studio sp. z o.o.  
(„Spółka Przejmowana”)**



**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:**  
**ARCHON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**ORAZ**  
**ARCHON STUDIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej jako „KSH”) zarządy:

- 1. Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pile, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514254, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, REGON: 302754946, NIP: 7642666425 (określana dalej jako „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

- 2. Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pile, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836253, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, REGON: 385866528, NIP: 7642700990 (określana dalej jako „**Spółka Przejmowana**”);

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana określane są dalej łącznie jako „**Łączące się Spółki**”,

niniejszym uzgadniają w dniu 16 października 2023 roku następujący plan połączenia przez przejęcie (określany dalej jako: „**Plan Połączenia**”).

## **1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

### **1.1 Spółka Przejmująca:**

**Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pile, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000514254, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, REGON: 302754946, NIP: 7642666425.

### **1.2 Spółka Przejmowana:**

**Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pile, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000836253, prowadzonego przez dla Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,



Wydział IX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 5.000 zł, REGON: 385866528, NIP: 7642700990.

## 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA ORAZ PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA

- 2.1 Łączące się Spółki uzgodniły, że sposobem łączenia się będzie połączenie poprzez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, a więc poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, („Wspólnicy” oraz „Połączenie”), tj.:
- a) Jarosław Grzegorz Ewertowski,
  - b) Michał Pawlaczyk,
  - c) Agata Ewertowska.
- 2.2 Połączenie nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, których projekty stanowią odpowiednio **Załącznik nr 1** oraz **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.
- 2.3 Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) do kwoty 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), poprzez utworzenie 58 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), które w całości obejmą Wspólnicy („**Udziały Połączeniowe**”) zgodnie ze Stosunkiem Wymiany Udziałów, zdefiniowanym w punkcie 3 Planu Połączenia.
- 2.4 W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.5 W związku z Połączeniem, w akcie założycielskim Spółki Przejmującej wprowadzone zostaną zmiany zgodnie z treścią **Załącznika nr 3** do Planu Połączenia.
- 2.6 Z dniem wpisania przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, w trybie art. 493 § 1 KSH.
- 2.7 Z uwagi na fakt, iż Wspólnicy, jako wspólnicy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, na podstawie art. 503<sup>1</sup> KSH wyrazili zgodę na dokonanie Połączenia z odstępniem od niektórych wymogów dotyczących Połączenia, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> KSH nie jest wymagane:

- 2.7.1 sporządzanie pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
  - 2.7.2 udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
  - 2.7.3 badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz jego opinia.
- 2.8 Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

### 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

- 3.1 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi **1 do 0,59** (dalej jako „**Stosunek Wymiany Udziałów**”), co oznacza, że za 1 (jeden) udział Spółki Przejmowanej, Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 0,59 (pięćdziesiąt dziewięć setnych) udziału w Spółce Przejmującej, tj.
- a. Wspólnik Jarosław Grzegorz Ewertowski za wszystkie 63 (słownie: sześćdziesiąt trzy) udziały w Spółce Przejmowanej otrzyma po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów 37 (słownie: trzydzieści siedem) Udziałów Połączeniowych w Spółce Przejmującej,
  - b. Wspólnik Michał Pawlaczyk za wszystkie 36 (słownie: trzydzieści sześć) udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Udziałów Połączeniowych w Spółce Przejmującej,
  - c. Wspólnik Agata Ewertowska za 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Przejmowanej, po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów nie otrzyma żadnego Udziału Połączeniowego w Spółce Przejmującej,
- 3.2 W związku z zaokrągleniami, o których mowa w pkt. 3.1. powyżej przewidziane są następujące dopłaty w gotówce na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.:
- 3.2.1 Jarosław Ewertowski otrzyma dopłatę w gotówce w wysokości 3.394,48 zł.
  - 3.2.2 Michał Pawlaczyk otrzyma dopłatę w gotówce w wysokości 3.830,91 zł,
  - 3.2.3 Agata Ewertowska otrzyma dopłatę w gotówce w wysokości 7.828,86 zł.

Wskazane w niniejszym punkcie dopłaty w gotówce zostaną uiszczone na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej w terminie 14 dni od dnia połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

- 3.3 W ocenie Zarządów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, za wskazanym w pkt. 3.1. Planu Połączenia Stosunkiem Wymiany Udziałów przemawiają następujące okoliczności:
- 3.3.1 Wspólnicy są zarówno wspólnikami Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej w tych samych proporcjach;

- 3.3.2 Stosunek Wymiany Udziałów ustalony został w oparciu o wycenę księgową (aktywa netto) na podstawie bilansów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej;
- 3.3.3 Wspólnicy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zgodzili się na zastosowanie Stosunku Wymiany Udziałów 1:0,59;
- 3.3.4 ustalony Stosunek Wymiany Udziałów umożliwi Wspólnikom zachowanie wszelkich dotychczasowych praw przysługujących Wspólnikom z tytułu uczestnictwa w łączących się Spółkach oraz wyłączona jest możliwość pokrzywdzenia któregośkolwiek Wspólnika w następstwie Połączenia;
- 3.3.5 dokonywanie dodatkowych wycen Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, stanowiących podstawę do określenia innego stosunku wymiany udziałów w ramach połączenia, generowałoby koszty niepożądane i niewspółmierne z punktu widzenia łączących się Spółek oraz Wspólników, zwłaszcza mając na uwadze, że niezależnie od metod wyceny przyjętych dla ustalenia stosunku wymiany udziałów, wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą przysługiwały Wspólnikom.
- 3.4 Stosunek Wymiany Udziałów nie będzie miał znaczącego wpływu na strukturę udziałową Spółki Przejmującej po Połączeniu.

#### **4. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA**

Połączenie jest uzasadnione, ponieważ łączące się Spółki mają tych samych Wspólników. Utrzymywanie dalszej odrębności prawnej łączących się Spółek nie wydaje się być ekonomicznie uzasadnione. Łączące się Spółki zamierzają dokonać Połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej i konsolidacji spółek, która pozwoli na: (i) zmniejszenie kosztów działalności, (ii) uproszczenie procesów biznesowych, (iii) poprawę efektywności poprzez eliminację dublujących się kosztów administracyjnych, (iv) konsolidację aktywów.

#### **5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu Stosunku Wymiany Udziałów określonego w punkcie 3 Planu Połączenia. Wspólnicy otrzymają Udziały Połączeniowe z mocy prawa, bez potrzeby ich obejmowania.

#### **6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PUNKCIE 3 UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały Połączeniowe przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej, będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.



**7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie zostaną przyznane żadne takie prawa.

**8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie zostaną przyznane żadne takie korzyści (prawa).

**9. ZGODA PREZESA URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW NA KONCENTRACJĘ**

W świetle art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. Nr 50, poz. 331 ze zm.), zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy.

**10. NIERUCHOMOŚCI ROLNE**

Żadna z łączących się Spółek nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

**11. POSTANOWIENIA DODATKOWE**

11.1 Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek (art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH): archondesignstudio.pl dla Spółki Przejmowanej oraz archon-studio.com dla Spółki Przejmującej.

11.2 W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na nieważność lub niewykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma zastosowanie w przypadku ewentualnej konieczności uzupełnienia treści Planu Połączenia.

11.3 Plan połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy łączących się Spółek w dniu 16 października 2023 r., w 4 jednobrzmiących egzemplarzach (po dwa egzemplarze dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej).

**ZAŁĄCZNIKI:**



- Załącznik nr 1** projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
- Załącznik nr 2** projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
- Załącznik nr 3** projekt zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;
- Załącznik nr 4** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r.;
- Załącznik nr 5** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.;
- Załącznik nr 6** oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.

Data: 16 października 2023 roku

Zarząd Spółki Przejmowanej:



Archon Studio Sp. z o.o.  
ul. Warsztatowa 8  
64-920 Piła, NIP: 7642700990  
REGON: 385866528  
KRS: 0000836253

Zarząd Spółki Przejmującej:



ARCHON SP. Z O.O.  
ul. Warsztatowa 8, 64-920 Piła  
NIP 7642700990 REGON: 385866528  
KRS: 0000514254 tel. 673533839

Członek Zarządu

  
Jarosław Ewertowski

  
Jarosław Ewertowski  
Prezes Zarządu

Członek Zarządu

  
Michał Pawlaczek

  
Wiceprezes Zarządu

Michał Pawlaczek

Członek Zarządu

  
Agata Ewertowska

1.  $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$   
 $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$

2.  $\frac{d}{dx} \ln(x) = \frac{1}{x}$   
 $\frac{d}{dx} \ln(x^2) = \frac{1}{x^2} \cdot 2x = \frac{2}{x}$

3.  $\frac{d}{dx} e^x = e^x$   
 $\frac{d}{dx} e^{2x} = e^{2x} \cdot 2 = 2e^{2x}$

4.  $\frac{d}{dx} \sin(x) = \cos(x)$   
 $\frac{d}{dx} \sin(2x) = \cos(2x) \cdot 2 = 2\cos(2x)$



## ZAŁĄCZNIK nr 1

### do Planu Połączenia Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

#### Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia

UCHWAŁA nr [●]

z dnia [●] 2023 r.

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

w sprawie połączenia z Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po analizie planu połączenia Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (dalej jako „Spółka”) oraz Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile, bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki pod adresem [●] nieprzerwanie od dnia [●] („Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki („Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała co następuje:

#### § 1

##### Połączenie

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 KSH, postanawia się o połączeniu Spółki Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Warsztatowa 8, gmina Piła, powiat pilski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS pod numerem KRS: 0000836253, NIP: 7642700990, REGON: 385866528 (dalej jako „Archon Studio”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Archon Studio (jako spółki przejmowanej) na rzecz Spółki (jako spółki przejmującej) w zamian za udziały, które Spółka przyzna wspólnikom Archon Studio zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

#### § 2

##### Podwyższenie kapitału zakładowego



W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Spółki zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) do kwoty 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) poprzez utworzenie 58 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), które w całości zostaną objęte przez Wspólników Archon Studio („**Udziały Połączeniowe**”) na następujących zasadach:

- a. przez Wspólnika Jarosława Grzegorza Ewertowskiego, który za wszystkie 63 (słownie: sześćdziesiąt trzy) udziały w Archon Studio (jako spółce przejmowanej), otrzyma 37 (słownie: trzydzieści siedem) Udziałów Połączeniowych w Spółce (jako spółce przejmującej),
- b. przez Wspólnika Michała Pawlaczyka, który za wszystkie 36 (słownie: trzydzieści sześć) udziałów w Archon Studio (jako spółce przejmowanej), otrzyma 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Udziałów Połączeniowych w Spółce (jako spółce przejmującej).

### § 3

#### Zasady przydziału udziałów

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zatwierdza następujący parytet wymiany udziałów przyjęty przez zarządy Spółki i Archon Studio: za 1 udział Archon Studio przysługuje 0,59 Udziału Połączeniowego („**Parytet Wymiany Udziałów**”), co oznacza, że za 1 (jeden) udział Archon Studio, wspólnicy Archon Studio otrzymają 0,59 (pięćdziesiąt dziewięć setnych) udziału w Spółce, tj.:

- a. Wspólnik Jarosław Grzegorz Ewertowski za wszystkie 63 (słownie: sześćdziesiąt trzy) udziały w Archon Studio (jako spółce przejmowanej), po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów otrzyma 37 (słownie: trzydzieści siedem) Udziałów Połączeniowych w Spółce (jako spółce przejmującej),
- b. Wspólnik Michał Pawlaczyk za wszystkie 36 (słownie: trzydzieści sześć) udziałów w Archon Studio (jako spółce przejmowanej), po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów otrzyma 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Udziałów Połączeniowych w Spółce (jako spółce przejmującej),
- c. Wspólnik Agata Ewertowska za 1 (słownie: jeden) udział w Archon Studio (jako spółce przejmowanej), po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów nie otrzyma żadnego Udziału Połączeniowego w Spółce (jak spółce przejmującej).

W związku z zaokrągleniami, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie przewidziane zostały dopłaty w gotówce na rzecz wspólników Archon Studio (jako spółki przejmowanej).





#### § 4

##### Zmiana Umowy Spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do treści Umowy Spółki i postanawia wprowadzić do niego następujące zmiany:

§ 5 aktu założycielskiego Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 158 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych)”.*

#### § 5

##### Postanowienia końcowe

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.





## **ZAŁĄCZNIK nr 2**

### **do Planu Połączenia Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

#### **Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia**

UCHWAŁA nr [●]  
z dnia [●] 2023 r.

nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile  
w sprawie połączenia z Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako „KSH”), po analizie planu połączenia Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile oraz Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (dalej jako „Spółka”), bezpłatnie udostępnionego do publicznej wiadomości na stronie internetowej pod adresem [●] nieprzerwanie od dnia [●] (dalej jako „Plan Połączenia”) oraz załączników do Planu Połączenia, nadzwyczajne zgromadzenie wspólników Spółki (dalej jako „Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników”) niniejszym uchwała co następuje:

#### **§ 1**

##### **Połączenie**

1. Zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 § 1 i § 4 KSH, postanawia się o połączeniu Spółki z Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pile (64-920), ul. Warsztatowa 8, gmina Piła, powiat pilski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział IX KRS, pod numerem KRS: 0000514254, NIP: 7642666425, REGON: 302754946 (dalej jako „Archon”), poprzez przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki (jako spółki przejmowanej) na rzecz Archon (jako spółki przejmującej) w zamian za udziały, które Archon przyzna wspólnikom Spółki, zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.
2. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

#### **§ 2**

##### **Podwyższenie kapitału zakładowego**





W związku z Połączeniem, kapitał zakładowy Archon zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięciu tysięcy złotych) do kwoty 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych), tj. o kwotę 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych) poprzez utworzenie 58 (słownie: pięćdziesięciu ośmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.900,00 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset złotych), które w całości zostaną objęte przez Wspólników Spółki („**Udziały Połączeniowe**”) na następujących zasadach:

- a. przez Wspólnika Jarosława Grzegorza Ewertowskiego, który za wszystkie 63 (słownie: sześćdziesiąt trzy) udziały w Spółce (jako spółce przejmowanej), otrzyma 37 (słownie: trzydzieści siedem) Udziałów Połączeniowych w Archon (jako spółce przejmującej),
- b. przez Wspólnika Michała Pawlaczyka, który za wszystkie 36 (słownie: trzydzieści sześć) udziałów w Spółce (jako spółce przejmowanej), otrzyma 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Udziałów Połączeniowych w Archon (jako spółce przejmującej).

### § 3

#### Zasady przydziału udziałów

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym zatwierdza następujący parytet wymiany udziałów przyjęty przez zarządy Spółki i Archon: za 1 udział Spółki przysługuje 0,59 Udziału Połączeniowego (dalej jako „**Parytet Wymiany Udziałów**”), co oznacza, że za 1 (jeden) udział Spółki, każdy wspólnik Spółki otrzyma 0,59 (pięćdziesiąt dziewięć setnych) udziału w Archon, tj.:

- a. Wspólnik Jarosław Grzegorz Ewertowski za wszystkie 63 (słownie: sześćdziesiąt trzy) udziały w Spółce (jako spółce przejmowanej), po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów otrzyma 37 (słownie: trzydzieści siedem) Udziałów Połączeniowych w Archon (jako spółce przejmującej),
- b. Wspólnik Michał Pawlaczyk za wszystkie 36 (słownie: trzydzieści sześć) udziałów w Spółce (jako spółce przejmowanej), po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów otrzyma 21 (słownie: dwadzieścia jeden) Udziałów Połączeniowych w Archon (jako spółce przejmującej),
- c. Wspólnik Agata Ewertowska za 1 (słownie: jeden) udział w Spółce (jako spółce przejmowanej), po zaokrągleniu w dół do pełnych udziałów nie otrzyma żadnego Udziału Połączeniowego w Archon (jako spółce przejmującej).

W związku z zaokrągleniami, o których mowa powyżej w niniejszym paragrafie przewidziane zostały dopłaty w gotówce na rzecz wspólników Spółki (jako spółki przejmowanej).

### § 4

#### Zmiana Umowy Spółki Archon





Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do treści Umowy spółki Archon:

§ 5 aktu założycielskiego Archon otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 158 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt złotych)”.*

## **§ 5**

### **Postanowienia końcowe**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.





**ZAŁĄCZNIK nr 3**

**do Planu Połączenia Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej**

W związku z planowanym połączeniem Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka Przejmująca”) z Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w następujący sposób:

§ 5 Umowy Spółki Przejmującej, w następującym brzmieniu:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 złotych (słownie: pięćdziesiąt zł.)”*

otrzyma następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.900,00 zł (słownie: siedem tysięcy dziewięćset złotych) i dzieli się na 158 (słownie: sto pięćdziesiąt osiem) równych i niepodzielnych udziałów, z których każdy ma wartość nominalną 50,00 złotych (słownie złotych: pięćdziesiąt)”.*



## ZAŁĄCZNIK nr 4

### do Planu Połączenia Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

#### Ustalenie wartości majątku Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana)

Wartość majątku Archon Studio sp. z o.o. z siedzibą w Pile na dzień 30 września 2023 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 30 września 2023 roku.

Na podstawie ww. bilansu, wartość majątku spółki Archon Studio sp. z o.o., rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi 782.885,78 zł (słownie: siedemset osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 78/100).

Zarząd Archon Studio sp. z o.o.:



Archon Studio Sp. z o.o.  
ul. Warsztatowa 8  
64-920 Pila, NIP: 7642700990  
REGON: 385866528  
KRS: 0000836253

Członek Zarządu  
*Agata Ewertowska*  
Agata Ewertowska

Członek Zarządu  
*Jarostaw Ewertowski*  
Jarostaw Ewertowski

Członek Zarządu  
*Michał Pawlaczyk*  
Michał Pawlaczyk

1941-1942  
1943-1944

1945-1946  
1947-1948

1949-1950  
1951-1952



## ZAŁĄCZNIK nr 5

### do Planu Połączenia Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

#### Oświadczenie o stanie księgowym Archon Studio sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r.

Zarząd Archon Studio sp. z o.o. z siedzibą w Pile (dalej jako „Spółka Przejmowana”), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oświadcza, że na dzień 30 września 2023 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH, stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawiony jest w bilansie Spółki Przejmowanej, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 roku został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

**ZAŁĄCZNIK** do oświadczenia o stanie księgowym Archon Studio sp. z o.o.:

1. Szczegółowy bilans Archon Studio sp. z o.o. na dzień 30 września 2023 roku.

Zarząd Archon Studio sp. z o.o.



Archon Studio Sp. z o.o.  
ul. Warsztatowa 8  
64-920 Pila, NIP: 7642700990  
REGON: 385866528  
KRS: 0000836253

Członek Zarządu  
  
Jarosław Ewertowski

Członek Zarządu  
  
Agata Ewertowska

Członek Zarządu  
  
Michał Pawlaczek



## ZAŁĄCZNIK nr 6

do Planu Połączenia Archon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Archon Studio spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

### Oświadczenie o stanie księgowym

Archon sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej)  
sporządzone dla celów połączenia  
na dzień 30 września 2023 r.

Zarząd Archon sp. z o.o. z siedzibą w Pile (dalej jako „Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) KSH oświadcza, że na dzień 30 września 2023 r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) KSH, stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawiony jest w bilansie Spółki Przejmującej, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że bilans Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2023 roku został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1) KSH Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2) KSH.

**ZAŁĄCZNIK** do oświadczenia o stanie księgowym Archon sp. z o.o.:

1. Szczegółowy bilans Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2023 roku.

Zarząd Archon sp. z o.o.



**ARCHON SP. Z O.O.**  
ul. Warsztatowa 8, 64-920 Pila  
NIP 7642666125 Regon: 302754946  
KRS: 0000514254 tel. 673533839

*Jarosław Ewertowski*  
**Prezes Zarządu**

*Michał Pawlaczek*  
**Wiceprezes Zarządu**  
**Michał Pawlaczek**

