

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

EMPIK SPÓŁKA AKCYJNA ORAZ EMPIK B2B CONTENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ VIRTUALO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z DNIA 29 WRZEŚNIA 2025 R.

Działając na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Zarządy następujących spółek:

- 1) **Empik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, 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 KRS: 0000636785, REGON: 011518197, NIP: 5260207427, kapitał zakładowy: 97.028.362,00 zł, wpłacony w całości;

oraz

- 2) **Empik B2B Content spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, 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 KRS: 0001118003, REGON: 529220539, NIP: 5253011485, kapitał zakładowy: 54.429.000,00 zł;

oraz

- 3) **Virtualo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, 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 KRS: 0000349437, REGON: 141076590, NIP: 9522028278, kapitał zakładowy: 1.002.000,00 zł;

uzgodniły plan połączenia o następującej treści („Plan Połączenia”):

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączeniu uczestniczą następujące spółki kapitałowe („Połączenie”):

1) Spółka Przejmująca:

Empik Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000636785, REGON: 011518197, NIP: 5260207427, kapitał zakładowy: 97.028.362,00 zł, wpłacony w całości (dalej również jako: „Spółka Przejmująca”), która posiada jednego akcjonariusza.

2) Spółka Przejmowana 1:

Empik B2B Content spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001118003, REGON: 529220539, NIP: 5253011485, kapitał zakładowy: 54.429.000,00 zł (dalej również jako: „Spółka Przejmowana 1”), w której 100% udziałów posiada Spółka Przejmująca.

3) **Spółka Przejmowana 2:**

Virtualo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Marszałkowska 104/122, 00-017 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000349437, REGON: 141076590, NIP: 9522028278, kapitał zakładowy: 1.002.000,00 zł (dalej również jako: „Spółka Przejmowana 2”), w której 100% udziałów posiada Spółka Przejmowana 1.

Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zwane są dalej również łącznie „Spółkami Przejmowanymi”.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 1) Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na fakt, że:
 - a) Spółka Przejmująca posiada jednego akcjonariusza;
 - b) Spółka Przejmowana 1 jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej;
 - c) Spółka Przejmowana 2 jest spółką jednoosobową Spółki Przejmowanej 1,stosownie do art. 514 KSH oraz art. 515¹ KSH, Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych swoich akcji.
- 2) Mając na względzie strukturę własnościową opisaną w punkcie 1) powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 516 § 6¹ KSH, co oznacza, że do Połączenia, stosownie do art. 516 § 6¹ KSH, nie znajdą zastosowania m.in. następujące przepisy:
 - a) art. 501 KSH w zakresie dotyczącym Spółek Przejmowanych (dot. sporządzenia przez Zarządy łączących się spółek pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie),
 - b) art. 502 i 503 KSH (dot. badania planu połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez niego opinii).
- 3) W wyniku Połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ani też do zmiany jej statutu, stąd do Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2) KSH.
- 4) Ze względu na postanowienia umów spółek Spółek Przejmowanych, do Planu Połączenia załącza się również uchwały Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych w przedmiocie połączenia.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT PIENIĘŻNYCH

Na podstawie art. 516 § 6¹ KSH w związku z Połączeniem nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Na podstawie art. 516 § 6¹ KSH w związku z Połączeniem nie określa się zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Na podstawie art. 516 § 6¹ KSH w związku z Połączeniem nie określa się dnia, od którego przyznane akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych szczególnych praw, jednocześnie w Spółkach Przejmowanych nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, zatem nie przewiduje się również przyznania osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych żadnych praw przez Spółkę Przejmującą.

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

- 1) Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). Wskutek Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia ich likwidacji.
- 2) Na podstawie art. 494 § 1 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).
- 3) Do dokonania Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w tym nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki Przejmowane oraz Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej.

Załączniki:

- 1) **Załącznik 1:** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o Połączeniu;
- 2) **Załącznik 2:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o Połączeniu;
- 3) **Załącznik 3:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o Połączeniu;
- 4) **Załącznik 4:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- 5) **Załącznik 5:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- 6) **Załącznik 6:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 sierpnia 2025 r.;
- 7) **Załącznik 7:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 sierpnia 2025 r.;

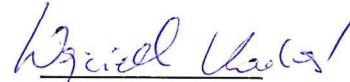
- 8) Załącznik 8: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2025 r.

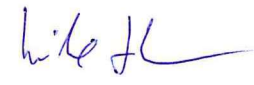
Zarząd Spółki Przejmującej:

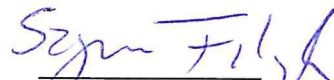

Ewa Szmidt – Prezes Zarządu


Natalia Korzeniecka-Walak – Członek Zarządu

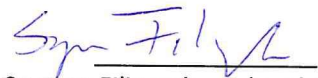

Karol Ignatowicz - Członek Zarządu


Wojciech Kudaś – Członek Zarządu

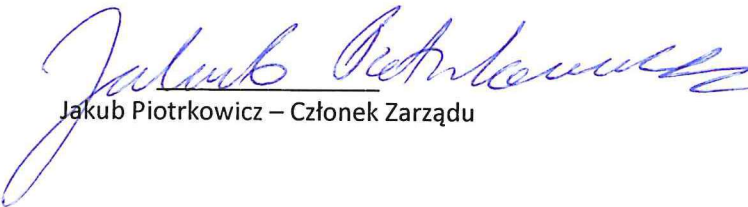

Łukasz Sitko - Członek Zarządu


Szymon Filipczak – Członek Zarządu

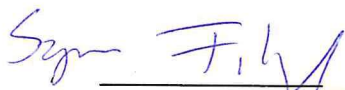
Zarząd Spółki Przejmowanej 1:


Szymon Filipczak – Członek Zarządu


Natalia Korzeniecka-Walak – Członek Zarządu


Jakub Piotrkowicz – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 2:


Szymon Filipczak – Członek Zarządu


Anna Winnicka – Prezes Zarządu