

PLAN POŁĄCZENIA

cyber_Folks spółka akcyjna

z

Zenbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OTREE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia 24 kwietnia 2024 roku

Niniejszy Plan połączenia uzgodniony został w dniu 24 kwietnia 2024 roku, zgodnie z art. 498, art. 499 i art. 516 §6 kodeksu spółek handlowych (ksh), między:

1) cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685595, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 283.600,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 367731587, NIP 7792467259, zwaną dalej **Spółką Przejmującą lub cyber_Folks,**

a

2) Zenbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414281, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, REGON 242888558, NIP 9492191021, zwaną dalej **Spółką Przejmowaną 1 lub Zenbox,**

i

3) OTREE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666544, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 9.950,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 366717220, NIP 8961560419, zwaną dalej **Spółką Przejmowaną 2 lub Otree.**

Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca, jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 tj. posiada wszystkie udziały w ich kapitale zakładowym, czyli Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2, są jednoosobowymi spółkami Spółki Przejmującej, niniejszy Plan połączenia ma zgodnie z art. 516 §6 ksh charakter uproszczony.

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1) Spółka przejmująca:

cyber_Folks spółka akcyjna z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685595, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 283.600,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 367731587, NIP 7792467259;

2) Spółki przejmowane:

a) **Zenbox spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000414281, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 100.000,00 złotych, REGON 242888558, NIP 9492191021;

b) **OTREE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu (60-829), przy ulicy Franklina Roosevelta 22, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000666544, dla której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 9.950,00 złotych w pełni wpłaconym, REGON 366717220, NIP 8961560419.

II. Sposób łączenia

Połączenie Spółki Przejmującej (cyber_Folks) ze Spółką Przejmowaną 1 (Zenbox) i Spółką Przejmowaną 2 (Otree) dokonane zostanie w sposób określony w art. 492 §1 pkt 1) ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania akcji Spółki Przejmującej. Ponadto zgodnie z art. 516 §6 ksh (wyłączającym m.in. stosowanie przepisów art. 499 §1 pkt 2)-4) ksh) przeprowadzone zostanie bez ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, zasad przyznawania akcji Spółki Przejmującej, jak również dnia od którego akcje te miałyby uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej. Zatem niniejszy Plan połączenia zgodnie z postanowieniami ksh nie zawiera wskazanych powyżej informacji. Ponadto zgodnie z art. 516 §6 w zw. z art. 516 §5 ksh nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, a plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2.

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, zarówno dla członków organów Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z tym, że połączenie przeprowadzone zostanie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie przewiduje się dokonania zmian statutu Spółki Przejmującej, a tym samym nie został przygotowany załącznik w postaci projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 została określona na dzień 31 marca 2024 roku. Dokumenty zawierające ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 stanowią załącznik do Planu połączenia.

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 sporządzone zostały dla celów połączenia na dzień 31 marca 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny i stanowią załącznik do planu połączenia.

Plan połączenia udostępniony zostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej (www.cyberfolks.pl), Spółki Przejmowanej 1 (www.zenbox.pl) i Spółki Przejmowanej 2 (www.otree.pl).

Załącznikami do Planu połączenia są:

- projekty uchwał o połączeniu Spółki Przejmującej z Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2,
- ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2,
- oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDÓW
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 1 I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 2

Jakub Dwernicki
Prezes Zarządu
w imieniu cyber_Folks S.A.
i w imieniu Zenbox sp. z o.o.

Robert Stasik
Wiceprezes Zarządu

Katarzyna Juskiewicz
Członek Zarządu
w imieniu cyber_Folks S.A.

Konrad Kowalski
Członek Zarządu
w imieniu cyber_Folks S.A.
i w imieniu Otree sp. z o.o.

Artur Pajkert
Członek Zarządu
w imieniu cyber_Folks S.A.

Załączniki:

- Załącznik 1A projekt uchwały o połączeniu cyber_Folks S.A.,
- Załącznik 1B projekt uchwały o połączeniu Zenbox sp. z o.o.,
- Załącznik 1C projekt uchwały o połączeniu Otree sp. z o.o.,
- Załącznik 2A ustalenie wartości majątku Zenbox sp. z o.o.,
- Załącznik 2B ustalenie wartości majątku Otree sp. z o.o.,
- Załącznik 3A oświadczenie o stanie księgowym cyber_Folks S.A. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik 3B oświadczenie o stanie księgowym Zenbox sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny,
- Załącznik 3C oświadczenie o stanie księgowym Otree sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.