

PROJEKT PŘESHraniČNÍ FÚZE

Tento projekt fúze (dále jen „**Projekt fúze**“) vypracovali 22. července 2026:

jednatel obchodní společnosti **BH Rafik s.r.o.**, se sídlem Karla Engliš 3219/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika, IČO: 221 41 821, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 411497 (dále též „**Zanikající společnost**“ nebo „**BH Rafik**“),

a

členové správní rady obchodní společnosti **INVESTIKA POC sp. z o.o.**, dříve **Calvela 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: 0001110434, DIČ (NIP) 7011209612, se základním kapitálem ve výši 5.000,- PLN (dále též „**Nástupnická společnost**“ nebo „**INVESTIKA POC**“),

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**“)

PLAN OF CROSS-BORDER MERGER

This merger plan (hereinafter: “**Merger Plan**”) has been prepared on 22 July 2026 by:

Managing Director of the company **BH Rafik s.r.o.**, with registered office at Karla Engliš 3219/4, Smíchov, 150 00 Prague 5, Czech Republic ID No. (IČO): 221 41 821, registered in the Commercial Register kept by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 411497 (hereinafter also referred to as the “**Target Company**” or “**BH Rafik**”),

and

Members of the Management Board of the company **INVESTIKA POC sp. z o.o.**, formerly **Calvela 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, 12th Commercial Division of the National Court Register under the KRS number: 0001110434, Tax Identification Number (NIP) 7011209612, with the share capital of PLN 5.000,- (hereinafter referred to as the “**Acquiring Company**” or “**INVESTIKA POC**”),

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**”),

PLAN POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO

Niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”) został sporządzony 22 lipca 2026 r. przez:

Dyrektora Zarządzającego spółki **BH Rafik s.r.o.**, z siedzibą pod adresem Karla Engliš 3219/4, Smíchov, 150 00 Praga 5, Republika Czeska numer identyfikacyjny (IČO): 221 41 821, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis 411497 (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**BH Rafik**”),

oraz

Członków Zarządu spółki **INVESTIKA POC sp. z o.o.**, dawniej **Calvela 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: 0001110434, NIP: 7011209612, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 zł (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**INVESTIKA POC**”),

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**”),

- | | | |
|--|--|--|
| <p>3) českého zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů (dále též „Zákon o přeměnách“)</p> <p>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“).</p> | <p>3) Czech Act No. 125/2008 Coll., on Conversions of Commercial Companies and Cooperatives, as amended (hereinafter referred to as the “Act on Conversions”) and</p> <p>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”).</p> | <p>3) czechkiej ustawy nr 125/2008 Coll. o przekształceniach spółek handlowych i spółdzielni, ze zm. (zwanej dalej „Ustawą o Przekształceniach”) oraz</p> <p>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”).</p> |
|--|--|--|

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

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1) Identifikace Nástupnické společnosti:</p> <p>a) Právní forma: společnost s ručením omezeným (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością);</p> <p>b) Obchodní firma: INVESTITKA POC sp. z o.o.;</p> <p>c) Sídlo: Warszawa (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Polsko;</p> <p>d) Zapsaná v rejstříku podnikatelů Národního soudního registru vedeného Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu ve Varšavě, XII Obchodní oddělení Národního soudního registru;</p> <p>e) Identifikační číslo (KRS): 0001110434;</p> | <p>1) Identification of the Acquiring Company:</p> <p>a) Legal form: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (limited liability company);</p> <p>b) Name: INVESTITKA POC sp. z o.o.;</p> <p>c) Registered office: Warszawa (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Poland;</p> <p>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, 12th Commercial Division of the National Court Register;</p> <p>e) Registration number in the Register of Entrepreneurs (KRS): 0001110434;</p> | <p>1) Oznaczenie Spółki Przejmującej:</p> <p>a) Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;</p> <p>b) Firma: INVESTITKA POC sp. z o.o.;</p> <p>c) Siedziba: Warszawa (00-540), ul. Aleje Ujazdowskie 41, Polska;</p> <p>d) Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;</p> <p>e) Numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego</p> |
|--|---|---|

f) Daňové identifikační číslo (NIP): 7011209612;	f) Tax Identification Number (NIP): 7011209612;	f) Numer identyfikacji podatkowej (NIP): 7011209612;
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 INVESTIKA POC) a BH Rafik (40% podíl na základním kapitálu INVESTIKA POC).	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 INVESTIKA POC) and BH Rafik (40% shares in the share capital of INVESTIKA POC).	i) Wspólnicy: INVESTIKA, inwestycyjna spółka, 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 INVESTIKA POC) oraz BH Rafik (40% w kapitale zakładowym INVESTIKA POC).

2) Identifikace zanikající společnosti:	2) Identification of the Target Company:	2) Oznaczenie Spółki Przejmowanej:
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 Rafik s.r.o.;	b) Name: BH Rafik s.r.o.;	b) Firma: BH Rafik s.r.o.;
c) Sídlo: Karla Engliš 3219/4, Smíchov, 150 00 Praha 5, Česká republika;	c) Registered office: Karla Engliš 3219/4, Smíchov, 150 00 Prague 5, Czech Republic;	c) Siedziba: Karla Engliš 3219/4, Smíchov, 150 00 Praga 5, Republika Czeska;
d) Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu C, vložce 411497;	d) Registered in the Commercial Register maintained by the Municipal Court in Prague, Section C, Insert 411497;	d) Wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Miejski w Pradze, sekcja C, wpis 411497;
e) Identifikační číslo: 221 41 821;	e) Identification number: 221 41 821;	e) Numer identyfikacyjny: 221 41 821;

- | | | |
|------------------------------------|--|--------------------------------------|
| f) Základní kapitál: 20.000,00 Kč; | f) Share capital: CZK 20,000.00 ; | 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) Jedyńy wspólnik: Investika. |

3) Druh fúze:

Fúze se uskuteční fúzí sloučením podle § 492 odst. 1 bod 1 CCC ve spojení s § 516¹ CCC a § 88 a násl. Zákona o přeměnách, tj. přechodem veškerého jmění společnosti BH Rafík na společnost INVESTIKA POC („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 INVESTIKA POC (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 INVESTIKA POC nabyla vlastní podíl o velikosti 40 % na svém základním kapitálu, přidělí společnost INVESTIKA POC tento svůj podíl společníkovi Investika.

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

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 516¹ of the CCC and § 88 et seq. Act on Conversions, i.e., by transferring all the assets of BH Rafík to INVESTIKA POC (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 INVESTIKA POC (“Merger Date”).

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

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

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

3) Sposób łączenia:

Połączenie nastąpi poprzez łączenie się przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 516¹ KSH oraz § 88 i nast. Ustawy o Przekształceniach, tj. poprzez przeniesienie całego majątku BH Rafík na INVESTIKA POC (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 INVESTIKA POC („Dzień Połączenia”).

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

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

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

Článek III. – Poměr směny cenných papírů emitovaných Zanikající společnosti

Zanikající společnost neemitovala žádné cenné papíry (existují pouze podíly na základním kapitálu) a proto se neurčuje výměnný poměr cenných papírů Zanikající společnosti.

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.

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 nespecifikuje, jaká práva Nástupnická společnost poskytne vlastníkům takových dluhopisů či jiných cenných papírů nebo jaká opatření jsou pro ně navrhována.

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.

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

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.

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.

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.

**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 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 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.

**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.

**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.

**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.

**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.

**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;

Vzhledem k tomu, že se společníci Zúčastněných společností vzdali práva na přezkoumání Projektu 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.

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

Zúčastněné společnosti nenavrhují poskytnutí zvláštní dostatečné

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.

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

The Participating Companies do not propose that any specific sufficient

Jako že všichni společníci Přijímající se Společnost vyjádřili souhlas na odstoupení od požadavku vyšetření Plánu Připojení prostřednictvím odborníka a vypracování zprávy o Připojení, nepředpokládá se, že by odborníkům vyšetřujícím Projekt Připojení byly poskytnuty zvláštní výhody.

Artykuł IX. – Zabezpieczenia roszczeń proponowane wierzycielom

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

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

Łączące się Spółki nie proponują ustanowienia szczególnego

jistoty věřitelům Zanikající společnosti podle § 35 Zákona o přeměnách, neboť podle jejich posouzení přeshraniční Fúze nezhorší dobytnost pohledávek věřitelů Zanikající společnosti.

Tím není dotčeno právo věřitelů Zanikající společnosti požadovat poskytnutí dostatečného zajištění, jestliže se v důsledku přeshraniční Fúze zhorší dobytnost jejich dosud nesplacených pohledávek ze závazků vzniklých před zveřejněním Projektu fúze podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejněním podle § 33a Zákona o přeměnách; to platí obdobně i pro pohledávky budoucí nebo podmíněné.

Nedojde-li mezi věřitelem a příslušnou Zúčastněnou společností nebo Nástupnickou společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky, může věřitel uplatnit toto právo u soudu do tří měsíců ode dne zveřejnění projektu Fúze podle § 33 Zákona o přeměnách nebo jeho uveřejnění podle § 33a Zákona o přeměnách; jinak toto právo zaniká. Podání návrhu nebrání zápisu Fúze do obchodního rejstříku.

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

security be provided to the creditors of the Target Company pursuant to § 35 of the Act on Conversions, as, in their assessment, the cross-border Merger will not adversely affect the recoverability of the claims of the Target Company's creditors.

This is without prejudice to the right of the Target Company's creditors to request the provision of sufficient security if, as a result of the cross-border Merger, the recoverability of their outstanding claims arising from obligations incurred prior to the publication of the Merger Plan pursuant to § 33 of the Act on Conversions or its disclosure pursuant to § 33a of the Act on Conversions is adversely affected; the same shall apply mutatis mutandis to future or contingent claims.

If the creditor and the relevant Participating Company or the Acquiring Company fail to reach an agreement on the manner in which the claim is to be secured, the creditor may exercise this right before a court within three months from the date of publication of the Merger Plan pursuant to § 33 of the Act on Conversions or its disclosure pursuant to § 33a of the Act on Conversions, otherwise, this right shall lapse. The filing of such an application shall not prevent the registration of the Merger in the Commercial Register.

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

odpovídajícího zabezpečení na rzecz wierzycieli Spółki Przejmowanej zgodnie z § 35 Ustawy o Przekształceniach, ponieważ w ich ocenie Połączenie transgraniczne nie wpłynie negatywnie na ściągalność wierzytelności wierzycieli Spółki Przejmowanej.

Powyższe pozostaje bez uszczerbku dla prawa wierzycieli Spółki Przejmowanej do żądania ustanowienia odpowiedniego zabezpieczenia, jeżeli w wyniku Połączenia transgranicznego pogorszy się ściągalność ich niewymagalnych wierzytelności wynikających ze zobowiązań powstałych przed opublikowaniem Planu Połączenia zgodnie z § 33 Ustawy o Przekształceniach lub jego udostępnieniem zgodnie z § 33a Ustawy o Przekształceniach; powyższe stosuje się odpowiednio także do wierzytelności przyszłych lub warunkowych.

Jeżeli wierzyciel i właściwa Łącząca się Spółka lub Spółka Przejmująca nie osiągną porozumienia co do sposobu zabezpieczenia wierzytelności, wierzyciel może dochodzić tego prawa przed sądem w terminie trzech miesięcy od dnia opublikowania Planu Połączenia zgodnie z § 33 Ustawy o Przekształceniach lub jego udostępnienia zgodnie z § 33a Ustawy o Przekształceniach; w przeciwnym razie prawo to wygasa. Złożenie wniosku nie stanowi przeszkody do wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców.

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

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 ze Zúčastněných společností přednostní právo na uspokojení z majetku svého původního dlužníka před věřiteli Nástupnické společnosti.

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.

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 roszczenia powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zažádali 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

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:

<https://www.piastowofficecenter.pl/>

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

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:

<https://www.piastowofficecenter.pl/>

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

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:

<https://www.piastowofficecenter.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:

<https://www.piaستofficecenter.pl/>

3. Ochrana společníků

Fúze nebude mít nepříznivý dopad na práva společníků Zúčastněných společností.

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

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:

<https://www.piaستofficecenter.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 INVESTIKA POC and the sole shareholder of BH Rafik, 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' 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:

2. Ochrana 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:

<https://www.piaستofficecenter.pl/>

3. Ochrona wspólników

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

Ponadto ze względu na fakt, że Investika jest większościowym wspólnikiem INVESTIKA POC oraz jedynym wspólnikiem BH Rafik, 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 uchwałę 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

Článek XI. – Cena zpětného odkupu

Vzhledem k tomu, že:

- a) nabývající společnost je polskou společností, a
- b) jedinými společníky 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 516¹¹ § 1 CCC.

Proto se cena odkupu uvedená v článku 516¹¹ § 2¹ 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 definována pravidla účasti zaměstnanců při zřizování jejich účastnických práv v orgánech Nástupnické společnosti.

Article XI. – Repurchase price

In view of the fact that:

- a) the Acquiring Company is a 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 516¹¹ § 1 of the CCC.

Therefore, the repurchase price referred to in Article 516¹¹ § 2¹ 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 the establishment of their participation rights in the bodies of the Acquiring Company.

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. 516¹¹ § 1 KSH.

W związku z powyższym nie ustala się ceny odkupu, o której mowa w art. 516¹¹ § 2¹ 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 pracowników 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
Projektu fúze**

Pro účely Fúze byla hodnota aktiv a pasiv Zanikající společnosti přecházejících na Nástupnickou společnost stanovena jako čistá účetní hodnota uvedená v rozvaze Zanikající společnosti k 30. červnu 2026, tj. v měsíci předcházejícím zveřejnění Projektu fúze Zanikající společností na jejích internetových stránkách. Rozvaha Zanikající společnosti uvedená v předchozí větě je přiložena k tomuto Projektu fúze.

Hodnota aktiv Zanikající společnosti k 30. červnu 2026 činí 37 838 093 Kč.

Hodnota závazků Zanikající společnosti k 30. červnu 2026 činí 2 235 740 Kč.

Hodnota Zanikající společnosti (chápaná jako čistá účetní hodnota aktiv) k 30. červnu 2026 činí 35 602 353 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 30 June 2026, 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 30 June 2026 is CZK 37 838 093.

The value of the liabilities of the Target Company as at 30 June 2026 is CZK 2 235 740.

The value of the Target Company (understood as the net book value of the assets) as at 30 June 2026 is CZK 35 602 353.

**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 księgowa netto wskazana w bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na 30 czerwca 2026 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 30 czerwca 2026 roku wynosi 37 838 093 korun českých.

Wartość zobowiązań Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2026 roku wynosi 2 235 740 korun českých.

Wartość Spółki Przejmowanej (w rozumieniu wartości księgowej netto aktywów) na dzień 30 czerwca 2026 roku wynosi 35 602 353 korun českých.

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 § 11a odst. 2 Zákona o přeměnách obchodních společností souhlasí s tím, aby

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

nebyla sestavována mezitímní závěrka.

sporządzania śródrocznego sprawozdania finansowego.

- | | | |
|--|---|---|
| <p>3) K Fúzi dle tohoto Projektu fúze není vyžadován zvláštním zákonem ani přímo použitelnými předpisy Evropské unie souhlas správních orgánů.</p> | <p>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.</p> | <p>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.</p> |
| <p>4) Zúčastněné společnosti nejsou příjemcem veřejné podpory.</p> | <p>4) The Participating Companies are not recipients of public aid.</p> | <p>4) Łączące się Spółki nie są beneficjentami pomocy publicznej.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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.</p> | <p>5) W zakresie nieuregulowanym wyrażnie 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.</p> |
| <p>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.</p> | <p>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, with the provision that most closely approximates the intent of the original provision.</p> | <p>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.</p> |
| <p>7) Projekt se stává pro Zúčastněné společnosti</p> | <p>7) The Merger Plan becomes binding for the Participating</p> | <p>7) Plan Połączenia zacznie obowiązywać Łączące się</p> |

závazným podpisem jednatele Zanikající společnosti a členů správní rady Nástupnické společnosti.

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

Spółki po jego podpisaniu przez Członków Zarządu Spółki Przejmującej i Dyrektora Zarządzającego 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 bylo napsáno 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 30. červnu 2026;
- 2. Příloha č. 2** – Projekt společenské smlouvy Nástupnické společnosti.

Attachments:

- 1. Annex 1** – Balance Sheet of the Target Company as at 30 June 2026;
- 2. Annex 2** – draft of the articles of association of the Acquiring Company.

Załączniki:

- 1. Załącznik nr 1** – Bilans Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2026 r.;
- 2. Załącznik nr 2** – projekt umowy Spółki Przejmującej.

[PODPISY NA NÁSLEDUJÍCÍ STRANĚ / SIGNATURES ON THE FOLLOWING PAGE / PODPISY NA KOLEJNEJ STRONIE]

22/07/2026

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

INVESTIKA, investiční společnost, a.s.

Jednatel / Managing Director / Dyrektor Zarządzający BH Rafik s.r.o.

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 **INVESTIKA POC sp. z o.o.:**

Jan Hrivnák,

Člen statutárního orgánu /
Member of the Management Board / Członek Zarządu
INVESTIKA POC sp. z o.o.

Veronika Kučerová,

Člen statutárního orgánu /
Member of the Management Board / Członek Zarządu
INVESTIKA POC sp. z o.o.

Jaroslav Kysela,

Předseda statutárního orgánu /
President of the Management Board / Prezes Zarządu
INVESTIKA POC sp. z o.o.

Rafał Proczek

Člen statutárního orgánu /
Member of the Management Board / Członek Zarządu
INVESTIKA POC sp. z o.o.

Příloha č. 1 – Rozvaha Zanikající společnosti k 30.
červnu 2026;

Załącznik nr 1 – Bilans Spółki Przejmowanej na
dzień 30 czerwca 2026 r.;

AKTIVA/ AKTYWA	CZK		K 30. červnu 2026	
			Na dzień 30 czerwca 2026	
Řádek hlášení / Wiersz raportowania	Aktiva / Aktywa	Číslo řádku/ Numer wiersza	Běžné účetní období/ Bieżący okres obrachunkowy	
			Hrubý / Brutto	Net / Netto
	Aktiva celkem / Aktywa ogółem	1	37 838 093	37 838 093
B.	Stálá aktiva/ Aktywa trwałe	3	25 793	25 793
B.III.	Dlouhodobý finanční majetek / Długoterminowe aktywa finansowe	27	25 793	25 793
B.III.1.	Podíly - ovládaná nebo ovládající osoba/ Udíly i inwestycje - przedsiębiorstwa kontrolowane lub sprawujące kontrolę	28		
B.III.3.	Podíly – podstatný vliv / Udíly i inwestycje – znaczący wpływ	30	25 793	25 793
C.	Oběžná aktiva / Aktywa obrotowe	37	37 812 300	37 812 300
C.II.	Pohledávky / Należności	46	37 688 668	37 688 668
C.II.1.	Dlouhodobé pohledávky / Należności długoterminowe	47	37 688 668	37 688 668
C.II.1.3.	Pohledávky – podstatný vliv / Należności od jednostek, w których jednostka posiada znaczący wpływ	50	37 688 668	37 688 668
C.II.2.	Krátkodobé pohledávky / Należności krótkoterminowe	57		
C.II.2.2	Pohledávky - ovládaná osoba/ Należności od jednostek powiązanych	59		
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	123 632	123 632
C.IV.2.	Peněžní prostředky na účtech/ Środki pieniężne w banku	77	123 632	123 632

ZÁVAZKY/ ZOBOWIĄZANIA	CZK		K 30. červnu 2026 Na dzień 30 czerwca 2026
Řádek hlášení/ Wiersz raportowania	Pasiva/ Zobowiązania	Číslo řádku/ Numer wiersza	Běžné účetní období/ Bieżący okres obrachunkowy
			Net/ Netto
	Pasiva celkem/ Zobowiązania ogółem	1	37 838 093
A.	Vlastní kapitál/ Kapitał własny	2	35 602 353
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	33 604 715
A.II.2.	Kapitálové fondy/ Fundusze kapitałowe	9	33 604 715
A.II.2.1.	Ostatní kapitálové fondy / Pozostałe fundusze kapitałowe	10	33 605 749
A.II.2.2.	Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků (+/-)/ Korekty z tytułu aktualizacji wyceny aktywów i pasywów (+/-)	11	-1 034
A.IV.	Výsledek hospodaření minulých let (+/-)/Zysk / strata z poprzednich okresów (+/-)	18	123 321
A.IV.1.	Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)/Zysk zatrzymany i skumulowane straty z poprzednich lat (+/-)	19	123 321
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	1 854 317
B.+C.	Cizí zdroje/ Zobowiązania	23	2 235 740
B.	Rezervy/ Rezerwy	24	492 660
B.2.	Rezerva na daň z příjmů/ Rezerwa na podatek dochodowy	26	492 660
B.4.	Ostatní rezervy/ Pozostałe rezerwy	28	
C.	Závazky/ Zobowiązania	29	1 743 080
C.II.	Krátkodobé závazky/ Zobowiązania krótkoterminowe	45	1 743 080
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	
C.II.8.	Závazky ostatní/ Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	55	1 743 080
C.II.8.5.	Závazky vůči správci daně / Zobowiązania wobec organów podatkowych	60	1 729 770
C.II.8.6.	Dohadné účty pasivní/ Szacowane zobowiązania	61	13 310

„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: **INVESTIKA POC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy **INVESTIKA POC sp. z o.o.** lub **INVESTIKA POC spółka z o.o.**, oraz jego odpowiednikami w językach obcych oraz wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest 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 (pięćset milionów) złotych nie będzie stanowiło zmiany Aktu Założycielskiego.
9. Wspólnicy mają prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów Spółki. 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), (iii) 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 poinformuje 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 użytkowania udziałów.

§6 Umorzenie udziałów

1. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

2. Udziały mogą być umarzane 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 nieruchomość, 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 jednego 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 zł, 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% 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.”