

PLAN POŁĄCZENIA
SWEET GALLERY SP. Z O.O. ZE STREET GALLERY SP. Z O.O.
z dnia 10 listopada 2025 roku
(**"Plan Połączenia"**)

Na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych ("**KSH**") spółka Sweet Gallery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka Street Gallery spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgadniają następujący Plan Połączenia:

1 Forma prawna, firma i siedziba łączących się spółek

Planowane połączenie ("**Połączenie**") dotyczy:

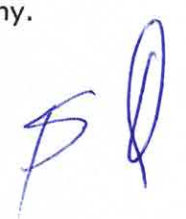
- 1.1 **Sweet Gallery Spółka z** ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 124, lok. 149, 01-466 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001202903, REGON: 146575990, NIP: 5223004262, kapitał zakładowy w wysokości 151.000,00 zł ("**Sweet Gallery**" lub "**Spółka Przejmująca**");
- 1.2 **Street Gallery Spółka z** ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Powstańców Śląskich, nr 124, lok. 108, 01-466 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: 0001202143, REGON: 388438974, NIP: 5223199722, kapitał zakładowy w wysokości 6.000,00 zł ("**Street Gallery**" lub "**Spółka Przejmowana**", a łącznie ze Spółką Przejmującą jako "**spółki łączące się**").

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są w dalszej części łącznie "**Stronami**".

2 Sposób Połączenia

- 2.1 Połączenie przeprowadzone zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
- 2.2 Wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, o której mowa w art. 503¹ § 1 KSH, a tym samym nie jest wymagane (i) sporządzenie sprawozdania zarządu, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielenie informacji o istotnych zmianach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz (iii) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.
- 2.3 Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3 Tryb Połączenia

- 3.1 Plan Połączenia został sporządzony w oparciu o informacje przekazane przez wszystkich wspólników spółek łączących się dotyczące planowanych zmian w zakresie struktury udziałowej, tj.:
- 3.1.1 wniesienia przez wspólników będących osobami fizycznymi udziałów w spółkach łączących się do trzech nowo zawiązanych fundacji rodzinnych;
 - 3.1.2 dobrowolnego umorzenia udziałów przez wspólnika Spółki Przejmującej, tj. SWEET GALLERY 2 sp. z o.o.
- 3.2 Docelowa struktura udziałowa, o której mowa w Punkcie 3.1, która zostanie osiągnięta przez wspólników przed Połączeniem i będzie następująca:
- 3.2.1 wspólnicy Spółki Przejmującej:
 - 3.2.1.1 fundacja rodzinna, której fundatorem będzie Marcin Olesiak ("**Fundacja MO**") – 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł;
 - 3.2.1.2 fundacja rodzinna, której fundatorem będzie Krzysztof Olesiak ("**Fundacja KO**") – 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł;
 - 3.2.1.3 fundacja rodzinna, której fundatorem będzie Sebastian Śliwka ("**Fundacja SS**") – 1.000 udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł;
 - 3.2.2 wspólnicy Spółki Przejmowanej:
 - 3.2.2.1 Fundacja MO – 40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł;
 - 3.2.2.2 Fundacja KO – 40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł;
 - 3.2.2.3 Fundacja SS – 40 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł.
- 3.3 Tym samym wspólnicy łączących się spółek na dzień Połączenia będą posiadać udiały w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach.
- 3.4 Połączenie zostanie więc przeprowadzone bez przyznania udziałów spółki przejmującej, zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH (połączenie bezemisyjne).
- 3.5 Dla uniknięcia wątpliwości, Plan Połączenia został sporządzony przy założeniu osiągnięcia ww. struktury udziałowej do dnia Połączenia.
- 4 Stosunek wymiany i zasady dotyczące udziałów**
- 4.1 Z uwagi na przeprowadzenie Połączenia bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony.
- 
- 

- 4.2 W związku z powyższym, nie jest konieczne określenie stosunku wymiany udziałów ani wysokości ewentualnych dopłat.
- 4.3 Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia Połączenia (prawo do dywidendy).

5 Prawa przyznane wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym

Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym nie będą przyznane żadne prawa w związku z Połączeniem.

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

Członkom organów spółek uczestniczących w Połączeniu, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, nie będą przyznane szczególne korzyści w związku z Połączeniem.

7 Dzień Połączenia

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

8 Sukcesja uniwersalna

W dniu Połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

9 Zmiana Umowy Spółki Przejmującej

W procesie Połączenia umowa Spółki Przejmującej zostanie zmieniona w sposób wskazany w Załączniku nr 8 do Planu Połączenia.

10 Egzemplarze

Plan Połączenia został sporządzony w dwóch egzemplarzach – po jednym dla każdej ze Stron.

11 Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

- Załącznik 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
- Załącznik 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;

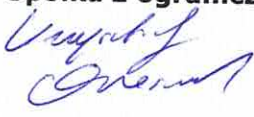
- Załącznik 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2025 r.;
- Załącznik 4: Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2025 r.;
- Załącznik 5: Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej;
- Załącznik 6: Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2025 r.;
- Załącznik 7: Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej;
- Załącznik 8: Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

W imieniu **Sweet Gallery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



Marcin Olesiak

członek zarządu



Krzysztof Olesiak

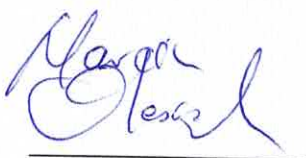
członek zarządu



Sebastian Śliwka

członek zarządu

W imieniu **Street Gallery Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**



Marcin Olesiak

członek zarządu



Krzysztof Olesiak

członek zarządu



Sebastian Śliwka

członek zarządu