

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony pomiędzy:

STERMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

a

STERMEDIA AUTOMATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wrocław, dnia 27 czerwca 2025 r.

PLAN POŁĄCZENIA
z dnia 27 czerwca 2025 roku
(dalej jako: „Plan Połączenia”)

uzgodniony pomiędzy:

STERMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341522, NIP 8982167348, REGON 021120765, kapitał zakładowy 9.700,00 złotych zwaną dalej: „**Spółką Przejmującą**”

a

STERMEDIA AUTOMATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Góralskiej 5, 53-610 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000879867, NIP 8943163062, REGON 387987302, kapitał zakładowy 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych zwaną dalej: „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą zwane dalej łącznie „**Spółkami**”

1. WPROWADZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 27 czerwca 2025 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej a Zarządem Spółki Przejmowanej działającymi stosownie do art. 491 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) - dalej: „**k.s.h.**”

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz z uwagi na to, że zamiarem łączących się Spółek jest połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia spółek w następstwie czego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w jej majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Spółki niniejszy Plan Połączenia.

Zarządy łączących się Spółek zobowiązują się zgodnie współdziałać we wszystkich czynnościach zmierzających do realizacji opisanego poniżej procesu połączenia w szczególności poprzez rzetelne i terminowe przygotowanie dokumentów wymagających na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Planu połączenia

2. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- 1) Firma: **STERMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**,
- 2) Adres: ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław
- 3) KRS pod numerem 0000341522
- 4) NIP 8982167348

5) REGON 021120765

6) kapitał zakładowy 9.700,00 złotych

7) Wspólnicy:

- Piotr Krajewski posiadający 55 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, łącznie o wartości nominalnej 2750 złotych;

- PCC sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu KRS 000193665 posiadająca 7 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 350 złotych;

- Britannia Investments & Properties sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, KRS 0000776429 posiadająca 20 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1000 złotych;

- Mizyak Fund spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, KRS 000910579 posiadająca 53 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2650 złotych;

- Marcin Wierzbicki posiadający 22 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, łącznie o wartości nominalnej 2200 złotych;

- SOFTIQ sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, KRS 0000563687 posiadająca 37 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1850 złotych

8) Zarząd:

- Piotr Krajewski- Prezes Zarządu,

- Marcin Wierzbicki- Wiceprezes Zarządu

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

1) Firma: **STERMEDIA AUTOMATION** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

2) Adres: ul. Góralskiej 5, 53-610 Wrocław

3) KRS pod numerem 0000879867,

4) NIP 8943163062,

5) REGON 387987302,

6) kapitał zakładowy 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych

7) Wspólnicy:

- **STERMEDIA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu posiadająca 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy o łącznej wartości nominalnej 5000 złotych

8) Zarząd:

- Piotr Krajewski- Prezes Zarządu

3. CEL POŁĄCZENIA

Celem Połączenia jest uporządkowanie i uproszczenie struktury kapitałowej Spółki Przejmującej wraz z optymalizacją kosztów, a także poprawą zarządzania i efektywności działalności spółki powstałej po Połączeniu. W związku z powyższym Połączenie jest uzasadnione gospodarczo.

4. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Połączenie Spółek nastąpi stosownie do art. 492§ 1 pkt.1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie spółek przez przejęcie) - dalej: „**Połączenie**”.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca przejmie swoją spółkę jednoosobową Połączenie Spółek nastąpi z uwzględnieniem procedury uproszczonej przewidzianej w art. 516 § 6 k.s.h.

5. PROCEDURA ŁĄCZENIA SPÓŁKI I JEJ UPROSZCZENIE

PROCEDURA ŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej:

- 1) Zarząd każdej ze Spółek zgłosi Plan Połączenia do właściwego sądu rejestrowego zgodnie z art. 500 §1 k.s.h.;
- 2) Plan połączenia zostanie ogłoszony przez udostępnienie go do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek;
- 3) Zarządy Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze Połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników na podstawie art. 504§1 k.s.h. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Połączeniu a drugie w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia
- 4) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o Połączeniu na podstawie art. 506 §1 k.s.h. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia);
- 5) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o Połączeniu na podstawie art. 506 §1 k.s.h. (projekt uchwały stanowi załącznik nr 2 do Planu Połączenia);
- 6) Zarząd każdej ze Spółek dokona zgodnie z art. 507 §1 k.s.h. zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o powzięciu tej uchwały;
- 7) Zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego właściwego dla tej Spółki wniosek o wpis Połączenia do rejestru wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o Połączeniu zgodnie z art. 508 k.s.h.
- 8) Połączenie nastąpi z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.

STOSOWANE UPROSZCZENIA:

Z uwagi na brzmienie art. 516 §6 k.s.h. w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej stosuje się odpowiednio przepisy art. 516 §1,2,4 i 5 k.s.h. wobec czego Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem poniższych uproszczeń:

- 1) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek, o którym mowa w art. 501 §1 k.s.h.;
- 2) Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane stosownie do art. 501 § 2 k.s.h. do wzajemnego informowania się o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu;
- 3) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie rzetelności i poprawności o którym mowa w art. 502 §1 k.s.h.;
- 4) Nie będzie sporządzona opinia biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.
- 5) Nie mają zastosowania postanowienia zawarte w art. 505 §1 pkt. 4 i pkt.5 k.s.h. dotyczące udostępniania wspólnikom łączących się Spółek dokumentów: sprawozdań Zarządów Spółek, opinii biegłego.

Ponieważ Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej z uwagi na przepis art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.

U. z 2024 r. poz. 1616) zamiar koncentracji Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nie będzie podlegał zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

W związku z brzmieniem art. 515§1 k.s.h oraz art. 516§ 6 k.s.h nie dotyczy niniejszego Planu Połączenia.

7. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z brzmieniem art. 515§1 k.s.h oraz art. 516§ 6 k.s.h nie dotyczy niniejszego Planu Połączenia.

8. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁU PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICZYWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z brzmieniem art. 515§1 k.s.h oraz art. 516§ 6 k.s.h nie dotyczy niniejszego Planu Połączenia.

9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie zostały przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiekolwiek prawa wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 6 k.s.h.

11. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia t.j. **na dzień 16 maja 2025 roku**. Wartość majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o wycenę sporządzoną na podstawie wartości księgowej opierając się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 16 maja 2025 roku.

Istota zastosowanej metody określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej sprowadza się do przyjęcia, że wartość Spółki Przejmowanej stanowi wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej, czyli różnicę między wartością bilansową aktywów Spółki Przejmowanej a wartością bilansową jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

12. INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM KAŻDEJ ZE SPÓŁEK

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 16 maja 2025 roku Planu Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny stanowi Załącznik nr do niniejszego Planu Połączenia.

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 16 maja 2025 roku Planu Połączenia przy wykorzystaniu tych

samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

13. SKUTKI POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z chwilą (z dniem) wpisania Połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy dla Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem ulegnie zmianie treść umowy Spółki Przejmującej. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

Jedną ze zmian jest zmiana przedmiotu działalności Spółki Przejmowanej w związku z koniecznością dostosowania oznaczenia przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej do Polskiej Klasyfikacji Działalności 2025.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje na mocy art. 494 §1 k.s.h. we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosowanie do art. 494§2 k.s.h. na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Spółka Przejmująca staje się w szczególności stroną wszelkich umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną przed dniem połączenia.

Zgodnie z art. 93 §2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 111) Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie przewidziane przepisami prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

14. EGZEMPLARZE

Niniejszy Plan połączenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Spółek.

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników o połączeniu Spółki Przejmującej
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników o połączeniu Spółki Przejmowanej;
- 3) Określenie wartości majątku Spółki Przejmującej;
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- 5) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
- 6) Projekt zmian do umowy Spółki Przejmującej

Wrocław, dnia 27 czerwca 2025 r.

Zarząd Spółki Przejmującej
STERMEDIA sp. z o.o.

Zarząd Spółki Przejmowanej
STERMEDIA AUTOMATION sp. z o.o.

Piotr Krajewski- Prezes Zarządu

Piotr Krajewski

Marcin Wierzbicki

**PROJEKT
UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE
POŁĄCZENIA**

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firma STERMEDIA sp. z
o.o. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [...]
w sprawie połączenia STERMEDIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka
Przejmująca) z STERMEDIA AUTOMATION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka
Przejmowana)**

§1

Stosownie do art. 506§1 oraz §4 k.s.h. po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień dotyczących istotnych elementów Planu Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników STERMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) postanawia, co następuje:

1. Na podstawie art. 491 i nast. k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę oraz uchwała połączenie:

- spółki **STERMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341522, NIP 8982167348, REGON 021120765, kapitał zakładowy 9.700,00 złotych (dalej zwana: „**Spółka Przejmująca**”)

ze

- spółką **STERMEDIA AUTOMATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Góralskiej 5, 53-610 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000879867, NIP 8943163062, REGON 387987302, kapitał zakładowy 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych (zwana dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie przewidzianym art. 492 §1 pkt.1 k.s.h. Połączenie nastąpi z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Połączenie następuje w trybie i na warunkach określonych w uzgodnionym przez łączące się Spółki Planie Połączenia z dnia 27 czerwca 2025 r. wraz z załącznikami (dalej: „**Plan Połączenia**”). Tym samym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie jest przeprowadzane na zasadach przewidzianych w art. 516 §1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z Połączeniem.
5. Nie przewiduje się również przyznania członkom Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

§2

W związku z treścią §1 niniejszej Uchwały Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą STERMEDIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu niniejszym postanawia dokonać zmiany umowy Spółki Przejmującej w sposób określony w załączniku nr 6 do niniejszego Planu Połączenia.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej uwzględniające proponowane zmiany, o których mowa w załączniku nr 6 do niniejszego Planu Połączenia.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) a w szczególności do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego uchwały o połączeniu.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z tym, że zmiany do Umowy Spółki będą skuteczne z dniem rejestracji zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

**PROJEKT
UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE
POŁĄCZENIA**

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firma **STERMEDIA
AUTOMATION sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [...]**

w sprawie połączenia **STERMEDIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka
Przejmująca) z **STERMEDIA AUTOMATION sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu (Spółka
Przejmowana)**

§1

Stosownie do art. 506§1 oraz §4 k.s.h. po wysłuchaniu ustnych wyjaśnień dotyczących istotnych elementów Planu Połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **STERMEDIA AUTOMATION** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmowana) postanawia, co następuje:

1. Na podstawie art. 491 i nast. k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę oraz uchwała połączenie:

- spółki **STERMEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Góralska 5, 53-610 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia- Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000341522, NIP 8982167348, REGON 021120765, kapitał zakładowy 9.700,00 złotych (dalej zwana: „**Spółka Przejmująca**”) ze
- spółką **STERMEDIA AUTOMATION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu**, ul. Góralskiej 5, 53-610 Wrocław wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000879867, NIP 8943163062, REGON 387987302, kapitał zakładowy 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych (zwana dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie przewidzianym art. 492 §1 pkt.1 k.s.h. Połączenie nastąpi z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

2. Połączenie następuje w trybie i na warunkach określonych w uzgodnionym przez łączące się Spółki Planie Połączenia z dnia 27 czerwca 2025 r. wraz z załącznikami (dalej: „**Plan Połączenia**”). Tym samym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie jest przeprowadzane na zasadach przewidzianych w art. 516 §1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw jakimkolwiek osobom w związku z Połączeniem.

5. Nie przewiduje się również przyznania członkom Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na zmiany umowy Spółki Przejmującej uwzględniające proponowane zmiany, o których mowa w załączniku nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) a w szczególności do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego uchwały o połączeniu.

§4

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**OKREŚLENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
(STERMEDIA AUTOMATION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu)**

Zarząd Spółki pod firmą STERMEDIA AUTOMATION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000879867) niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 16 maja 2025 roku jest równa wartości księgowej aktywów netto Spółki Przejmowanej i wynosi - 492.944,04 złotych co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 16 maja 2025, którego wybrane pozycje przedstawiają się jak niżej.

Stermedia Automation

Dane na dzień 16.05.2025

dane w zł

A. Aktywa trwałe	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 290,89
I. Zapasy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	708,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 582,89
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
Łącznie aktywa Spółki Przejmowanej (A+B+C+D)	2 290,89
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	495 234,93
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
E. Łącznie Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania Spółki Przejmowanej (E=I+II+III+IV)	495 234,93
Aktywa netto Spółki Przejmowanej (A+B+C+D-E)	-492 944,04

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Piotr Krajewski- Prezes Zarządu

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
STERMEDIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000341522)**

Zarząd Spółki Przejmującej niniejszym oświadcza, że na dzień 16 maja 2025 roku bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów wynosi kwotę 3 684 866,31 złotych

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 16 maja 2025 roku wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) Spółki Przejmującej w kwocie 2.637 871,14 złotych.

Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 16 maja 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej ii został sporządzony dla celów Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Zarząd Spółki Przejmującej

Piotr Krajewski – Prezes Zarządu

Marcin Wierzbicki- Wiceprezes Zarządu

Załącznik:

- bilans Spółki STERMEDIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 16 maja 2025 r.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Aktywa trwałe	10 250,00	10 309,65
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		
- środki trwałe		
- środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe	2 700,00	2 700,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	7 550,00	7 550,00
- nieruchomości		
- długoterminowe aktywa finansowe	7 550,00	7 550,00
udziały i akcje	7 550,00	7 550,00
udzielone pożyczki		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		59,65
B. Aktywa obrotowe	3 674 616,31	3 751 300,66
I. Zapasy		
- zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	2 647 508,84	1 452 936,55
a) z tyt. dostaw i usług, w tym:	2 135 385,56	1 274 414,01
- do 12 miesięcy	2 135 385,56	1 274 414,01
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	268 172,00	168 485,00
c) inne	243 951,28	10 037,54
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	959 859,50	2 232 564,31
a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	470 774,57	1 750 240,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	470 774,57	1 750 240,95
b) krótkoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	489 084,93	482 323,36
- udzielone pożyczki	489 084,93	482 323,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	67 247,97	65 799,80
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D. Udziały (akcje) własne		
AKTYWA RAZEM	3 684 866,31	3 761 610,31

BILANS*Pasywa Dane w PLN*

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny	2 637 871,14	2 345 100,10
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	9 700,00	9 700,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 586 415,32	2 586 415,32
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1 048 796,00	1 048 796,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-251 015,22	431 976,27
VI. Zysk (strata) netto	292 771,04	-682 991,49
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 046 995,17	1 416 510,21
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	835 500,00	22 620,74
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- z tytułu kredytów i pożyczek		
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	211 495,17	1 222 337,89
a) z tytułu kredytów i pożyczek		
b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	121 285,11	620 437,80
- do 12 miesięcy	121 285,11	620 437,80
- powyżej 12 miesięcy		
c) fundusze specjalne		
d) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych	58 464,30	38 031,60
e) z tytułu wynagrodzeń		100 926,08
f) inne	31 745,76	462 942,41
IV. Rozliczenia międzyokresowe		171 551,58
PASYWA RAZEM	3 684 866,31	3 761 610,31

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
STERMEDIA AUTOMATION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0000879867)**

Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że na dzień 16 maja 2025 roku bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów wynosi kwotę: 2 290,89 złotych

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 16 maja 2025 roku wykazuje sumę aktywów netto Spółki Przejmowanej w kwocie: -492 944,04 złotych.

Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 16 maja 2025 roku stanowi załącznik do niniejszego Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i został sporządzony dla celów Połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz nie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 120 z późn. zm.).

Zarząd Spółki Przejmowanej

Piotr Krajewski – Prezes Zarządu

Załącznik:

- bilans Spółki STERMEDIA AUTOMATION sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na dzień 16 maja 2025 r.

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
--	--	--

A. Aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
--	--	--

B. Aktywa obrotowe, w tym	2 290,89	2 542,10
----------------------------------	-----------------	-----------------

- zapasy		
----------	--	--

- należności krótkoterminowe		
------------------------------	--	--

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 582,89	2 380,10
--	----------	----------

- należności z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	708,00	162,00
---	--------	--------

- krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
--	--	--

C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
--	--	--

D. Udziały (akcje) własne		
----------------------------------	--	--

AKTYWA RAZEM	2 290,89	2 542,10
---------------------	-----------------	-----------------

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-492 944,04	-483 251,50
- kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
-zysk (strata)	-9 692,54	-15 864,45
-zysk (strata) z lat ubiegłych	-488 251,50	-472 387,05
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	495 234,93	485 793,60
- rezerwy na zobowiązania		
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	489 084,93	482 323,36
- zobowiązania z tyt. dostaw	6 150,00	3 470,24
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
PASYWA RAZEM	2 290,89	2 542,10

PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

STERMEDIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Proponuje się zmienić umowę spółki STERMEDIA sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w następujący sposób:

1) **§5 (Przedmiot działalności) otrzymuje nowe brzmienie:**

1. *Przedmiotem działalności Spółki jest:*

- 1) PKD 25.99.Z Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej nie sklasyfikowana
- 2) PKD 46.50.Z Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 3) PKD 47.40.Z Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
- 4) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania;
- 5) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
- 6) PKD 62.10.B Pozostała działalność w zakresie programowania;**
- 7) PKD 62.20.B Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
- 8) PKD 62.90.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
- 9) PKD 63.10.D Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane;
- 10) PKD 63.39.Z Pozostała działalność związana z dystrybucją treści;
- 11) PKD 63.92.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji;
- 12) PKD 77.33.Z Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów;
- 13) PKD 82.99.B Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
- 14) PKD 95.10.Z Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego

Rozpoczęcie działalności, która wymaga uzyskania jakichkolwiek zezwoleń lub koncesji władz publicznych, nastąpi nie wcześniej niż w chwili ich uzyskania