

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI CE SUPER JV ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SP. Z O.O.

Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

ZE SPÓŁKAMI:

- 1) COLUMBUS JV- 3 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
- 2) COLUMBUS JV-11 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
- 3) COLUMBUS JV-8 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
- 4) COLUMBUS JV-6 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
- 5) COLUMBUS JV-7 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE
- 6) NEW ENERGY INVESTMENTS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

§ 1. Wprowadzenie

- 1.1 Zarządy spółek: CE Super JV ASI sp. z o.o., Columbus JV- 3 sp. z o.o., Columbus JV-11 sp. z o.o., Columbus JV-8 sp. z o.o., Columbus JV-7 sp. z o.o., Columbus JV-6 sp. z o.o. oraz New Energy Investments sp. z o.o., działając na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu Spółek Handlowych (**KSH**) zgodnie ustalają niniejszy plan połączenia (dalej jako: **Plan Połączenia**).

§ 2. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

- 2.1 **Spółka Przejmująca:** CE Super JV Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001015681, REGON: 524311243, NIP: 9452267806, z kapitałem zakładowym w wysokości 20.000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), zwana dalej: **“CE Super JV ASI” lub „Spółka Przejmująca”** o następującej strukturze udziałowej:
- Wspólnik: Ruby01A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088404, REGON: 527799601, NIP: 9452287364, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) posiada 400 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 20.000 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 100% liczby głosów
- 2.2 **Spółka Przejmowana 1:** Columbus JV-3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000869621, REGON: 387516212, NIP: 9452239810, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), zwana dalej: **„Columbus JV-3” lub „Spółka Przejmowana 1”**, o następującej strukturze udziałowej:

Wspólnik: Ruby01A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088404, REGON: 527799601, NIP: 9452287364, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 100% liczby głosów

- 2.3 **Spółka Przejmowana 2:** Columbus JV- 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000909597, REGON: 389407728, NIP: 9452245911, z kapitałem zakładowym w wysokości 120.205.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście pięć tysięcy złotych), zwana dalej: „**Columbus JV-11**” lub „**Spółka Przejmowana 2**”, o następującej strukturze udziałowej:

Wspólnik: Ruby01A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088404, REGON: 527799601, NIP: 9452287364, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) posiada 2.404.100 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 120.205.000,00 PLN (słownie: sto dwadzieścia milionów dwieście pięć tysięcy złotych), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 100% liczby głosów

- 2.4 **Spółka Przejmowana 3:** Columbus JV-8 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000904909, REGON: 389176810, NIP: 9452245288, z kapitałem zakładowym w wysokości 948.600,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych), zwana dalej: „**Columbus JV-8**” lub „**Spółka Przejmowana 3**”, o następującej strukturze udziałowej:

Wspólnik: Ruby01A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088404, REGON: 527799601, NIP: 9452287364, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) posiada 18.972 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 948.600,00 PLN (słownie: dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset złotych), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 100% liczby głosów

- 2.5 **Spółka Przejmowana 4:** Columbus JV-6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000904151, REGON: 389070230, NIP: 9452245147, z kapitałem zakładowym w wysokości 96.612.200,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy dwieście złotych), zwana dalej: „**Columbus JV-6**” lub „**Spółka Przejmowana 4**”, o następującej strukturze udziałowej:

Wspólnik: Ruby01A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088404, REGON: 527799601, NIP: 9452287364, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) posiada 1.932.244 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 96.612.200,00 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy dwieście złotych), stanowiących 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do wykonywania 100% liczby głosów

- 2.6 **Spółka Przejmowana 5:** Columbus JV-7 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000905052, REGON: 389177352, NIP: 9452245331, z kapitałem zakładowym w wysokości 18.554.300,00 PLN (słownie: osiemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych), zwana dalej: „**Columbus JV-7**” lub „**Spółka Przejmowana 5**” o następującej strukturze udziałowej:

A. Ruby01A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088404, REGON: 527799601, NIP: 9452287364, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) posiadająca:

(i) bezpośrednio 177.613 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.875.650,00 PLN (słownie: osiem milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) stanowiących 47,9% kapitału zakładowego Spółki,

(ii) pośrednio, za pośrednictwem spółki, w której posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym, tj. New Energy Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Jasnogórskiej 9, 31-358 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000645619, posiadającej numer REGON 365805241 oraz NIP 5272785408, o kapitale zakładowym w wysokości 13.422.500,00 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych) – 193.473 udziały o wartości nominalnej 50 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 9.673.650,00 PLN (słownie: dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt złotych), stanowiące 52,13% kapitału zakładowego Spółki;

stanowiących łącznie 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 5, uprawniających do wykonywania 100% liczby głosów.

- 2.7 **Spółka Przejmowana 6:**

New Energy Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000645619, REGON: 365805241, NIP: 5272785408, z kapitałem zakładowym w wysokości 13.422.500,00 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych), zwana dalej: „**NEI**” lub „**Spółka Przejmowana 6**”, o następującej strukturze udziałowej:

Wspólnik: Ruby01A spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Jasnogórska 9, 31- 358 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001088404, REGON: 527799601, NIP: 9452287364, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) posiada 134.225 udziałów o wartości nominalnej 100 PLN każdy, o łącznej wartości nominalnej 13.422.500,00 PLN (słownie: trzynaście milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych).

Spółka Przejmowana 1- 6 zwane dalej łącznie: „**Spółkami Przejmowanymi**”

§ 3. Sposób połączenia Spółek

- 3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 (1) § 1 oraz art. 516 § 6 (1) KSH (**łączenie przez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego**).
- 3.2 Połączenie nastąpi bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej, ponieważ jeden wspólnik tj. Ruby01A Sp. z o.o. – posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej i w Spółkach Przejmowanych 1-6.
- 3.3 W wyniku połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.
- 3.4 Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (**Dzień Połączenia**) nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wydanego w trybie art. 493 § 1 KSH.
- 3.5 Na podstawie zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników łączących się Spółek (oświadczenia stanowią załącznik nr 14 do niniejszego Planu Połączenia), zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1,2 i 3 KSH nie jest wymagane:
 - (1) sporządzenie przez Zarządy łączących się spółek pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie,
 - (2) udzielanie sobie przez Zarządy, łączących się Spółek informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpią między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
 - (3) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

§ 4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Nie dotyczy - art. 516 § 6¹ KSH

§ 5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Nie dotyczy - art. 516 § 6¹ KSH

§ 6. Dzień, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Nie dotyczy - art. 516 § 6¹ KSH

§ 7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie są przewidziane jakiejkolwiek prawa jakie miałyby zostać przyznane wspólnikom Spółki Przejmującej czy też jakimkolwiek innym osobom.

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

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 9. Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10. Postanowienia końcowe

10.1 Plan połączenia nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do regulacji art. 500 § 2(1) KSH, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym powzięte zostaną uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości plan połączenia na swoich stronach internetowych.

§ 11. Załączniki

11.1 Do niniejszego Planu Połączenia zostają załączone następujące dokumenty:

- (1) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1: sporządzone na dzień 1 października 2025 roku;
- (2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2: sporządzone na dzień 1 października 2025 roku;
- (3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3: sporządzone na dzień 1 października 2025 roku;
- (4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 4: sporządzone na dzień 1 października 2025 roku;
- (5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 5: sporządzone na dzień 1 października 2025 roku;

- (6) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 6: sporządzone na dzień 1 października 2025 roku;
- (7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień 1 października 2025 roku;
- (8) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 października 2025 roku;
- (9) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 października 2025 roku;
- (10) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 października 2025 roku;
- (11) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 4 na dzień 1 października 2025 roku;
- (12) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 5 na dzień 1 października 2025 roku;
- (13) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 6 na dzień 1 października 2025 roku;
- (14) oświadczenia spółek łączących się zgodnie z art. 503 (1) § 1 pkt 1, 2 i 3 KSH;
- (15) projekt uchwały o połączeniu Spółki Przejmującej.

Data: 06.11.2025 roku

W imieniu CE Super JV ASI sp. z o.o.

Kamil Baster- Wiceprezes Zarządu

W imieniu Columbus JV- 3 sp. z o.o.

Marek Siemoński- Prezes Zarządu

W imieniu Columbus JV-11 sp. z o.o.

Dawid Zieliński- Prezes Zarządu

Michał Gondek- Członek Zarządu

W imieniu Columbus JV-8 sp. z o.o.

Marek Siemoński- Prezes Zarządu

Michał Gondek- Członek Zarządu

W imieniu Columbus JV-7 sp. z o.o.

Marek Siemoński- Prezes Zarządu

W imieniu Columbus JV-6 sp. z o.o.

Marek Siemoński- Prezes Zarządu

Michał Gondek- Członek Zarządu

W imieniu New Energy Investments sp. z o.o.

Michał Gondek – Prezes Zarządu