

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

WENET GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)

ORAZ

GRUPA TENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1”)

WENET SYNERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2”)

(ŁĄCZNIE JAKO „SPÓŁKI PRZEJMOWANE”)

Z DNIA 13 MAJA 2025 R.

(„PLAN POŁĄCZENIA”)

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 13 maja 2025 r. uzgodniony pomiędzy:

- (1) **WeNet Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000681163, NIP 7010046065, REGON 140756502, o kapitale zakładowym w wysokości 4.950.000,00 PLN, wpłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

- (2) **Grupa Tense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001116410, NIP 5272880176, REGON 382400887 („**Spółka Przejmowana 1**”),
- (3) **WeNet Synergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001118535, NIP 7831707183, REGON 302598908 („**Spółka Przejmowana 2**”),

Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.; „**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka akcyjna pod firmą WeNet Group spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,

jako spółka przejmująca, oraz

- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Grupa Tense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa,
- 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą WeNet Synergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 14, 02-676 Warszawa
jako spółki przejmowane.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Podstawy prawne Połączenia

Podstawę Połączenia stanowić będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i 4 KSH, zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, obejmujących zgodę akcjonariuszy / wspólników na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia.

Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2017 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1616 ze zm.) („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”), ponieważ Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronach internetowych Spółek Przejmowanych podanych poniżej, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

- a) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem: <https://wenet.pl/>,
- b) Spółkę Przejmowaną 1 na jej stronie internetowej pod adresem: <https://www.grupatense.pl/>

- c) Spółkę Przejmowaną 2 na jej stronie internetowej pod adresem: <https://wenetsynergy.pl/>

3. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). W następstwie wpisu nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Skutki Połączenia

W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

W wyniku Połączenia, każda ze Spółek Przejmowanych zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

5. Przyczyny Połączenia

Celem Połączenia Spółek jest uproszczenie struktury właścicielskiej łączących się spółek, w skład której wchodzi, m.in. Spółka Przejmująca, Spółki Przejmowane oraz akcjonariusze Spółki Przejmującej. Celem Połączenia jest skrócenie procesów decyzyjnych oraz eliminacja zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej, jak również obniżenie jednostkowych kosztów administracyjnych wskutek pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów w ramach działalności Spółki Przejmującej.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Zważywszy na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, a Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia się Spółek, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, w wyniku czego Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a jej majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego, zgodnie z art. 515¹ § 1 KSH, w ramach planowanego Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej. Nie zakłada się wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym, Plan Połączenia nie przewiduje również zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH.

W ramach planowanego Połączenia nie przewiduje się również dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 i 3 KSH.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

Jednocześnie brak jest w Spółce Przejmowanej osób szczególnie uprawnionych.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, Do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik 1 – projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1;
- 3) Załącznik 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2;
- 4) Załącznik 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- 5) Załącznik 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- 6) Załącznik 6 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 r.;

- 7) Załącznik 7 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 r.;
- 8) Załącznik 8 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2025 r.

W imieniu i na rzecz WeNet Group spółka akcyjna:

Michał Wrzesiński

Prezes Zarządu

Rafał Merk

Wiceprezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Grupa Tense spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Mateusz Nowak

Członek Zarządu

Rafał Merk

Prezes Zarządu

W imieniu i na rzecz WeNet Synergy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

Michał Wrzesiński

Prezes Zarządu

Rafał Merk

Członek Zarządu