

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY POMIĘDZY

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

a

CDI 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 22 lipca 2024r.



Plan Połączenia spółek

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszcz

oraz

CDI 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 w związku z art. 516 § 4 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) Zarządy spółek:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

CDI 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

uzgadniają Plan połączenia w/w spółek w następującym brzmieniu:

II. Oznaczenie spółek uczestniczących w połączeniu

- Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmująca) przy Placu Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033561, płatnik VAT o numerze NIP: 554-030-90-05, Regon: 090549380, o kapitale zakładowym w wysokości 18 840 733 zł. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu ksh, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- CDI 6 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmowana) przy Placu Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000483660, płatnik VAT o REGON: 341501293, NIP: 5542922649, wysokość kapitału zakładowego 132 500,00 zł.

III. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § pkt 1) ksh oraz art. 515 §1 ksh w związku art. 516 § 6 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z posiadaniem przez Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 100 % udziałów w CDI 6 Sp. z o.o. połączenie spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 ksh.

1. Plan połączenia nie zawiera:
 - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 2 ksh);
 - b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 §1 pkt 3 ksh);
 - c) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt. b) powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 4 ksh);
2. Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego jego połączenie, podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.
3. Nie jest wymagana badanie planu połączenia i sporządzenie opinii przez biegłego rewidenta.

2

4. Nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 311 – 312¹ ksh.
5. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu ksh. Tym samym z uwagi na art. 516 §1 ksh wymagany będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników CDI 6 Sp. z o.o.
6. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. Ponadto sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zostało upublicznione i jest dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem : www.immobile.com.pl.
W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 ksh).

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 §1 pkt 6 ksh).

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1 pkt 5 ksh).

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Załączniki:

1. Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.;
2. Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CDI 6 Sp. z o.o.;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celu połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

CZŁONEK ZARZĄDU

Andrzej Witkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Jacek Kazubowski

Zarząd Spółki Przejmującej:

CZŁONEK ZARZĄDU Prezes Zarządu

Piotr Fortuna

WICEPREZES ZARZĄDU

Sławomir Mniecki

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Mirski

CZŁONEK ZARZĄDU

Mikołaj Jerzy

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz CDI 6 Spółka z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. o połączeniu Spółek

**Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CDI 6 Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22 lipca 2024 roku przez Zarządy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CDI 6 Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), oraz postanawia o połączeniu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CDI 6 Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.immobile.com.pl oraz www.cdi.net.pl.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz CDI 6 Spółka z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CDI 6 Sp. z o.o. o połączeniu Spółek

**Uchwała Nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
CDI 6 Spółka z o.o.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CDI 6 Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CDI 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CDI 6 Spółka z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22 lipca 2024 roku przez Zarządy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CDI 6 Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) oraz postanawia o połączeniu z Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółką Przejmującą) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku CDI 6 Spółka z o.o. (Spółki Przejmowanej)..

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www.immobile.com.pl oraz www.cdi.net.pl.

§ 3

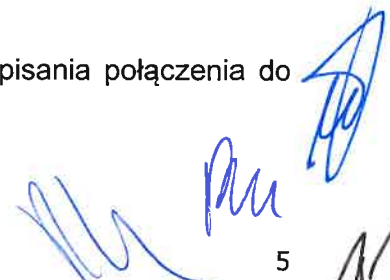

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CDI 6 Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

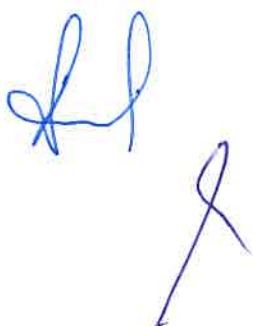
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.



**Załącznik nr 3
do Planu Połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz CDI 6 Spółka z o.o.**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki **CDI 6 Sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy oświadcza, że wartość Spółki na dzień 01 czerwca 2024r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 3.377.763,93 złotych, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do planu połączenia.





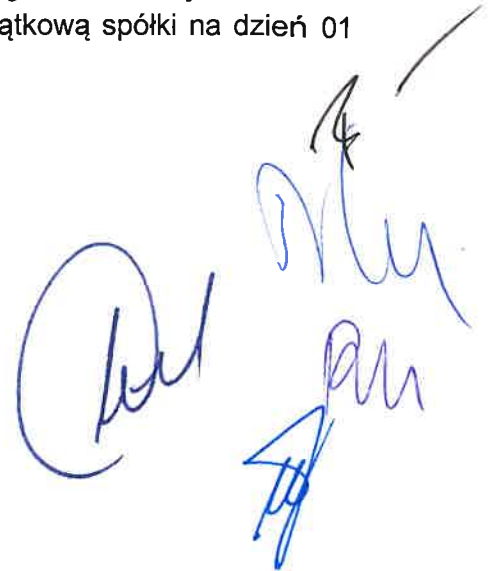
Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz CDI 6 Spółka z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 01 czerwca 2024 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku).

Bilans został sporządzony na podstawie prowadzonych ksiąg zgodnie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową spółki na dzień 01 czerwca 2024 roku.



| Nazwa i adres jednostki | | BILANS | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| CDI 6 SP. Z O.O. 85-033 Bydgoszcz Plac Kościelnych 3 | | | |
| Aktywa | | 01.06.2024 r. | 31.12.2023 r. |
| | | 2 | 2 |
| A. Aktywa trwałe | | 4 703,25 | 604,62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | 0,00 | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 4 703,25 | 604,62 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 4 703,25 | 604,62 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | | 3 642 478,07 | 3 649 292,22 |
| I. Zapasy | | 12 933,56 | 12 933,56 |
| 1. Materiały | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wyroby gotowe | | 12 933,56 | 12 933,56 |
| 4. Towary | | 0,00 | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | | 0,00 | 0,00 |
| II. Należności krótkoterminowe | | 32 083,36 | 33 745,39 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | | 32 083,36 | 33 745,39 |
| a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty: | | 28 396,54 | 29 614,04 |
| - do 12 miesięcy | | 28 396,54 | 29 614,04 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | 3 686,82 | 4 131,35 |
| c) inne | | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | 0,00 | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | 3 596 070,28 | 3 602 598,81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | | 3 596 070,28 | 3 602 598,81 |
| a) w jednostkach powiązanych | | 3 590 493,23 | 3 593 137,66 |
| - udziały lub akcje | | 0,00 | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | | 0,00 | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | | 3 590 493,23 | 3 593 137,66 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | | 0,00 | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | | 5 577,05 | 9 461,15 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | | 5 577,05 | 9 461,15 |
| - inne środki pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 1 390,87 | 14,46 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | | 0,00 | 0,00 |
| D. Udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| Aktywa razem | | 3 647 181,32 | 3 649 896,84 |

| Nazwa / adres jednostki: | | BILANS | |
|---|--|---------------------|---------------------|
| CDN 6 SP. Z O.O. 85-033 Bydgoszcz Plac Koscielnych 3 | | | |
| PASYWA | | 01.06.2024 r. | 31.12.2023 r. |
| 0 | | 2 | 2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | | 3 377 763,93 | 3 345 735,93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | | 132 500,00 | 132 500,00 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | | 4 299 650,00 | 4 299 650,00 |
| - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną | | 1 947 500,00 | 1 947 500,00 |
| - z dopłat wspólników | | 2 352 150,00 | 2 352 150,00 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| - z tytułu aktualizacji wartości godziwej | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| - tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | | 0,00 | 0,00 |
| - na udziały (akcje) własne | | 0,00 | 0,00 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | -1 086 414,07 | -1 246 472,51 |
| VI. Zysk (strata) netto | | 32 028,00 | 160 058,44 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | 0,00 | 0,00 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | 289 417,39 | 304 160,91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | | 14 725,85 | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | 14 725,85 | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | | 0,00 | 0,00 |
| - długoterminowa | | 0,00 | 0,00 |
| - krótkoterminowa | | 0,00 | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | | 162 180,97 | 170 020,07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| W TYM POŻYCZKI | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | 162 180,97 | 170 020,07 |
| a) kredyty i pożyczki | | 0,00 | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | 0,00 | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| d) zobowiązania wekslowe | | 0,00 | 0,00 |
| e) inne | | 162 180,97 | 170 020,07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | | 92 510,57 | 134 140,84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | | 75 443,91 | 75 605,75 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 1 586,70 | 3 339,45 |
| - do 12 miesięcy | | 1 586,70 | 3 339,45 |
| - powyżej 12 miesięcy | | | |
| b) inne | | 73 857,21 | 72 266,30 |
| W TYM POŻYCZKI | | 73 857,21 | 72 266,30 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| b) inne | | 0,00 | 0,00 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | | 17 066,66 | 58 535,09 |
| a) kredyty i pożyczki | | | |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | | |
| c) inne zobowiązania finansowe | | | |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | 5 935,34 | 8 177,77 |
| - do 12 miesięcy | | 5 935,34 | 8 177,77 |
| - powyżej 12 miesięcy | | 0,00 | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | | 0,00 | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | | 0,00 | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych | | 826,00 | 40 052,00 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | | 590,00 | 590,00 |
| i) inne | | 9 715,32 | 9 715,32 |
| 3. Fundusze specjalne | | 0,00 | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | | 0,00 | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 0,00 | 0,00 |
| Suma pasywów | | 3 647 181,32 | 3 649 896,84 |