

**MST
GROUP**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ

**MST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PORĘBIE GÓRNEJ**

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

SPÓŁKI OSOBOWEJ

**MST GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W PORĘBIE GÓRNEJ**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

uzgodniony w Porębie Górnej w dniu 28 kwietnia 2025 roku

Prezes Zarządu
Rafał Wołkowski
Rafał Wołkowski

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia spółek („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 517 § 1 i 518 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.), dalej „k.s.h.”, przez następujące spółki:

I. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej, działająca pod adresem: Poręba Górna 137, 32-340 Wolbrom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383411, posiadająca REGON: 121514828 oraz NIP: 6372182259 z kapitałem zakładowym w wysokości 40 000 zł (słownie: czterdzieści tysięcy złotych),

reprezentowana przez Rafała Wołkowskiego - Prezesa Zarządu spółki,

zwana dalej także „Spółką Przejmującą” lub „MST Group Sp. z o.o.”

oraz

MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej działająca pod adresem: Poręba Górna 137, 32-340 Wolbrom, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457407, posiadająca REGON: 122829600 oraz NIP: 6372192192,

reprezentowana przez Rafała Wołkowskiego - Prezesa Zarządu Spółki Przejmującej, jedynego komplementariusza spółki MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,

zwana dalej także „Spółką Przejmowaną” lub „MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.”

dalej zwane także łącznie „Spółkami”.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Podstawy prawne i tryb połączenia

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana postanawiają, że połączenie („Połączenie”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały („Nowe Udziały”), które MST Group Sp. z o.o. wyda wspólnikom MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k., na zasadach opisanych w niniejszym Planie Połączenia (połączenie przez przejęcie).

W związku z art. 522 § 1 – 3 k.s.h. podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz na proponowane zmiany umowy Spółki Przejmowanej, umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

Dzień połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”). Wpis wywoła jednocześnie skutek

**MST
GROUP**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Sukcesja generalna

Na mocy przepisu art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

III. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

W ramach procesu połączenia Spółek, nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ten sposób, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący obecnie 40 000,00 zł zostanie podwyższony o kwotę 10 000,00 zł, poprzez ustanowienie 10 nowych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej po 1 000,00 zł każdy.

Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wynosiła 50 000,00 zł.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem - komplementariuszem Spółki Przejmowanej, przypadająca jej wartość nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego i nie zostaną z tego tytułu utworzone nowe udziały.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów kapitałowych w Spółce Przejmowanej, w następujący sposób:

- 1) Wspólnikowi Aleksandrowi Namdakow zostaną przyznane 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
- 2) Wspólnikowi Marii Namdakow (która umową przeniesienia praw i obowiązków komandytariusza spółki komandytowej z dnia 4 grudnia 2024 r. nabyła od Karoliny Jasińskiej – Przybyła ogół praw i obowiązków w Spółce Przejmowanej) zostaną przyznane 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
- 3) Wspólnikowi Rafałowi Tomaszowi Wołkowskiemu zostaną przyznane 2 (słownie: dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

Dopłaty

W związku z emisją Nowych Udziałów nie powstanie obowiązek uiszczenia dopłat.

IV. UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą poczynawszy od Dnia Połączenia.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu, w rozumieniu przepisu

**MST
GROUP**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

518 § 1 pkt 4 k.s.h., a także nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. STRUKTURA UDZIAŁOWA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ W DNIU POŁĄCZENIA

W wyniku połączenia udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynoszącym 50 000,00 zł i dzielącym się na 42 Udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy (8 udziałów zostało umorzonych z czystego zysku), będą posiadali:

- 1) Wspólnik Aleksander Namdakow – 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).
- 2) Wspólnik Rafał Tomasz Wołkowski - 18 (słownie: osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych).
- 3) Wspólnik Maria Namdakow - 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).

VII. UPROSZCZONA PROCEDURA

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca nie jest spółką akcyjną ani spółką komandytowo-akcyjną, zastosowania nie będzie mieć art. 520 § 1 k.s.h.

Zgodnie z art. 520 § 2 k.s.h. Plan Połączenia należy poddać badaniu biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, której jest wspólnikiem, pisemny wniosek, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia.

W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym nie wpłynie wniosek wspólnika o poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego, odstąpi się od:

- 1) Sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.
- 2) Udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 k.s.h.
- 3) Poddania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia prze niego opinii.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

1. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości:
 - 1) na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem strony internetowej: www.mstgroup.pl,
 - 2) na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem strony internetowej www.mst-mst.pl.
2. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1616) Połączenie nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.
4. Plan Połączenia, wraz z wymienionymi powyżej załącznikami, zostanie złożony zgodnie z art. 519 k.s.h. w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

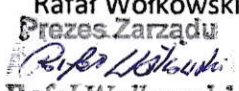
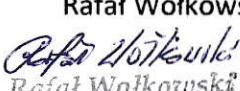
IX. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej w sprawie połączenia spółek;
- 2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały wspólników MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej w sprawie połączenia spółek;
- 3) Załącznik nr 3 – Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej - MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej;
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku spółki MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. na dzień 31 marca 2025 r.;
- 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie o stanie księgowym spółki MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 marca 2025 r.;
- 6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie o stanie księgowym spółki MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na dzień 31 marca 2025 r.

X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia Spółek został przez strony uzgodniony i podpisany w Porębie Górnej w dniu 28 kwietnia 2025 r.

MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmująca	MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmowana
Prezes Zarządu Rafał Wołkowski  Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-218-22-59, REGON 121514828 KRS 0000383411	Prezes Zarządu Komplementariusza Rafał Wołkowski  Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-218-22-59, REGON 122829600 KRS 0000457407

Prezes Zarządu

Rafał Wołkowski
MST
GROUP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

Załącznik nr 1
do PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej,
oraz
MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MST Group Spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej
w sprawie połączenia spółek

Uchwała Nr .../2025
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MST Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej
z dnia 2025 r.
w sprawie połączenia
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej
i MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej

Na podstawie art. 522 § 1, 2, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała się, co następuje:

§ 1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej działającej pod adresem: Poręba Górna 137, 32-340 Wolbrom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383411, posiadającej REGON: 121514828 oraz NIP: 6372182259 (zwanej dalej „Spółką Przejmującą”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki Przejmującej ze spółką MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej działającą pod adresem: Poręba Górna 137, 32-340 Wolbrom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457407, posiadającą REGON: 122829600 oraz NIP: 6372192192 (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”), postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem - komplementariuszem Spółki Przejmowanej, przypadająca jej wartość nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego i nie zostaną z tego tytułu utworzone nowe udziały.

§ 2.

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do kwoty 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 10 (dziesięciu) nowych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej po 1 000,00 zł

6 Prezes Zarządu
Rafał Wołkowiak
Rafał Wołkowiak

MST
GROUP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

(słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- 1) Wspólnikowi Aleksandrowi Namdakow zostaną przyznane 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
- 2) Wspólnikowi Marii Namdakow zostaną przyznane 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
- 3) Wspólnikowi Rafałowi Tomaszowi Wołkowskiemu zostaną przyznane 2 (słownie: dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na uzgodniony w dniu 28 kwietnia 2025 r. przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na proponowane następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

Treść umowy spółki MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej zmienia się w następujący sposób:

1) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 42 (czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Aleksander Namdakow obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 2) Rafał Tomasz Wołkowski obejmuje 18 (słownie: osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 3) Maria Namdakow obejmuje 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.”.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmująca	MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmowana
Prezes Zarządu Rafał Wołkowski <i>Prezes Zarządu</i> <i>Rafał Wołkowski</i> Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-218-22-59, REGON 121514828 KRS 0000383411	Prezes Zarządu Komplementariusza Rafał Wołkowski <i>Prezes Zarządu</i> <i>Rafał Wołkowski</i> Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-219-21-92, REGON 122829600 KRS 0000457407

Prezes Zarządu
Prezes Zarządu
Rafał Wołkowski
MST
GROUP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

Załącznik nr 2
do PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej,
oraz
MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej

**Projekt Uchwały Zebrania Wspólników MST Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej
w sprawie połączenia spółek**

Uchwała Nr .../2025
**Zebrania Wspólników MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka
komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej**
z dnia 2025 r.
w sprawie połączenia
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej
i MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej

Na podstawie art. 522 § 1, 3, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1.

Wspólnicy MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej działającej pod adresem: Poręba Górna 137, 32-340 Wolbrom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457407, posiadającej REGON: 122829600 oraz NIP: 6372192192 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”), po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki Przejmowanej ze spółką MST GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej działającą pod adresem: Poręba Górna 137, 32-340 Wolbrom, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383411, posiadającą REGON: 121514828 oraz NIP: 6372182259 (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”), postanawiają niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem - komplementariuszem Spółki Przejmowanej, przypadająca jej wartość nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego i nie zostaną z tego tytułu utworzone nowe udziały.

§ 2.

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do kwoty 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), poprzez ustanowienie 10 (dziesięciu) nowych udziałów w kapitale zakładowym o wartości nominalnej po 1 000,00 zł

(słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- 1) Wspólnikowi Aleksandrowi Namdakow zostaną przyznane 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
- 2) Wspólnikowi Marii Namdakow zostaną przyznane 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych).
- 3) Wspólnikowi Rafałowi Tomaszowi Wołkowskiemu zostaną przyznane 2 (słownie: dwa) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych).

§ 3.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej wyrażają zgodę na uzgodniony w dniu 28 kwietnia 2025 r. przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej wyrażają zgodę na proponowane następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

Treść umowy spółki MST GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej zmienia się w następujący sposób:

1) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 42 (czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Aleksander Namdakow obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 2) Rafał Tomasz Wołkowski obejmuje 18 (słownie: osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 3) Maria Namdakow obejmuje 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.”.

Prezes Zarządu
Rafał Wołkowski
Rafał Wołkowski
MST
GROUP

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od chwili zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmująca	MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmowana
Prezes Zarządu Rafał Wołkowski <i>Rafał Wołkowski</i> Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-340 Wołbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-218-22-59, REGON 121514828 KRS 0000383411	Prezes Zarządu Komplementariusza Rafał Wołkowski <i>Rafał Wołkowski</i> Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 32-340 Wołbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-219-21-92, REGON 122829600 KRS 0000457407

Załącznik nr 3
do PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej,
oraz
MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej
- MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej

Treść umowy spółki MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej zmienia się w następujący sposób:

1) w § 9 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

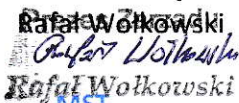
- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy dzieli się na 42 (czterdzieści dwa) równych i niepodzielnych udziałów o jednostkowej wartości nominalnej 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.”;

2) § 10 otrzymuje brzmienie:

„§ 10.

Udziały w kapitale zakładowym zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Aleksander Namdakow obejmuje 20 (słownie: dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 2) Rafał Tomasz Wołkowski obejmuje 18 (słownie: osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym;
- 3) Maria Namdakow obejmuje 4 (słownie: cztery) udziały o wartości nominalnej 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4 000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym.”.

MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej	MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej
Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
Prezes Zarządu  Rafał Wołkowski MST GROUP	Prezes Zarządu Komplementariusza Rafał Wołkowski  Rafał Wołkowski MST GROUP
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-218-22-59, REGON 121514828 KRS 0000383411	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-219-21-92, REGON 122829600 KRS 0000457407

Załącznik nr 4
do PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej,
oraz
MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej

Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku spółki
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej
na dzień 31 marca 2025 r.

Wartość majątku spółki MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej na dzień 31 marca 2025 r. wynosi 1 493 363,89 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt trzy złotych 89/100), w tym:

- wartość aktywów wynosi: 1 776 851,53 zł,
- wartość zobowiązań wynosi: 283 487,64 zł.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została określona w oparciu o księgową metodę wyceny.

Wycena ta opiera się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej, sporządzonym na dzień 31 marca 2025 r.

Stosownie do przepisu art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) wartość majątku Spółki Przejmowanej stanowi różnica pomiędzy wartością jej aktywów a wartością ciężących na niej zobowiązań (wartość aktywów netto).

MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmująca	MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmowana
Prezes Zarządu Rafał Wołkowski <i>Rafał Wołkowski</i> Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-218-22-59, REGON 121514828 KRS 0000383411	Prezes Zarządu Komplementariusza Rafał Wołkowski <i>Rafał Wołkowski</i> Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-219-21-92, REGON 122829600 KRS 0000457407

Prezes Zarządu
Rafał Wołkowski
Rafał Wołkowski
MST
GROUP

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

Załącznik nr 5
do PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej,
oraz
MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki MST Group Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej
na dzień 31 marca 2025 r.**

Stan księgowy spółki MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej działającej pod adresem: Poręba Górna 137, 32-340 Wolbrom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000383411, posiadającej REGON: 121514828 oraz NIP: 6372182259 (zwanej dalej Spółką Przejmującą) na dzień 31 marca 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 2 857 640,91 zł (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści złotych 91/100).

Bilans i rachunek zysków i start Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 31 marca 2025 r., załączone do niniejszego oświadczenia, zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) i przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2025 r.

Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny, co do formy i treści, z właściwymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 499 § 3 pkt 1 w zw. z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.), Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem ww. przepisów.

Załączniki:

1. Bilans MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 marca 2025 r.
2. Rachunek zysków i strat MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 marca 2025 r.

MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmująca	MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej Spółka Przejmowana
Prezes Zarządu Rafał Wołkowski <i>Rafał Wołkowski</i> MST GROUP Rafał Wołkowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-218-22-59, REGON 121514828 KRS 0000383411	Prezes Zarządu Komplementariusza Rafał Wołkowski <i>Rafał Wołkowski</i> MST GROUP Rafał Wołkowski spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-219-21-92, REGON 122829600 KRS 0000457407 Prezes Zarządu <i>Rafał Wołkowski</i> Rafał Wołkowski MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137 NIP 637-218-22-59, REGON 121514828 KRS 0000383411

Załącznik nr 6
do PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej,
oraz
MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą
w Porębie Górnej

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki MST Group spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej
na dzień 31 marca 2025 r.**

Stan księgowy spółki MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej działającej pod adresem: Poręba Górna 137, 32-340 Wolbrom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000457407, posiadającej REGON: 122829600 oraz NIP: 6372192192 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”), oświadczamy, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 1 776 851,53 zł (jeden milion siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt jeden złotych 53/100).

Bilans i rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 marca 2025 r. załączone do niniejszego oświadczenia, zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, z późn. zm.) i przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2025 r.

Bilans Spółki Przejmowanej został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny, co do formy i treści, z właściwymi przepisami prawa.

Zgodnie z art. 499 § 3 pkt 1 w zw. z art. 518 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18, z późn. zm.), Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem ww. przepisów.

Załączniki:

1. Bilans MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na dzień 31 marca 2025 r.
2. Rachunek zysków i strat MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa na dzień 31 marca 2025 r.

MST Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Porębie Górnej	MST Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Porębie Górnej
Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
Prezes Zarządu Rafał Wołkowski <i>Rafał Wołkowski</i> Rafał Wołkowski MST GROUP	Prezes Zarządu Komplementariusza Rafał Wołkowski <i>Rafał Wołkowski</i> MST GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411

32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-219-21-92, REGON 122829600
KRS 0000457407

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
32-340 Wolbrom, Poręba Górna 137
NIP 637-218-22-59, REGON 121514828
KRS 0000383411