

## PLAN POŁĄCZENIA

### Plan połączenia spółek:

1. „Ströer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie,
2. Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
3. Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie,

**uzgodniony pisemnie między łączącymi się spółkami w dniu 21 marca 2023 r.**

Zgodnie z art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, podlegające łączeniu spółki uzgadniają następujący plan połączenia:

### I. Wstęp

Istotą planowanego połączenia jest przejęcie przez „Ströer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie – jako spółkę przejmującą - całego majątku spółki Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – jako spółki przejmowanej oraz Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie – jako spółki przejmowanej. Łączące się spółki nie są spółkami w likwidacji ani spółkami w upadłości.

### II. Dane łączących się spółek

1. spółka przejmująca:

„Ströer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046035 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), REGON: 270668817, NIP: 6340003555, kapitał zakładowy 58 871 000,00 złotych (Spółka Przejmująca).

2. spółka przejmowana:

Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031777 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), REGON: 017339053, NIP: 1132313848, kapitał zakładowy 50 000,00 (dalej również jako: Spółka Przejmowana 1).

3. spółka przejmowana:

Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032465 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), REGON: 017339030, NIP: 1132313831 (dalej również jako: Spółka Przejmowana 2).

### **III. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu**

Spółką Przejmującą, w rozumieniu art. 492 § 1 Ksh, jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: "Ströer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046035 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), REGON: 017339053, NIP: 1132313848.

Spółkami Przejmowanymi, w rozumieniu art. 492 § 1 Ksh, są:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000031777 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), REGON: 270668817, NIP: 6340003555, kapitał zakładowy 58 871 000,00 złotych – Spółka Przejmowana 1,

oraz spółka komandytowa Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (00-844) przy Placu Europejskim 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000032465 (Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie), REGON: 017339030, NIP: 1132313831 – Spółka Przejmowana 2.

Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa dalej zwane są łącznie Spółkami Przejmowanymi.

### **IV. Sposób łączenia**

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh tj. przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego i bez zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej 2 oraz jedynym współnikiem dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, będącej jednocześnie jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej 2.

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie obejmie własnych udziałów w zamian za udziały posiadane w Spółkach Przejmowanych, stosownie do dyspozycji art. 514 § 1 Ksh.

W związku z połączeniem, Spółce Przejmowanej 1 jako komplementariuszowi Spółki Przejmowanej 2, nie zostaną przyznane udziały Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach połączenia nastąpi również przejście Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą wobec czego Spółka Przejmowana 1 zostanie rozwiązana zgodnie z treścią art. 493 § 1 Ksh.

Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości. Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe łączących się Spółek nie będą zamykane.

**V. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej, liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączącej się spółki osobowej i wysokość ewentualnych dopłat; Zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej; Dzień, od którego udziały, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**

W związku ze strukturą własnościową udziałów w Spółkach Przejmowanych, opisaną w pkt. IV powyżej, nie nastąpi wymiana udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej i przyznanie udziałów wspólnikom łączącej się spółki osobowej. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie wydawać nowych udziałów. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie, tj. w wysokości 58 871 000,00 złotych. Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 Ksh oraz 518 § 1 pkt 3 Ksh.

**VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych**

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, ponieważ z uwagi na strukturę właścicielską bezpośrednio lub pośrednio, jedynym wspólnikiem w Spółkach Przejmowanych jest Spółka Przejmująca, a jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

**VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, wspólników łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu.**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, wspólników łączących się spółek lub innych osób biorących udział w połączeniu.

## **VIII. Badanie Planu Połączenia przez biegłego**

Za zgodą wspólników łączących się spółek, stosownie do treści art. 503<sup>1</sup> § 1 Ksh, jak również na podstawie art. 520 Ksh, Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta.

## **IX. Udostępnienie Planu Połączenia**

Stosownie do treści 500 § 2<sup>1</sup> Ksh, każda z łączących się spółek udostępni Plan Połączenia bezpłatnie do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej tj.:

1. „Ströer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” z siedzibą w Warszawie:  
[www.stroer.pl](http://www.stroer.pl)
2. Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie:  
[www.stroer-media.pl](http://www.stroer-media.pl)
3. Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie:  
[www.stroer-media-komandytowa.pl](http://www.stroer-media-komandytowa.pl)

## **X. Dzień, na który zostaje ustalona wartość majątku Spółek Przejmowanych i sporządzone są oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym**

Wartość majątku Spółek Przejmowanych jest ustalona oraz oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym łączących się spółek są sporządzone na dzień 28 lutego 2023 r.

## **XI. Załączniki:**

1. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej,
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1,
3. Projekt jednomyślnej uchwały wspólników Spółki Przejmowanej 2,
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1,
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2,
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1,
7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2,
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
9. Zgoda wspólnika Spółki Przejmującej,

10. Zgoda wspólnika Spółki Przejmowanej 1,  
11. Zgoda wspólników Spółki Przejmowanej 2.

**„Ströer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”**

 Zarząd

Andrzej Jacek Magdziak  
Prezes Zarządu



Marcin Mikołaj Gudowicz  
Wiceprezes Zarządu

**Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Zarząd



Anna Smycz  
Członek Zarządu



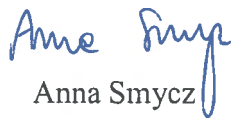
Marcin Mikołaj Gudowicz  
Członek Zarządu

**Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa**

Komplementariusz

Stroer Media spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarząd Komplementariusza


  
Anna Smycz  
Członek Zarządu



Marcin Mikołaj Gudowicz  
Członek Zarządu

za zgodą Komandytariusza - „Ströer Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”

Zarząd Komandytariusza



Andrzej Jacek Magdziak  
Prezes Zarządu



Marcin Mikołaj Gudowicz  
Wiceprezes Zarządu