

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

CORKTREE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

oraz

CORKTREE FPROP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

uzgodniony dnia 29 maja 2026 roku

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

- **k.s.h.** – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.)
- **Spółka Przejmująca** – Corktree spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- **Spółka Przejmowana** – Corktree Fprop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- **Dzień Połączenia** – dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;
- **Plan Połączenia** - niniejszy dokument;
- **Połączenie** – połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej opisane w Planie Połączenia

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZETNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

2.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Corktree spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000277207, posiadająca NIP: 5252389023, REGON: 140865250, kapitał zakładowy: 100.000 złotych,

której jedynym wspólnikiem jest:

Fprop Corktree II Limited z siedzibą w Londynie, adres: 32 St James's Street, Londyn SW1A 1HD, Wielka Brytania, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii pod numerem 14016678 posiadająca wszystkie 2000 (słownie: dwa tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 100.000 (słownie: sto tysięcy) złotych, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

oraz

2.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Corktree Fprop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000268715, posiadająca NIP: 5272528143, REGON: 140764393, kapitał zakładowy: 50.000 złotych,

której jedynym wspólnikiem jest:

Spółka Przejmująca, tj. Corktree spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000277207, posiadająca NIP: 5252389023, REGON: 140865250, kapitał zakładowy: 100.000 złotych, posiadająca wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515¹ § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej.

W związku z faktem, że w ramach Połączenia dojdzie do przejęcia przez Spółkę Przejmującą jej spółki jednoosobowej, tj. Spółki Przejmowanej, Połączenie będzie przeprowadzane w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h., tj. trybie uproszczonym łączenia się spółek, a zatem:

- bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h. – w odniesieniu do Spółki Przejmującej,
- bez sporządzenia sprawozdań i udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 k.s.h.,
- bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności i bez sporządzania opinii biegłego, o których mowa w art. 502 k.s.h. i art. 503 k.s.h.

3.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej

W związku z zastosowaniem trybu określonego w art. 516 § 6 k.s.h., uchwałę, o której mowa w art. 506 k.s.h. podejmie wyłącznie Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 516 § 1 k.s.h.

Projekt uchwały stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

3.3 Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W zw. z art. 516 § 6 k.s.h. do Połączenia nie stosuje się przepisu art. 494 § 4 k.s.h., zatem wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej.

3.4 Dzień Połączenia

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. BRAK PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Z uwagi na fakt posiadania przez Fprop Corktree II Limited z siedzibą w Londynie bezpośrednio wszystkich udziałów w Spółce Przejmującej i pośrednio wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej, stosownie do treści art. 515¹ § 1 k.s.h., Połączenie odbywa się bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej.

Wobec powyższego w Planie Połączenia nie zawarto informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.

5. CEL POŁĄCZENIA

Celem Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej jest przede wszystkim uproszczenie struktury organizacyjnej powiązanych spółek w ramach grupy kapitałowej, a co za tym idzie ułatwienie zarządzania oraz uniknięcie konieczności przepływu środków pieniężnych i majątku pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną.

6. DOPLATY

Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h

7. BRAK PRYZNANIA PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ SZCZEGÓLNYCH PRAW WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

8. BRAK PRYZNANIA SZCZEGÓLNYCH KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

9. DODATKOWE OŚWIADCZENIA – WYMAGANE ZEZWOLENIA

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275) połączenie przez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony.

10. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA I SPOSÓB JEGO OGŁOSZENIA

Niniejszy Plan Połączenia przez przejęcie został uzgodniony w dniu 29 maja 2026 r. przez zarządy łączących się Spółek, co zostało stwierdzone podpisami wszystkich członków zarządu obu łączących się Spółek złożonymi pod dokumentem w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

W dniu 28 maja 2026 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej odwołało z Zarządu Spółki Przejmowanej Pana Macieja Kołodziejskiego. Zmiana ta jest skuteczna z chwilą podjęcia uchwały, jednak do dnia uzgodnienia Planu Połączenia nie została ujawniona w rejestrze KRS. Uchwała o odwołaniu stanowi Załącznik nr 8 do Planu Połączenia.

Plan Połączenia zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej poprzez udostępnienie go na stronie internetowej pod adresem: <https://www.fprop.com/fund-information/our-funds/company-merger/> na co najmniej 1 miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia. Plan Połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie, w sposób stały i ciągły, do dnia złożenia wniosku. Z uwagi na treść art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wspólnicy Spółek otrzymają Plan Połączenia wraz z załącznikami w dniu jego ogłoszenia na stronie internetowej.

11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej, tj. Fprop Corktree II Limited z siedzibą w Londynie o wyrażeniu zgody na Połączenie i tryb przeprowadzenia Połączenia;
- 2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. Corktree Fprop spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o wyrażeniu zgody na Połączenie i tryb przeprowadzenia Połączenia;
- 3) Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia;
- 4) Załącznik nr 4 - Projekt zmian umowy Corktree sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 5) Załącznik nr 5 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym spółki na dzień 1 kwietnia 2026 r.;

- 7) Załącznik nr 7 - Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym spółki na dzień 1 kwietnia 2026 r.
- 8) Załącznik nr 8 - Uchwała o zmianie składu zarządu Corktree Fprop sp. z o.o. z 28.05. 2026 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Rafał Moczkowski

Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmującej:

Laura Bernadette Howarth

Członek Zarządu

Benyamin Naeem Habib

Członek Zarządu