PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia spółek („**Plan Połączenia**") został sporządzony i uzgodniony w dniu 6 listopada 2026 roku pomiędzy:

(1) spółką pod firmą **Miconet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mikołowie, przy ul. Bielskiej nr 49, 43-190 Mikołów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000317949, NIP: 6351792521, REGON: 241051574, kapitał zakładowy 5 050 000 złotych, jako spółką przejmującą, reprezentowaną przez członków Zarządu, tj. Grzegorza Bartosika i Annę Korabik-Kwaczałę,

zwaną dalej „**Miconet**" lub „**Spółką Przejmującą**"

oraz

(2) spółką pod firmą **Play Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, 02-677 Warszawa, przy ulicy Wynalazek nr 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000971885, NIP 5273002360, Regon 522035885, kapitał zakładowy 11 146 000,00 złotych, reprezentowaną łącznie przez dwóch spośród członków Zarządu, tj. Grzegorza Bartosika, Sylwię Sędrowicz – Łyszczarz, Tomasza Pogodę, Macieja Swata

zwaną dalej „**PI**" lub „**Spółką Przejmowaną**".

Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca będą zwane łącznie „**Stronami**" albo „**Spółkami**", a każda z nich z osobna „**Stroną**" lub „**Spółką**".

PREAMBUŁA

(i) *spółka **P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000217207, NIP 951-12-12-00-77, kapitał zakładowy w wysokości 48 856 500 zł, zwana dalej „**P4**" jest jedynym udziałowcem PI;*

(ii) *P4 jest jedynym udziałowcem Miconet;*

(iii) *P4 jest jedynym udziałowcem PI;*

(iv) *w celu uproszczenia zarządzania zarówno Miconet jak i PI oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania powyższych spółek, Miconet i PI zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych („**KSH**"), poprzez przejęcie całego majątku PI (Spółka Przejmowana) przez Miconet (Spółka Przejmująca) („**Połączenie**");*

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

1. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1 Miconet jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

1.2 PI jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1 Spółka Przejmująca: Miconet spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2.2 Spółka Przejmowana: PI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

3.1 Siedziba Spółki Przejmującej: Mikołów.

3.2 Siedziba Spółki Przejmowanej: Warszawa.

4. SPOSÓB ŁĄCZENIA

4.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) (*łączenie się przez przejęcie*) w zw. z art. 515^1 § 1 KSH, tj. Miconet (Spółka Przejmująca) przejmie cały majątek PI (Spółka Przejmowana).

4.2 Mając na uwadze, że P4 posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej oraz wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, stosownie do treści art. 516 § 6^1 KSH, nie znajdą zastosowania do Połączenia art. 494 § 4 oraz art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) KSH. Tym samym, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Plan Połączenia nie zawiera informacji w zakresie: (i) stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej za udziały w Spółce Przejmującej i wysokości dopłat; (ii) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz (iii) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4.3 Zgodnie z art. 516 § 6^1 w związku z art. 515^1 § 1 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, jak również nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

4.4 Zgodnie z art. 516 § 6^1 KSH, w odniesieniu do Spółki Przejmowanej Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, o której mowa w art. 506 § 1 KSH.

4.5 W wyniku Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie tj. jedynym wspólnikiem pozostanie P4.

4.6 Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem https://playinvestmetns.pl/Plan_Połączenia_MiconetPI.zip oraz dla Spółki Przejmującej pod adresem https://multimetro.pl/aktualnosci/, stosownie do treści art. 500 § 2^1 KSH.

4.7 Każda ze Spółek formalnie zawiadomi o Połączeniu swoich wspólników - stosownie do treści art. 504 KSH.

4.8 Plan Połączenia, wraz z odpowiednimi dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 KSH (z zastrzeżeniem art. 516 § 6^1 oraz art. 503^1 § 1 KSH) odnoszącymi się do Połączenia, będzie udostępniony P4 od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do dnia podjęcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały o Połączeniu.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPŁAT

5.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów w Spółce Przejmującej ani dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) KSH.

6. ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

6.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i przyznawania nowych udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) KSH.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

7.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów w Spółce Przejmującej, wobec czego wskazywanie dnia, od którego nowe udziały uprawniają do udziału w zysku (art. 499 § 1 pkt 4) KSH) jest bezprzedmiotowe.

8. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

8.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

9.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

10. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

10.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany Umowy Spółki Przejmującej i do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu jej zmiany.

11. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

11.1 Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do Planu Połączenia stanowią:

Załącznik Nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Miconet o połączeniu z PI;

Załącznik Nr 2 Ustalenie wartości majątku PI, jako spółki przejmowanej na dzień 1 października 2026 roku;

Załącznik Nr 3 Oświadczenie Miconet z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2026 roku;

Załącznik Nr 4 Oświadczenie PI z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 października 2026 roku;

Załącznik Nr 5 Oświadczenie P4 złożone zgodnie z art. 503^1 § 1 KSH

PODPISY NA OSOBNEJ STRONIE

Zarząd Play Investments sp. z o.o. (Spółka Przejmowana):

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez GRZEGORZ BARTOSIK
Data: 2026.11.06 13:33:29 CET

Przez: Grzegorz Bartosik

Funkcja: Prezes Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Sylwia Sędrowicz-Łyszczarz
Data: 2026.11.06 14:54:18 CET

Przez: Sylwia Sędrowicz-Łyszczarz

Funkcja: Członek Zarządu

Dokument podpisany przez TOMASZ POGODA
Data: 2026.11.06 13:05:12 CET

Przez: Tomasz Pogoda

Funkcja: Członek Zarządu

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez MACIEJ SWAT
Data: 2026.11.06 14:32:34 CET

Przez: Maciej Swat

Funkcja: Członek Zarządu

Zarząd Miconet sp. z o.o. (Spółka Przejmująca):

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez GRZEGORZ BARTOSIK
Data: 2026.11.06 13:35:23 CET

Przez: Grzegorz Bartosik

Funkcja: Prezes Zarządu

Anna Barbara Korabik-Kwaczała
Elektronicznie podpisany przez Anna Barbara Korabik-Kwaczała
Data: 2026.11.06 10:11:57 +01'00'

Przez: Anna Korabik – Kwaczała

Funkcja: Członek Zarządu