

## PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

uzgodniony i sporządzony w Poznaniu w dniu 28.06.2023 roku przez zarządy następujących spółek:

- 1) **BITCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, pod adresem 60-389 Poznań, ul. Swoboda nr 11, NIP: 6292495068, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000808472, reprezentowana przez Zarząd w osobie: Prezesa Zarządu Piotra Bień, Pesel: 86121612531, zwana dalej „Spółką Przejmującą”

oraz

- 2) **ARI10.WIDGET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, pod adresem 60-389 Poznań, ul. Swoboda nr 11, NIP: 7831815085, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000837123, reprezentowana przez Zarząd w osobie: Prezesa Zarządu Piotra Bień, Pesel: 86121612531, zwana dalej „Spółką Przejmowaną”

o treści następującej:

### PREAMBUŁA

Zważywszy na to, że:

1. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej,
2. Spółki łączące się zamierzają dokonać połączenia w celu wzmocnienia pozycji rynkowej, optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, w szczególności kosztów zarządzania, pracy, marketingu, wydatków oraz w celu uproszczenia metod zarządzania,
3. Spółki łączące zamierzają połączyć się przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, w następstwie czego:
  - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,

- b) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Spółki zgodnie postanowiły co następuje:

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, działając wspólnie na podstawie przepisów art. 498, art. 499, art. 516 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustalają następujący Plan Połączenia:

## § 1

### **Typ, firma i siedziba łączących się spółek**

W połączeniu będą uczestniczyć:

1. Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) firma: BITCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) adres i siedziba: ul. Swoboda 11, Poznań
- d) oznaczenia rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000808472
- e) NIP: 6292495068, REGON: 384619443
- f) udziałowcy: 100% udziałów - ARI10 Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000837013,

2. Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: ARI10.WIDGET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) adres i siedziba: ul. Swoboda 11, Poznań
- d) oznaczenia rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000837123,
- e) NIP: 7831815085, REGON: 385894737.
- f) udziałowcy: 100% udziałów - BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000808472 (Spółka Przejmująca)

**§ 2**

**Sposób połączenia i podstawy prawne**

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 p. 1) Kodeksu spółek handlowych, w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co oznacza, że w ramach procesu połączenia nie nastąpi zmiana umowy Spółki Przejmującej.
2. Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej w rozumieniu art. 4 § 1 p. 3 Kodeksu spółek handlowych, ponieważ wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej tj. 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 złotych.
3. Ze względu na powyższe, niniejsze połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony w rozumieniu art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych tzn. z pominięciem następujących przepisów:
  - a) Art. 499 § 2 p. 2 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie obowiązku dołączenia do planu połączenia projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej;
  - b) Art. 499 § 2 p. 3 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie obowiązku ustalania majątku Spółki Przejmowanej;
  - c) Art. 501 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie obowiązku przygotowania sprawozdania uzasadniającego połączenie;
  - d) Art. 502 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie obowiązku wyznaczenia biegłego i badania planu połączenia przez biegłego;
  - e) Art. 503 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie obowiązku opinii biegłego;
  - f) Art. 505 § 1 p. 4-5 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie przeglądania przez wspólników sprawozdania zarządów uzasadniającego połączenie, opinia biegłego;
  - g) Art. 512 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie przepisów o odpowiedzialności organów;

- h) Art. 513 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie przepisów o odpowiedzialności biegłego;
  - i) Art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenia przepisów o staniu się współnikami Spółki Przejmującej z dniem połączenia;
  - j) Art. 499 § 1 p. 2-4 Kodeksu spółek handlowych – wyłączenie obowiązku ustalania stosunku wymiany udziałów, dopłat, zasady przyznawania udziałów, dzień uprawniający do uczestnictwa w zysku;
4. Zgodnie z art. 506 § 1, § 4 - § 5 w zw. z art. 516 § 1, § 6 Kodeksu spółek handlowych, podstawę połączenia stanowić będzie uchwała zgromadzenia współników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz na brak zmian umowy Spółki Przejmującej. Projekt uchwały stanowi załącznik do Planu Połączenia.
  5. Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się współnikami Spółki Przejmującej z dniem połączenia, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych.
  6. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 493 § 2 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza również wykreślenie Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 493 § 2 zd. 2 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 3**

#### **Wymagane zgody i zezwolenia**

Na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

### **§ 4**

#### **Sukcesja generalna**

W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 494 § 1 - § 3 i § 5 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 4**

#### **Stosunek wymiany udziałów, dopłaty**

W Planie Połączenia pominięto określenie zasad przyznawania oraz liczby i wartości udziałów w Spółce Przejmującej, przyznanych współnikom Spółki Przejmowanej oraz kwestie dopłat z uwagi na treść art. 516 § 6 w zw. z art. 515 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 4**

#### **Określenie dnia uprawniającego do udziału w zysku**

W Planie połączenia pominięto określenie dnia, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej z uwagi na treść art. 516 § 6 w zw. z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 5

##### **Szczególne korzyści i prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom, członkom organów Spółki Przejmowanej oraz osobom uczestniczącym w połączeniu**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści i prawa wspólnikom, ani członkom organów Spółki Przejmowanej, osobom uczestniczącym w połączeniu. Nie ma też osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

#### § 6

##### **Pozostałe postanowienia**

1. Spółki ogłoszą plan połączenia na swoich stronach internetowych tj. Spółka Przejmująca na stronie <http://bitcan.pl/> natomiast Spółka Przejmowana na stronie <http://www.cryptowidget.pl/>
2. Niniejszy plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
3. Z uwagi na treść art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 7

##### **Załączniki do Planu Połączenia**

1. Wszystkie załączniki Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
2. Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:
  - a) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
  - b) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
  - c) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
  - d) oświadczenie zawierające zgodę Spółki Przejmującej na wyłączenie obowiązków,
  - e) oświadczenie zawierające zgodę Spółki Przejmowanej na wyłączenie obowiązków,

Uzgodniono i podpisano w Poznaniu w dniu 28.06.2023 roku

Osoby działające w imieniu łączących się spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym planie połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami, o którym mowa w art. 498 Kodeksu spółek handlowych.

**BITCAN Sp. z o.o. w Poznaniu**

Prezes Zarządu Piotr Bień

Piotr Bień

**ARI10.WIDGET Sp. z o.o. w Poznaniu**

Prezes Zarządu Piotr Bień

Piotr Bień

**ZAŁĄCZNIK NR 1 projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki  
Przejmowanej o połączeniu spółek**

Uchwała Nr ... z dnia .....2023

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

w sprawie połączenia ze spółką BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana) postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża zgodę i akceptuje Plan Połączenia spółek uzgodniony w dniu 28.06.2023 roku pomiędzy zarządami spółek BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Spółką Przejmującą oraz ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako Spółką Przejmowaną, przewidujący, że:

- 1) połączenie odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółkę BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmująca) całego majątku spółki ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana), której Spółka BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest jedynym wspólnikiem,
- 2) połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia spółki ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze spółką:

**BITCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, pod adresem 60-389 Poznań, ul. Swoboda nr 11, NIP: 6292495068, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto I Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000808472,

w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj., przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu) na Spółkę Przejmującą (BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu)

§ 3

1. Upoważnia zarząd spółki ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu do dokonania wszelkich czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia spółek.
2. Jednocześnie nie dostrzega się konfliktu interesów i wyraża się zgodę na działanie Prezesa Zarządu Piotra Bień w imieniu spółki ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jak i na jego jednoczesne działanie jako Prezes Zarządu w imieniu spółki BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5

Plan Połączenia uzgodniony w dniu 28.06.2023 roku r. stanowi załącznik do niniejszej uchwały.



**ZAŁĄCZNIK NR 2** oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 31.05.2023 roku tj. określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia planu połączenia do sądu zgodnie z art. 499 § 2 p. 4) Kodeksu spółek handlowych

### Oświadczenie

**spółki BITCAN Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu**

**o stanie księgowym spółki do celów połączenia**


Zarząd spółki pod firmą BITCAN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) oświadcza w imieniu i na rzecz Spółki w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

1. W związku z zamiarem połączenia Spółki jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ze spółką pod firmą ARI10.WIDGET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31.05.2023 roku oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2023 r. – 31.05.2023 r. został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych następujący stan księgowy na dzień 31.05.2023 roku:
  - a. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 4 079 754,03 zł.
  - b. W pozycji zysk netto rachunek zysków za okres od 01.01.2023 r. – 31.05.2023 r. wykazuje kwotę -367 151,26 zł.

Powołany wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Prezes Zarządu Piotr Bień

Poznań, dnia 28.06.2023 r.

  
\_\_\_\_\_

**ZAŁĄCZNIK NR 3** oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 31.05.2023 roku tj. określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc zgłoszenia planu połączenia do sądu zgodnie z art. 499 § 2 p. 4) Kodeksu spółek handlowych

### **Oświadczenie**

**spółki ARI10.WIDGET Sp. z o.o z siedzibą w Poznaniu**

**o stanie księgowym spółki do celów połączenia**

Zarząd spółki pod firmą ARI10.WIDGET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (dalej Spółka) oświadcza w imieniu i na rzecz Spółki w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, co następuje:

1. W związku z zamiarem połączenia Spółki jako spółki przejmującej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ze spółką pod firmą BITCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31.05.2023 roku oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 01.01.2023 r. – 31.05.2023 roku został ustalony w trybie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych następujący stan księgowy na dzień 31.05.2023 r. roku:
  - a. Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 2 072 995,18 zł.
  - b. W pozycji zysk netto rachunek zysków za okres od 01.01.2023 r. – 31.05.2023 r. wykazuje kwotę -1 842,56 zł.
2. Powołany wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Prezes Zarządu Piotr Bień

Poznań, dnia 28.06.2023 r.



**ZAŁĄCZNIK NR 4** oświadczenia zawierające zgodę Spółki Przejmującej na wyłączenie obowiązków

### **OŚWIADCZENIE**

Zarząd spółki ARI10.WIDGET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w związku z planowanym połączeniem spółek: BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Spółki Przejmującej ze spółką ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Spółką Przejmowaną, niniejszym na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na wyłączenie obowiązku:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych;

w ramach planowanego połączenia.

Prezes Zarządu Piotr Bień

Poznań, dnia 28.06.2023 r.

  
\_\_\_\_\_

**ZAŁĄCZNIK NR 5** oświadczenia zawierające zgodę Spółki Przejmowanej na wyłączenie obowiązków

### **OŚWIADCZENIE**

Zarząd spółki BITCAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, w związku z planowanym połączeniem spółek: BITCAN Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu jako Spółki Przejmującej ze spółką ARI10.WIDGET Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako Spółką Przejmowaną, niniejszym na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na wyłączenie obowiązku:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych;
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych;
- badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych;

w ramach planowanego połączenia.

Prezes Zarządu Piotr Bień

Poznań, dnia 28.06.2023 r.

  
\_\_\_\_\_