

POROZUMIENIE W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejsze porozumienie w sprawie planu połączenia („Porozumienie”) zostało zawarte w dniu 28 września 2023 r. pomiędzy:

- 1) **PartyDeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Czesława Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989139, NIP 9552356219, REGON 321519156, o kapitale zakładowym w wysokości 8 015 000,00 PLN („PartyDeco”), którą reprezentują:

- a) Mikołaj Gabryel – Prezes Zarządu,
- b) Agnieszka Gabryel – Wiceprezes Zarządu

a

- 2) **RiO Fun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fryderyka Joliot-Curie 28/U2, 02-646 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010580, NIP 5252936956 oraz REGON: 524025299, o kapitale zakładowym w wysokości 516 550,00 PLN („RiO Fun”), którą reprezentują:

- a) Piotr Siezieniewski – Wiceprezes Zarządu,
- b) Zbigniew Wójcik – Wiceprezes Zarządu,

zwanymi w dalszej części łącznie „Łączącymi się Spółkami”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że Łączące się Spółki porozumiały się co do warunków planowanego połączenia PartyDeco oraz RiO Fun, Łączące się Spółki postanowiły, co następuje:

§1

Zgodnie z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), Łączące się Spółki postanawiają niniejszym, że połączenie PartyDeco oraz RiO Fun zostanie przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych w planie połączenia, stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz w załącznikach do tego planu połączenia.

§2

Łączące się Spółki niniejszym postanawiają, że połączenie PartyDeco oraz RiO Fun zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku RiO Fun

(będącego większościowym wspólnikiem PartyDeco) na PartyDeco (odwrotne łączenie się przez przejęcie).

§3

Wszelkie zawiadomienia i oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

§4

Wszelkie zmiany niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§5

Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.

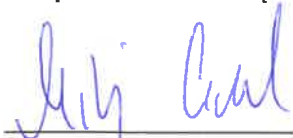
§6

Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej z Łączących się Spółek.

Załącznik do Porozumienia:

1. Plan połączenia wraz z załącznikami.

W imieniu
**PartyDeco spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością:**



Mikołaj Gabryel
Prezes Zarządu



Agnieszka Gabryel
Wiceprezes Zarządu

W imieniu
**RiO Fun spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością:**



Piotr Siezieniewski
Wiceprezes Zarządu



Zbigniew Wójcik
Wiceprezes Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i wspólnie sporządzony, zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), w dniu 28 września 2023 r. pomiędzy:

Zarządem PartyDeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

oraz

Zarządem RiO Fun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

Spółką przejmującą jest **PartyDeco spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szczecinie, adres: ul. Czesława Piskorskiego 11, 70-809 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000989139, NIP 9552356219, REGON 321519156, o kapitale zakładowym w wysokości 8 015 000,00 PLN („**PartyDeco**” lub „**Spółka Przejmująca**”).

Wspólnikami **PartyDeco** są:

- RiO Fun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiadająca 51% udziałów,
- Mikołaj Gabryel posiadający 24,5% udziałów,
- Agnieszka Gabryel posiadająca 24,5% udziałów.

Spółką przejmowaną jest **RiO Fun spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Fryderyka Joliot-Curie 28/U2, 02-646 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001010580, NIP: 5252936956 oraz REGON: 524025299, o kapitale zakładowym w wysokości 516 550,00 PLN („**RiO Fun**” lub „**Spółka Przejmowana**”). Wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i tyle samo głosów na zgromadzeniu wspólników jest **RiO Alternatywna Spółka Inwestycyjna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie („**Wspólnik Spółki Przejmowanej**”).

RiO Fun posiada w kapitale zakładowym **PartyDeco** 81.754 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) udziały o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 4.087.700,00 (słownie: cztery miliony osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset) złotych, co stanowi w przybliżeniu 51% kapitału zakładowego **PartyDeco** oraz tyle samo procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników **PartyDeco**.

Mikołaj Gabryel posiada w kapitale zakładowym **PartyDeco** 39.273 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.963.650,00 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące

sześćset pięćdziesiąt) złotych, co stanowi w przybliżeniu 24,5% kapitału zakładowego PartyDeco oraz tyle samo procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników PartyDeco.

Agnieszka Gabryel posiada w kapitale zakładowym PartyDeco 39.273 (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.963.650,00 (słownie: jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset pięćdziesiąt) złotych, co stanowi w przybliżeniu 24,5% kapitału zakładowego PartyDeco oraz tyle samo procent głosów na Zgromadzeniu Wspólników PartyDeco.

W dalszej części PartyDeco oraz RiO Fun będą łącznie zwane „Łączącymi się Spółkami”.

Połączenie Łączących się Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku RiO Fun na PartyDeco – łączenie się przez przejęcie („**Połączenie**”). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia spółki dominującej przez spółkę zależną (połączenie odwrotne, „*downstream merger*”).

Połączenie PartyDeco oraz RiO Fun zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PartyDeco oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RiO Fun, podjęte zgodnie z art. 506 KSH.

Na dzień zawarcia niniejszego Planu Połączenia PartyDeco oraz RiO Fun mają zamiar skorzystać z uproszczeń przewidzianych w przepisach KSH obejmujących:

- a. brak obowiązku sporządzania pisemnych sprawozdań zarządów każdej z Łączących się Spółek uzasadniających Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 KSH);
- b. brak obowiązku wzajemnego informowania się zarządów Łączących się Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu (art. 501 § 2 KSH);
- c. brak obowiązku poddania planu Połączenia badaniu biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 KSH).

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

W ramach planowanego Połączenia, Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 51% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a więc otrzyma wszystkie te udziały, które przed Połączeniem przysługują Spółce Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Z uwagi na okoliczność, że w ramach Połączenia nie będą tworzone żadne nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej), nie będzie konieczności określania stosunku wymiany udziałów w planie połączenia. W ramach Połączenia żadne dopłaty nie są planowane.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 51% udziałów w Spółce Przejmującej w dniu Połączenia. Plan Połączenia nie przewiduje żadnych szczególnych zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

4. Dzień Połączenia

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej. Wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.

5. Sukcesja uniwersalna

W dniu Połączenia Spółka Przejmująca zostanie następcą prawnym Spółki Przejmowanej i wstąpi we wszelkie jej prawa i obowiązki (sukcesja uniwersalna).

6. Dzień, od którego nowe udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych

W ramach Połączenia, Wspólnik Spółki Przejmowanej uzyska w Spółce Przejmującej wszystkie te uprawnienia, które przed Połączeniem przysługują Spółce Przejmowanej, tj. w szczególności:

- a) prawo do powoływania i odwoływania członków zarządu Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w umowie Spółki Przejmującej;
- b) prawo do powoływania oraz odwoływania większości (w przypadku nieparzystej liczby członków) lub połowy (w przypadku parzystej liczby członków) członków rady nadzorczej Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w umowie Spółki Przejmującej;
- c) prawo inicjowania, kształtowania, strukturyzowania oraz prowadzenia procesu wyjścia z inwestycji w Spółkę Przejmującą, rozumianego jako wspólna sprzedaż udziałów lub aktywów Spółki Przejmującej lub wprowadzenie akcji Spółki Przejmującej (po jej uprzednim przekształceniu w spółkę akcyjną) do publicznego obrotu, na warunkach określonych w umowie Spółki Przejmującej.

W związku z faktem wstąpienia Wspólnika Spółki Przejmowanej w prawa i obowiązki RiO Fun, mając na względzie uprawnienia osobiste RiO Fun określone w umowie spółki PartyDeco, zostanie dokonana zmiana umowy spółki PartyDeco w celu przyznania tych samych uprawnień osobistych Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

8. Szczególne korzyści dla członków organów Łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

W związku z Połączeniem, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

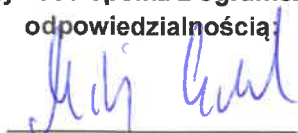
9. Brak obowiązku zgłoszenia koncentracji

Zamiar Połączenia PartyDeco oraz RiO Fun i związane z tym przeniesienie majątku RiO Fun na PartyDeco nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ Łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PartyDeco o Połączeniu;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RiO Fun o Połączeniu;
3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
4. Ustalenie wartości majątku RiO Fun na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
5. Sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PartyDeco na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
6. Bilans PartyDeco sporządzony na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
7. Sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym RiO Fun na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
8. Bilans RiO Fun sporządzony na dzień 31 sierpnia 2023 r.;

W imieniu
**PartyDeco spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością:**



Mikołaj Gabryel
Prezes Zarządu

W imieniu
**RiO Fun spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością:**



Piotr Siezieniewski
Wiceprezes Zarządu