

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Sporządzony w dniu 22.05.2026 r. w Warszawie pomiędzy:

1. WIREBASE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem **0000868493**, NIP: 5272940820, REGON: 38752257200000 (Spółka Przejmująca),

a

2. WIREBASE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem **0001196036**, NIP: 7162849551, REGON: 54279612000000 (Spółka Przejmowana).

§ 1.

Tryb połączenia Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku WIREBASE P.S.A. na WIREBASE Sp. z o.o. (połączenie przez przejęcie).

§ 2.

Stosunek wymiany akcji i dopłaty W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca WIREBASE Sp. z o.o. obejmuje majątek Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy i wyda jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej nowe udziały. Stosunek wymiany akcji P.S.A. na udziały w Sp. z o.o. zostanie ustalony w oparciu o wartość majątku Spółki Przejmowanej. Nie przewiduje się dopłat.

§ 3.

Zasady przyznania udziałów Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

§ 4.

Dzień od którego udziały uczestniczą w zysku Udziały wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

§ 5.

Szczególne korzyści Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Podpisy:

Mateusz Marcin Kowalczyk
Prezes Zarządu – Spółka Przejmująca

Mateusz Marcin Kowalczyk
Prezes Zarządu – Spółka Przejmowana

Załączniki:

1. *Projekt uchwał o połączeniu.*
2. *Ustalenie wartości majątku P.S.A. (prosta tabelka: aktywa 1000 zł, pasywa 1000 zł).*
3. *Oświadczenie o stanie księgowym P.S.A.*

UCHWAŁA NR 01/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy WIREBASE P.S.A z dnia 22.05.2026

W sprawie: wyrażenia zgody na plan połączenia z Wirebase Sp. z o.o.

§ 1.

Zgromadzenie podejmuje uchwałę o połączeniu WIREBASE Sp. z o.o. oraz WIREBASE P.S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie WIREBASE P.S.A. przez WIREBASE Sp. z o.o.

§ 2.

Zgromadzenie zatwierdza Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22.05.2026 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 03/2026

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 22.05.2026

W sprawie: wyrażenia zgody na plan połączenia z Wirebase P.S.A.

§ 1.

Zgromadzenie podejmuje uchwałę o połączeniu WIREBASE Sp. z o.o. oraz WIREBASE P.S.A. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie WIREBASE P.S.A. przez WIREBASE Sp. z o.o.

§ 2.

Zgromadzenie zatwierdza Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22.05.2026 r.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Mateusz Marcin Kowalczyk,
Prezesa Zarządu – WIREBASE P.S.A.*

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU WIREBASE P.S.A.

Sporządzone na dzień 22.05.2025 r.

Aktywa (Majątek)	Kwota	Pasywa (Źródła finansowania)	Kwota
Środki pieniężne (rachunek bankowy)	1 000 zł	Kapitał akcyjny	1 000 zł
RAZEM AKTYWA	1 000 zł	RAZEM PASYWA	1 000 zł

Oświadczam, że powyższe zestawienie odzwierciedla stan faktyczny majątku spółki WIREBASE P.S.A. w chwili sporządzenia planu połączenia.

Warszawa, 22.05.2025 r.

*Mateusz Marcin Kowalczyk,
Prezesa Zarządu – WIREBASE P.S.A.*

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM

Niniejszym oświadczam, jako jedyny członek zarządu WIREBASE PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie (KRS: 0001196036), iż stan księgowy spółki na dzień 22.05.2025 r. wykazuje:

1. **Aktywa ogółem:** 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
2. **Zobowiązania:** 0,00 zł.
3. **Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek:** 0,00 zł.

Spółka posiada jedynie środki pieniężne w wysokości 1 000,00 zł pochodzące z wkładów na kapitał akcyjny. Spółka nie prowadzi obecnie żadnej innej działalności operacyjnej, nie posiada żadnych wymagalnych długów wobec osób trzecich, Urzędu Skarbowego ani ZUS.

Warszawa, 22.05.2025 r.

Mateusz Marcin Kowalczyk,
Prezesa Zarządu – WIREBASE P.S.A.