

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI DOIT-BI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZE SPÓŁKĄ DB HOLDCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU

Zgodnie z art. 498 i nast. ustawy z dnia 21 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych („KSH”), spółka DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgadniają plan połączenia w następującym brzmieniu („Plan Połączenia”):

1. OZNACZENIE SPÓŁEK BIORĄCYCH UDZIAŁ W ŁĄCZENIU

Łączeniu podlegają następujące spółki:

1.1 Spółka Przejmująca:

DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 1/11, 53-329 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001034827, REGON: 525250584, NIP: 8992959861,

zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”,

1.2 Spółka przejmowana:

DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, pl. Powstańców Śląskich 1/11, 53-329 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001182069, REGON: 542155059, NIP: 8993029420.

zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są łącznie dalej „**Spółkami**”.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (DB HOLDCO sp. z o.o.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 32 udziały (DOIT-BI sp. z o.o.) („**Połączenie**”).

2.2 Zważywszy, że na dzień podjęcia uchwały Spółka Przejmowana posiada 32 udziały w Spółce Przejmującej, stanowiących 32% jej kapitału zakładowego, z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi, w drodze sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Tym samym Spółka Przejmująca nabędzie 32 równe i niepodzielne udziały własne o wartości nominalnej 50 zł każdy, posiadane przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną („**Udziały Własne**”). Na podstawie przepisu

art. 515 § 1 in fine KSH, z chwilą Połączenia Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej Udziały Własne, które nabędzie w wyniku Połączenia.

- 2.3 Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 2.4 Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.
- 2.5 Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
- 2.6 Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
- 2.7 Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.
- 2.8 Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, w przypadku wyrażenia przez wszystkich wspólników Spółek zgód, w związku z Połączeniem:
 - (a) nie będzie sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - (b) Zarządy Spółek nie będą zobowiązane do udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
 - (c) nie będzie dokonywane badanie Planu Połączenia przez biegłego.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 3.1 Jako że wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną wyłącznie udziały w Spółce Przejmującej posiadane przez Spółkę Przejmowaną, podział tych udziałów pomiędzy wspólników Spółki Przejmowanej powinien odzwierciedlać strukturę udziałową Spółki Przejmowanej. Z tego względu parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) ustalony został jako iloraz liczby udziałów w Spółce Przejmowanej posiadanych przez Spółkę Przejmującą (32) oraz liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej (100), a tym samym wynosi 1:0,32. Z uwagi na fakt, że dwaj wspólnicy Spółki Przejmującej posiadają po 50 jej udziałów, stanowiących po 50% udziału w jej kapitale zakładowym, każdy wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 16 udziałów w Spółce Przejmującej, posiadanych dotychczas przez Spółkę Przejmowaną. Liczba ta została obliczona jako iloczyn liczby posiadanych udziałów przez każdego z tych wspólników (50) i Parytetu wymiany (0,32).
- 3.2 Mając na uwadze, że Spółka Przejmowana posiada 32 udziały w Spółce Przejmującej przyjęcie powyższej metody ustalenia Parytetu Wymiany pozwala odzwierciedlić dotychczas pośredni (tj. za pośrednictwem Spółki Przejmowanej) stan posiadania udziałów w Spółce Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej, a także ich udział w ekonomicznej wartości majątku Spółki Przejmowanej. Przyjęcie jakiegokolwiek innego sposobu ustalenia Parytetu Wymiany mogłoby doprowadzać do faktycznej, nieuzasadnionej zmiany stanu posiadania poszczególnych wspólników Spółki Przejmowanej.

- 3.3 Z powyższych względów Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1 Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
- 4.2 Mając na względzie charakter połączenia i stan posiadania udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w punkcie 3, w związku z Połączeniem nie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przyjmowanej przyznane zostaną Udziały Własne.
- 4.3 Wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany.
- 4.4 Udziały Własne zostaną przyznane osobom, które w Dniu Połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów Spółki Przejmowanej.
- 4.5 Według stanu na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia, w wyniku zastosowania przyjętego Parytetu Wymiany każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej przyznana zostanie liczba Udziałów Własnych wskazana poniżej obok jego firmy:

Wspólnik	Liczba udziałów w Spółce Przejmowanej	Liczba przyznawanych udziałów w Spółce Przejmującej
Olha Haivanenko („OH”)	50	16
Dmytro Kvashenko („DK”)	50	16

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

Udziały Własne przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniać ich do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 01 stycznia 2025 roku.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU SPÓŁEK

W związku z Połączeniem członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

7. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Spółki.

Załączniki:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;

- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Two handwritten signatures in blue ink, one on the left and one on the right, positioned below the page number.

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu z dnia 22 listopada 2025 roku

*w sprawie połączenia spółki DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką
DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością*

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 21 października 2025 roku wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala połączenie spółki DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0001034827) („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0001182069) („**Spółka Przejmowana**”, dalej łącznie jako „**Spółki**”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (DB HOLDCO sp. z o.o.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 32 udziały (DOIT-BI sp. z o.o.) („**Połączenie**”).
3. Zważywszy, że na dzień podjęcia uchwały Spółka Przejmowana posiada 32 udziały w Spółce Przejmującej, stanowiących 32% jej kapitału zakładowego, z chwilą wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółka Przejmująca wstąpi, w drodze sukcesji uniwersalnej, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Tym samym Spółka Przejmująca nabędzie 32 równe i niepodzielne udziały własne o wartości nominalnej 50 zł każdy, posiadane przed Połączeniem przez Spółkę Przejmowaną („**Udziały Własne**”). Na podstawie przepisu art. 515 § 1 in fine KSH, z chwilą Połączenia Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej Udziały Własne, które nabędzie w wyniku Połączenia.
4. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.

6. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
7. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
8. Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.
9. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, na skutek wyrażenia zgód przez wszystkich wspólników Spółek, w związku z Połączeniem:
 - a) nie było sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - b) Zarządy Spółek nie były zobowiązane do udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH
 - c) nie było dokonywane badanie Planu Połączenia przez biegłego.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 21 października 2025 r., którego kopia stanowi załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 3

1. Jako że wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną wyłącznie udziały w Spółce Przejmującej posiadane przez Spółkę Przejmowaną, podział tych udziałów pomiędzy wspólników Spółki Przejmowanej powinien odzwierciedlać strukturę udziałową Spółki Przejmowanej. Z tego względu parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) ustalony został jako iloraz liczby udziałów w Spółce Przejmowanej posiadanych przez Spółkę Przejmującą (32) oraz liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej (100), a tym samym wynosi 1:0,32. Z uwagi na fakt, że dwaj wspólnicy Spółki Przejmującej posiadają po 50 jej udziałów, stanowiących po 50% udziału w jej kapitale zakładowym, każdy wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 16 udziałów w Spółce Przejmującej, posiadanych dotychczas przez Spółkę Przejmowaną. Liczba ta została obliczona jako iloczyn liczby posiadanych udziałów przez każdego z tych wspólników (50) i Parytetu wymiany (0,32).
2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
3. Mając na względzie charakter połączenia i stan posiadania udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w § 1 ust. 3 w związku z Połączeniem nie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne.
4. Wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany
5. Udziały Własne zostaną przyznane osobom, które w Dniu Połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów Spółki Przejmowanej.

6. W wyniku zastosowania przyjętego Parytetu Wymiany każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej przyznana zostanie liczba Udziałów Własnych wskazana poniżej obok jego firmy:

Wspólnik	Liczba udziałów w Spółce Przejmowanej	Liczba przyznawanych udziałów w Spółce Przejmującej
Olha Haivanenko („OH”)	50	16
Dmytro Kvashenko („DK”)	50	16

7. Udziały Własne nie wymagają objęcia lub nabycia i zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia.
8. Udziały Własne przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniać ich do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 01 stycznia 2025 roku.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wartość księgowa (bilansowa) majątku Spółki Przejmowanej na dzień 21 października 2025 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 września 2025 roku jako wartość aktywów netto (aktywa minus zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosiła 2 847,50 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 50/100).

9. § 4

Wspólnikom Spółek nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

§ 5

W związku ze sposobem realizacji Połączenia i wydaniem wspólnikom Spółki Przejmowanej wyłącznie Udziałów Własnych, zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a tym samym treść Umowy Spółki nie ulegnie zmianie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
DB HOLDCO z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22 listopada 2025 roku**

w sprawie połączenia spółki DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu uchwala co następuje:

§ 1

1. Po zapoznaniu się z planem połączenia z dnia 21 października 2025 roku wraz z załącznikami, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala połączenie spółki DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0001034827) („**Spółka Przejmująca**”) ze spółką DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (KRS 0001182069) („**Spółka Przejmowana**”, dalej łącznie jako „**Spółki**”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (połączenie przez przejęcie), przy czym połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, tj. przejęcia spółki dominującej (DB HOLDCO sp. z o.o.) przez spółkę od niej zależną, w której posiada 32 udziały (DOIT-BI sp. z o.o.) („**Połączenie**”).
3. Jako że wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną wyłącznie udziały w Spółce Przejmującej posiadane przez Spółkę Przejmowaną, podział tych udziałów pomiędzy wspólników Spółki Przejmowanej powinien odzwierciedlać strukturę udziałową Spółki Przejmowanej. Z tego względu parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) ustalony został jako iloraz liczby udziałów w Spółce Przejmowanej posiadanych przez Spółkę Przejmującą (32) oraz liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej (100), a tym samym wynosi 1:0,32. Z uwagi na fakt, że dwaj wspólnicy Spółki Przejmującej posiadają po 50 jej udziałów, stanowiących po 50% udziału w jej kapitale zakładowym, każdy wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 16 udziałów w Spółce Przejmującej, posiadanych dotychczas przez Spółkę Przejmowaną. Liczba ta została obliczona jako iloczyn liczby posiadanych udziałów przez każdego z tych wspólników (50) i Parytetu wymiany (0,32).
4. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.
6. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).
7. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
8. Z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.
9. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, na skutek wyrażenia zgód przez wszystkich wspólników Spółek, w związku z Połączeniem:
 - a) nie było sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - b) Zarządy Spółek nie były zobowiązane do udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH
 - c) nie było dokonywane badanie Planu Połączenia przez biegłego.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pisemnie pomiędzy Spółkami w dniu 21 października 2025 r., którego kopia stanowi załącznik do protokołu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

§ 3

1. Jako że wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną wyłącznie udziały w Spółce Przejmującej posiadane przez Spółkę Przejmowaną, podział tych udziałów pomiędzy wspólników Spółki Przejmowanej powinien odzwierciedlać strukturę udziałową Spółki Przejmowanej. Z tego względu Parytet wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Parytet Wymiany**”) ustalony został jako iloraz liczby w Spółce Przejmowanej posiadanych przez Spółkę Przejmującą (32) oraz liczby wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej (100), a tym samym wynosi 1:3,2. Z uwagi na fakt, że dwaj wspólnicy Spółki Przejmującej posiadają po 50 jej udziałów, stanowiących po 50% udziału w jej kapitale zakładowym, każdy wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 16 udziałów w Spółce Przejmującej, posiadanych dotychczas przez Spółkę Przejmowaną.
2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000 zł i dzieli się na 100 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.
3. Mając na względzie charakter połączenia i stan posiadania udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w § 1 ust. 3 w związku z Połączeniem nie zostanie dokonane podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne.
4. Wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznane zostaną Udziały Własne w liczbie wynikającej z Parytetu Wymiany.
5. Udziały Własne zostaną przyznane osobom, które w Dniu Połączenia były wpisane jako wspólnicy do księgi udziałów Spółki Przejmowanej.

6. W wyniku zastosowania przyjętego Parytetu Wymiany każdemu ze wspólników Spółki Przejmowanej przyznana zostanie liczba Udziałów Własnych wskazana poniżej obok jego firmy:

Wspólnik	Liczba udziałów w Spółce Przejmowanej	Liczba przyznawanych udziałów w Spółce Przejmującej
Olha Haivanenko („OH”)	50	16
Dmytro Kvashenko („DK”)	50	16

7. Udziały Własne nie wymagają objęcia lub nabycia i zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia.
8. Udziały Własne przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniać ich do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od 01 stycznia 2025 roku.

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wartość księgowa (bilansowa) majątku Spółki Przejmowanej na dzień 21 października 2025 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 września 2025 roku jako wartość aktywów netto (aktywa minus zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosiła 2 847,50 zł (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 50/100).

§ 4

Wspólnikom Spółek nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

§ 5

W związku ze sposobem realizacji Połączenia i wydaniem wspólnikom Spółki Przejmowanej wyłącznie Udziałów Własnych, zgodnie z § 3 ust. 3 niniejszej uchwały kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie, a tym samym treść Umowy Spółki nie ulegnie zmianie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 3
USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych wartość księgowa (bilansowa) majątku spółki DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako spółki przejmowanej, na dzień 21 października 2025 roku obliczona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 30 września 2025 roku jako wartość aktywów netto (aktywa minus zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosi **2 847,50 zł** (słownie: dwa tysiące osiemset czterdzieści siedem złotych 50/100).



ZAŁĄCZNIK NR 4
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMUJĄCEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek Zarząd DOIT-BI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że jej stan księgowy na dzień 21 października 2025 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na 30 września 2025 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Przeznaczenie formularza	
DOTT-BI Sp. z o.o. ul. Pi. Powstańców Śląskich 1/11, 53-128 Wrocław NIP:992959861		jednostek, z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 30-09-2025r.			
		31-12-2024	30-09-2025	PASYWA	
A.	Aktywa trwałe	278 000,00	665 000,00	A.	Kapitał (fundusz) własny
I.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:
2.	Wartość firmy			-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej
II.	Rzeczowe aktywa trwałe			IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:
1.	Środki trwałe			-	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			-	na udziały (akcje) własne
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI.	Zysk (strata) netto
d)	środki transportu			VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
e)	inne środki trwałe			B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
2.	Środki trwałe w budowie			I.	Rezerwy na zobowiązania
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.
III.	Należności długoterminowe			2.	Rezerwa na świadc. emeryt. i podobne
1.	Od jednostek powiązanych			-	długoterminowa
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			-	krótkoterminowa
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy
IV.	Inwestycje długoterminowe	278 000,00	665 000,00	-	długoterminowa
1.	Nieruchomości			-	krótkoterminowa
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	278 000,00	665 000,00	1.	Wobec jednostek powiązanych
a)	w jednostkach powiązanych	278 000,00	665 000,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
-	udziały lub akcje			2.	Wobec jednostek pozostałych:
-	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki
-	udzielone pożyczki	278 000,00	665 000,00	b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wart.
-	inne długotermin. aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe
W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				d)	zobowiązanie wekslowe
b)	udziały lub akcje			e)	inne
-	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe
-	udzielone pożyczki			1.	Wobec jednostek powiązanych
-	inne długotermin. aktywa finansowe			a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:
c)	w pozostałych jednostkach			-	do 12 miesięcy
-	udziały lub akcje			-	powyżej 12 miesięcy
-	inne papiery wartościowe			b)	inne
-	udzielone pożyczki			2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale
-	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:
4.	Inne inwestycje długoterminowe			-	do 12 miesięcy
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			-	powyżej 12 miesięcy
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Zobowiązania wobec jednostek pozostałych:
B.	Aktywa obrotowe	86 501,05	894 451,65	a)	kredyty i pożyczki
I.	Zapasy			b)	z tyt. emisji dłużnych papierów wart.
1.	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:
3.	Produkty gotowe			-	do 12 miesięcy
4.	Towary			-	powyżej 12 miesięcy
5.	Zaliczki na dostawy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi
II.	Należności krótkoterminowe	12 946,01	17 400,97	f)	zobowiązania wekslowe
1.	Należności od jednostek powiązanych			g)	z tytułu podatków, cel., ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty			h)	z tytułu wynagrodzeń
-	do 12 miesięcy			i)	inne
-	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy
a)	z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe
-	do 12 miesięcy			-	długoterminowa
-	powyżej 12 miesięcy			-	krótkoterminowa
b)	inne				
3.	Należności od jednostek pozostałych	12 946,01	17 400,97	PASYWA razem	366 201,05 1 561 151,65
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty				
-	do 12 miesięcy				
-	powyżej 12 miesięcy				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. i ubezpie. społ. i zdrow. oraz innych tytułów publicznoprawnych	6 612,96	10 825,64		
c)	inne	6 333,05	6 575,33		
d)	dochodzone na drodze sądowej				
III.	Inwestycje krótkoterminowe	73 555,04	866 228,80		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	73 555,04	866 228,80		
a)	w jednostkach powiązanych				
-	udziały lub akcje				
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
b)	w jednostkach pozostałych:				
-	udziały lub akcje				
-	inne papiery wartościowe				
-	udzielone pożyczki				
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	73 555,04	866 228,80		
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	73 555,04	866 228,80		
-	inne środki pieniężne				
-	inne aktywa pieniężne				
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		10 821,88		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	1 700,00	1 700,00		
D.	Udziały (akcje) własne				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	366 201,05	1 561 151,65		

Data

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data

Podpis osoby, której
powierzono
prowadzenie ksiąg
rachunkowych

ZAŁĄCZNIK NR 5
OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek Zarząd DB HOLDCO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oświadcza, że jej stan księgowy na dzień 21 października 2025 roku był zgodny z załączonym do niniejszego oświadczenia bilansem sporządzonym na 30 września 2025 roku.

Załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



Nazwa i adres jednostki		BILANS		Przeznaczenie formularza	
DB Hoidal Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 11/11, 53-128 Wrocław NIP: 8993029420		jednostek, z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 30-09-2025r.			
		31-12-2024	30-09-2025	31-12-2024	30-09-2025
A. Aktywa trwałe				PASYWA	
I. Wartości niematerialne i prawne				A. Kapitał (fundusz) własny	
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				I. Kapitał (fundusz) podstawowy	
2. Wartość firmy				II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	
3. Inne wartości niematerialne i prawne				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	
II. Rzeczowe aktywa trwałe				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
1. Środki trwałe				IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				- na udziały (akcje) własne	
c) urządzenia techniczne i maszyny				V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	
d) środki transportu				VI. Zysk (strata) netto	
e) inne środki trwałe				VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
2. Środki trwałe w budowie				8. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				I. Rezerwy na zobowiązania	
III. Należności długoterminowe				1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochod.	
1. Od jednostek powiązanych				2. Rezerwa na świadc. emeryt. i podobne	
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- długoterminowa	
3. Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa	
IV. Inwestycje długoterminowe				3. Pozostałe rezerwy	
1. Nieruchomości				- długoterminowa	
2. Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowa	
3. Długoterminowe aktywa finansowe				II. Zobowiązania długoterminowe	
a) w jednostkach powiązanych				1. Wobec jednostek powiązanych	
- udziały lub akcje				Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka	
- inne papiery wartościowe				2. posiada zaangażowanie w kapitale	
- udzielone pożyczki				3. Wobec jednostek pozostałych:	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) kredyty i pożyczki	
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	
b) w jednostkach powiązanych				c) inne zobowiązania finansowe	
- udziały lub akcje				d) zobowiązania wekslowe	
- inne papiery wartościowe				e) inne	
- udzielone pożyczki				III. Zobowiązania krótkoterminowe	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				1. Wobec jednostek powiązanych	
c) w pozostałych jednostkach				a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	
- udziały lub akcje				- do 12 miesięcy	
- inne papiery wartościowe				- powyżej 12 miesięcy	
- udzielone pożyczki				b) inne	
- inne długoterminowe aktywa finansowe				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale:	
4. Inne inwestycje długoterminowe				a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe				- do 12 miesięcy	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				- powyżej 12 miesięcy	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				b) inne	
3. Zobowiązania wobec jednostek pozostałych:				a) kredyty i pożyczki	
a) kredyty i pożyczki				b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.	
b) z tyt. emisji dłużnych papierów wart.				c) inne zobowiązania finansowe	
c) inne zobowiązania finansowe				d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	
d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:				- do 12 miesięcy	
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi				- powyżej 12 miesięcy	
f) zobowiązania wekslowe				g) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:	
g) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagaln.:				z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	
h) z tytułu wynagrodzeń				i) inne	
i) inne				4. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe				1. Ujemna wartość firmy	
1. Ujemna wartość firmy				2. Inne rozliczenia międzyokresowe	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				- długoterminowa	
- krótkoterminowa					
PASYWA razem				5 000,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe					
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w jednostkach pozostałych:					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:					
- środki pieniężne w kasie i na rachunk. akt.					
- inne środki pieniężne					
d) inne aktywa pieniężne					
e) inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			5 000,00		
D. Udziały (akcje) własne					
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)			5 000,00		

Data

Podpis osoby, której
powierzono
przebiegnięcie ksiąg
rachunkowych

PLAN POŁĄCZENIA DOIT-BI SP. Z O.O. Z DB HOLDCO SP. Z O.O.

PODPISY ZA SPÓŁKI

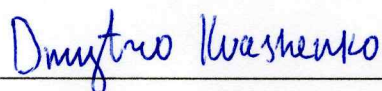
W imieniu DB HOLDCO sp. z o.o. oraz DOIT-BI sp. z o.o. uzgadniam i przyjmuję niniejszy Plan Połączenia.

Wrocław, dnia 21 października 2025 roku



Olha Haivanenko

jako Członek Zarządu DOIT-BI sp. z o.o. i
Członek Zarządu DB HOLDCO sp. z o.o.



Dmytro Kvashenko

jako Członek Zarządu DOIT-BI sp. z o.o. i
Członek Zarządu DB HOLDCO sp. z o.o.