

## PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą: **Multi – Form II sp. z o.o.** z siedzibą w Tychach  
(KRS 0000129102, dalej: „**Multi – Form II**” lub „**Spółka Przejmująca**”)  
w roli spółki przejmującej

oraz

spółki pod firmą: **Panelowy sp. z o.o.** z siedzibą w Dąbrowie Górniczej  
(KRS 0000668488, dalej: „**Panelowy**” lub „**Spółka Przejmowana**”)  
w roli spółki przejmowanej

uzgodniony i sporządzony w dniu **4 grudnia 2023 r.**  
(dalej: „**Plan połączenia**”)

### 1. Wprowadzenie

W dniu **4 grudnia 2023 r.**, w trybie art. 498 KSH<sup>1</sup> i art. 499 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd **Multi – Form II** oraz zarząd **Panelowy**) uzgodniły oraz sporządziły niniejszy **Plan połączenia** dotyczący połączenia (dalej: „**Połączenie**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które będzie polegać na przeniesieniu całego majątku **Panelowy** (Spółka Przejmowana) na rzecz **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca), które **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) wyda jednemu wspólnikowi **Panelowy** (Spółka Przejmowana) w postaci spółki pod firmą: **Multi Holding sp. z o.o.** z siedzibą w Tychach (KRS 0000642886, dalej: „**Multi Holding**”).

**Multi Holding** jest jedynym wspólnikiem:

- **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca),
- **Panelowy** (Spółka Przejmowana),

który w dniu sporządzenia Planu połączenia posiada oraz do dnia Połączenia (dalej: „**Dzień połączenia**”) będzie posiadać wszystkie udziały:

- **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) – czyli **2 848** udziałów **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) o wartości nominalnej **870,00 PLN** każdy udział i łącznej wartości nominalnej **2 477 760,00 PLN**,
- **Panelowy** (Spółka Przejmowana) – czyli **5** udziałów **Panelowy** (Spółka Przejmowana) o wartości nominalnej **1 000,00 PLN** każdy udział i łącznej wartości nominalnej **5 000,00 PLN**.

### 2. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

#### 2.1. Multi – Form II (Spółka Przejmująca)

---

typ

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

---

<sup>1</sup> Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 1467 ze zm.; dalej: „**KSH**”).

---

<b>firma</b>	Multi – Form II sp. z o.o.
<b>siedziba</b>	ul. Fabryczna 11, 43-100 Tychy
<b>numer KRS</b>	0000129102
<b>numer REGON</b>	277878877
<b>numer NIP</b>	6461011186
<b>sąd rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

---

## **2.2. Panelowy (Spółka Przejmowana)**

---

<b>typ</b>	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
<b>firma</b>	Panelowy sp. z o.o.
<b>siedziba</b>	ul. Zagórska 11, 41-300 Dąbrowa Górnicza
<b>numer KRS</b>	0000668488
<b>numer REGON</b>	366789120
<b>numer NIP</b>	6292479106
<b>sąd rejestrowy</b>	Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

---

## **2.3. Prawna możliwość przeprowadzenia Połączenia**

**Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) spełniają warunki, o których mowa w art. 491 § 1 oraz § 3 KSH, czyli:

- **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) są spółkami kapitałowymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2 KSH,
- **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) nie znajdują się w procesie likwidacji ani upadłości.

## **3. Sposób łączenia i jego podstawy prawne**

### **3.1. Sposób łączenia**

**Połączenie** nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, czyli poprzez przeniesienie całego majątku **Panelowy** (Spółka Przejmowana) na rzecz **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) w zamian za nowe udziały w podwyższonym

kapitale zakładowym **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca), które **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) wyda jednemu wspólnikowi **Panelowy** (Spółka Przejmowana) w postaci **Multi Holding**.

### 3.2. Podstawy prawne Połączenia

Na zasadach określonych w art. 506 § 1 KSH, podstawą prawną **Połączenia** będą stanowić zgodne uchwały:

- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca),
- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Panelowy** (Spółka Przejmowana).

Uchwały wejdą w życie z chwilą ich powzięcia.

Stosownie do treści art. 506 § 4 KSH, wyżej opisane uchwały będą zawierać zgody na treść **Planu połączenia**, a także na proponowane (w ramach **Połączenia**) zmiany umowy spółki **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

W myśl art. 506 § 5 KSH, uchwały zostaną umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

### 3.3. Sposób przeprowadzenia Połączenia

**Połączenie** zostanie dokonane z podwyższeniem kapitału zakładowego **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

W wyniku **Połączenia**, kapitał zakładowy **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) zostanie podwyższony z kwoty: **2 477 760,00 PLN** do kwoty: **2 482 980,00 PLN**, czyli o kwotę: **5 220,00 PLN**, w drodze utworzenia **6** nowych udziałów **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) o wartości nominalnej **870,00 PLN** każdy udział i łącznej wartości nominalnej **5 220,00 PLN** (dalej: „**Udziały wyemitowane w ramach Połączenia**”).

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.

Cena emisyjna, w rozumieniu przepisów KSH, każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, wynosi: **24 831,98 PLN** i została ustalona w oparciu o wartość księgową jednego (1) udziału **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia).

W oparciu o cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, czyli na podstawie wartości księgowej jednego (1) udziału **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), został ustalony parytet wymiany (dalej: „**Parytet wymiany**”) udziałów **Panelowy** (Spółka Przejmowana) na udziały **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

Sposób obliczenia Parytetu wymiany został przedstawiony w dalszej części niniejszego Planu połączenia.

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia zostaną wydane jednemu wspólnikowi **Panelowy** (Spółka Przejmowana) w postaci **Multi Holding** w następujący sposób:

- a) **Multi Holding**, w zamian za **5** udziałów **Panelowy** (Spółka Przejmowana) o wartości księgowej wynoszącej: **143 504,30 PLN**, ustalonej na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), zostanie wydanych **6** Udziałów wyemitowanych w ramach Połączenia, za cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) w wysokości: **24 831,98 PLN**; **Multi Holding** (wspólnik Spółki Przejmowanej) będzie także zobowiązany do uiszczenia na rzecz **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, w kwocie: **5 487,58 PLN**, przed dniem złożenia wniosku o rejestrację **Połączenia** w rejestrze przedsiębiorców KRS<sup>2</sup>, na rachunek bankowy wskazany przez **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

Kwota dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH, w przypadku **Połączenia**, nie przekroczy maksymalnej wysokości określonej zgodnie z KSH, która wynosi: **14 899,19 PLN**.

---

<sup>2</sup> Krajowy Rejestr Sądowy (dalej: „KRS”).

### 3.4. Dzień połączenia

**Połączenie** nastąpi z **Dniem połączenia**, czyli z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS podwyższenia kapitału zakładowego **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca), które zostało opisane w niniejszym Planie połączenia.

Jednocześnie, stosownie do treści art. 493 § 1 oraz § 5 KSH, **Panelowy** (Spółka Przejmowana) zostanie rozwiązany, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia **Panelowy** (Spółka Przejmowana) z rejestru przedsiębiorców KRS, które to wykreślenie nastąpi z urzędu.

### 3.5. Zmiany w umowie spółki Multi – Form II (Spółka Przejmująca), które będą efektem Połączenia

**Połączenie** będzie związane ze zmianą umowy spółki **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

Projekt tych zmian stanowi załącznik do niniejszego Planu połączenia.

### 3.6. Sukcesja generalna

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) wstąpi z **Dniem połączenia** we wszystkie prawa i obowiązki **Panelowy** (Spółka Przejmowana).

W myśl art. 494 § 2 KSH, na **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) przejdą (z **Dniem połączenia**) w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane **Panelowy** (Spółka Przejmowana) (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej).

Powyższe oznacza także, że majątek **Panelowy** (Spółka Przejmowana) (z **Dniem połączenia**) zostanie (z mocy prawa) przeniesiony w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami na rzecz **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

Stosownie do treści art. 494 § 3 KSH, ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach nastąpi na wniosek **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

W związku z treścią art. 494 § 4 KSH, z **Dniem połączenia**, jedynym wspólnik **Panelowy** (Spółka Przejmowana) w postaci **Multi Holding** stanie się współnikiem **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca), co oznacza, że **Multi Holding** (z Dniem Połączenia) obejmie wszystkie Udziały wyemitowane w ramach Połączenia.

Niewypłacone do **Dnia połączenia**, wynagrodzenia członków organów **Panelowy** (Spółka Przejmowana) z tytułu sprawowanych przez nich funkcji w **Panelowy** (Spółka Przejmowana) zostaną im wypłacone po **Dacie połączenia** przez **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia przez nich funkcji w **Panelowy** (Spółka Przejmowana).

**Multi – Form II** (Spółka Przejmująca), z **Dniem połączenia**, stanie się z mocy prawa, stosownie do treści art. 23<sup>1</sup> ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1465 ze zm.; dalej: „**Kodeks pracy**”), stroną wszystkich stosunków pracy z pracownikami zatrudnionymi w **Panelowy** (Spółka Przejmowana).

Mandaty wszystkich członków organów **Panelowy** (Spółka Przejmowana) wygasną (z mocy prawa) z **Dniem połączenia**.

### 3.7. Oddzielne zarządzanie majątkiem

Zgodnie z art. 495 § 1 KSH, majątek każdej z połączonych spółek – tj. **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) - będzie zarządzany przez **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed **Dniem połączenia**, a którzy przed upływem sześciu (6) miesięcy od dnia ogłoszenia o **Połączeniu** zażądali na piśmie zapłaty.

W myśl art. 496 § 1 KSH, w okresie odrębnego zarządzania majątkiem łączących się spółek – tj. **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) – wierzycielom każdej z nich służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

### 3.8. Uproszczenia Połączenia wynikające z art. 503<sup>1</sup> KSH

W związku z faktem, że jedyny wspólnik łączących się spółek – tj. **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) - czyli **Multi Holding** – wyraził zgodę na zastosowanie wszystkich uproszczeń, o których mowa w art. 503<sup>1</sup> KSH, w przypadku **Połączenia nie jest konieczne** m.in.:

- sporządzenie sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,
- udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- badanie Planu połączenia przez biegłego i wydanie przez niego jego opinii.

### 4. Parytet wymiany, czyli stosunek wymiany udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) na udziały Multi – Form II (Spółka Przejmująca), w tym wysokość dopłat oraz zasady przyznania Udziałów wyemitowanych w ramach Połączenia

**Cena emisyjna**, w rozumieniu przepisów KSH, każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, wynosi: **24 831,98 PLN** i została ustalona w oparciu o wartość księgową jednego (1) udziału **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia).

W oparciu o cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, czyli na podstawie wartości księgowej jednego (1) udziału **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), został ustalony Parytet wymiany udziałów **Panelowy** (Spółka Przejmowana) na udziały **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

Parytet wymiany, czyli liczba nowych udziałów **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca), które otrzyma (w wyniku **Połączenia**) jedyny wspólnik **Panelowy** (Spółka Przejmowana) w postaci **Multi Holding**, został obliczony w następujący sposób:

$$\begin{aligned} & \text{liczba nowych udziałów } \mathbf{Multi - Form II} \text{ (Spółka Przejmująca)} \\ & = \\ & \frac{\text{wartość księgową}^3 \text{ wszystkich udziałów } \mathbf{Panelowy} \text{ (Spółka Przejmowana) posiadanych przez } \mathbf{Multi Holding}}{\text{cena emisyjna}^4 \text{ jednego (1) nowego udziału } \mathbf{Multi - Form II} \text{ (Spółka Przejmująca)}} \end{aligned}$$

Wynik powyższego działania został zaokrąglony w górę do najbliższej liczby całkowitej.

Dodatkowo, **Multi Holding** (wspólnik Spółki Przejmowanej) będzie także zobowiązany do uiszczenia na rzecz **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, w kwocie: **5 487,58 PLN**, przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS, na rachunek bankowy wskazany przez **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

Kwota dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH, w przypadku **Połączenia**, nie przekroczy maksymalnej wysokości określonej zgodnie z KSH, która wynosi: **14 899,19 PLN**.

Poniższa tabela prezentuje strukturę wspólników **Panelowy** (Spółka Przejmowana), która jest aktualna na moment sporządzenia niniejszego Planu połączenia i pozostanie aktualna do Dnia połączenia:

<sup>3</sup> Ustalona na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia).

<sup>4</sup> W rozumieniu przepisów KSH.

wspólnik Panelowy (Spółka Przejmowana)	liczba udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana)	łącznie wartość księgowa udziałów Panelowy (Spółka Przejmowana) <sup>5</sup>
Multi Holding	5	143 504,30 PLN
suma	5	143 504,30 PLN

W wyniku **Połączenia**, kapitał zakładowy **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) zostanie podwyższony z kwoty: **2 477 760,00 PLN** do kwoty: **2 482 980,00 PLN**, czyli o kwotę: **5 220,00 PLN**, w drodze utworzenia **6** nowych udziałów **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) o wartości nominalnej **870,00 PLN** każdy udział i łącznej wartości nominalnej **5 220,00 PLN** (tj. Udziały wyemitowane w ramach Połączenia).

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia zostaną wydane jednemu wspólnikowi **Panelowy** (Spółka Przejmowana) w postaci **Multi Holding** w następujący sposób:

- a) **Multi Holding**, w zamian za **5** udziałów **Panelowy** (Spółka Przejmowana) o wartości księgowej wynoszącej: **143 504,30 PLN**, ustalonej na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), zostanie wydanych **6** Udziałów wyemitowanych w ramach Połączenia, za cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) w wysokości: **24 831,98 PLN**; **Multi Holding** (wspólnik Spółki Przejmowanej) będzie także zobowiązany do uiszczenia na rzecz **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, w kwocie: **5 487,58 PLN**, przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia w rejestrze przedsiębiorców KRS, na rachunek bankowy wskazany przez **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

Kwota dopłat, o których mowa w art. 492 § 3 KSH, w przypadku **Połączenia**, nie przekroczy maksymalnej wysokości określonej zgodnie z KSH, która wynosi: **14 899,19 PLN**.

**5. Dzień, od którego Udziały wyemitowane w ramach Połączenia będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Multi – Form II (Spółka Przejmująca)**

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia będą uprawniać do uczestnictwa w zysku **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca), który zostanie uchwalony do wypłaty począwszy od Dnia połączenia.

**6. Prawa przyznane przez Multi – Form II (Spółka Przejmująca) osobom szczególnie uprawnionym w Panelowy (Spółka Przejmowana)**

W ramach **Panelowy** (Spółka Przejmowana) nie występują osoby szczególnie uprawnione, dlatego nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw w **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca).

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia nie będą w żaden sposób uprzywilejowane.

**7. Szczególne korzyści dla członków organów Multi – Form II (Spółka Przejmująca) oraz Panelowy (Spółka Przejmowana), a także innych osób uczestniczących w Połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana), jak również innym osobom uczestniczącym w **Połączeniu**.

<sup>5</sup> Ustalona na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia).

## 8. Postanowienia dodatkowe

**Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) zobowiązują się wobec siebie wzajemnie, że od dnia uzgodnienia **Planu połączenia** będą prowadzić swoją działalność biznesową w taki sposób, aby nie doszło do **Dnia połączenia** do istotnych zmian w strukturze ich aktywów i pasywów (innych niż wynikające z ich standardowej działalności biznesowej).

Stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, **Plan połączenia** zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na poniższych stronach internetowych:

- strona internetowa **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca):  
[www.multiform.pl](http://www.multiform.pl) w zakładce: „**Dokumenty prawne**”,
- strona internetowa **Panelowy** (Spółka Przejmowana):  
[www.panelowy.pl](http://www.panelowy.pl) w części: „**Dokumenty prawne**”.

Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd **Multi – Form II** oraz zarząd **Panelowy**) zawiadomią swoich współników **dwukrotnie** (w sposób przewidziany w art. 504 KSH) o zamiarze dokonania **Połączenia**.

Ponadto, współnikom łączących się spółek zostaną udostępnione dokumenty wymienione w art. 505 § 1 KSH (przy uwzględnieniu treści art. 503<sup>1</sup> KSH).

**Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) zgodnie uznają wszystkie postanowienia **Planu połączenia** (w tym załączników do niego) za ważne i wiążące. Gdyby jednak jakkolwiek część niniejszego **Planu połączenia** była lub okazała się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle prawa, to nie będzie ona uważana za część **Planu połączenia** (lub załączników do niego), jednakże nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych postanowień **Planu połączenia** (lub załączników do niego) tak długo jak długo zachowana będzie ich pierwotna intencja.

W sytuacji, gdy jakkolwiek część niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego) jest lub okaże się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle prawa, **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana) zobowiązują się do niezwłocznej zmiany lub uzupełnienia niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego) w sposób oddający możliwie najwierniej zamiar i intencję wyrażoną w części niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego), które zostaną uznane za niezgodne z prawem lub niemożliwe do wprowadzenia w życie w świetle prawa.

## 9. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj.: Dz. U. z 2023 r., poz. 1689 ze zm.), zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na **Połączenie nie jest wymagana** z uwagi na fakt, że planowane **Połączenie** dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

## 10. Oświadczenie Multi Holding

**Multi Holding** jest jedynym współnikiem:

- **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca),
- **Panelowy** (Spółka Przejmowana).

Wobec tego, w dniu **4 grudnia 2023 r.**, **Multi Holding** złożył **oświadczenie**, w którym oświadczył, że:

- a) w dniu **4 grudnia 2023 r.** został mu przedłożony niniejszy **Plan połączenia** wraz z załącznikami,
- b) zapoznał się z tymi dokumentami i nie wnosi do nich żadnych uwag,
- c) wyraża zgodę na przeprowadzenie **Połączenia** na warunkach określonych w tych dokumentach,
- d) zobowiązuje się głosować „za” podjęciem uchwał o **Połączeniu** i w związku z tymi uchwałami nie będzie żądać zaprotokołowania wobec nich jakichkolwiek sprzeciwów,
- e) do Dnia połączenia nie będzie podejmował żadnych działań mających na celu zmianę struktury współników **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana),

- f) akceptuje **Parytet wymiany** i sposób jego ustalenia,
- g) wyraża zgodę na zastosowanie wszystkich uproszczeń, o których mowa w art. 503<sup>1</sup> KSH.

#### 11. Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego **Planu połączenia** dołączone zostały następujące **załączniki**, które stanowią integralną część **Planu połączenia**:

- (i) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) w sprawie **Połączenia**,
- (ii) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Panelowy** (Spółka Przejmowana) w sprawie **Połączenia**,
- (iii) projekt zmian w umowie spółki **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca), które będą efektem **Połączenia**,
- (iv) ustalenie wartości majątku **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**),
- (v) ustalenie wartości majątku **Panelowy** (Spółka Przejmowana) na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**),
- (vi) oświadczenie zarządu **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- (vii) oświadczenie zarządu **Panelowy** (Spółka Przejmowana) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na dzień **1 listopada 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

#### 12. Podpisy

**Plan połączenia** został podpisany (kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi) przez **wszystkich** członków zarządu **Multi – Form II** (Spółka Przejmująca) oraz **Panelowy** (Spółka Przejmowana).

podmiot	osoba reprezentująca	sposób reprezentacji	podpis
<b>Multi – Form II</b> (Spółka Przejmująca)	Jacek Kania	Prezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
	Kinga Kania	Wiceprezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
<b>Panelowy</b> (Spółka Przejmowana)	Jacek Kania	Prezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym
	Kinga Kania	Wiceprezes Zarządu	podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym