

## PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą: „**USTRONIANKA**” sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu  
(KRS 0000162128, dalej: „**Ustronianka**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

w roli spółki przejmującej

oraz

spółki pod firmą: **HOOP POLSKA** sp. z o.o. z siedzibą w Kutnie  
(KRS 0000269410, dalej: „**Hoop Polska**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

w roli spółki przejmowanej

uzgodniony i sporządzony w dniu **23 października 2023 r.**

(dalej: „**Plan połączenia**”)

### 1. Wprowadzenie

W dniu **23 października 2023 r.**, w trybie art. 498 KSH<sup>1</sup> i art. 499 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd **Ustronianka** i zarząd **Hoop Polska**) uzgodniły i sporządziły niniejszy **Plan połączenia** dotyczący połączenia (dalej: „**Połączenie**”) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, które będzie polegać na przeniesieniu całego majątku **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) na rzecz **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), które **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) wyda jednemu wspólnikowi **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) w postaci spółki pod firmą: **ZMB Capital sp. z o.o.** z siedzibą w Ustroniu (KRS 0000709458, dalej: „**ZMB Capital**”).

**ZMB Capital** jest jedynym wspólnikiem **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) i **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana), który w dniu sporządzenia Planu połączenia posiada oraz do dnia Połączenia (dalej: „**Dzień połączenia**”) będzie posiadać wszystkie udziały:

- **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) – czyli **5 500** udziałów **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) o wartości nominalnej **400,00 PLN** każdy udział i łącznej wartości nominalnej **2 200 000,00 PLN**,
- **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) – czyli **749 844** udziałów **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) o wartości nominalnej **169,83 PLN** każdy udział i łącznej wartości nominalnej **127 346 006,52 PLN**.

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

#### 2.1. Ustronianka (Spółka Przejmująca)

|                    |   |
|--------------------|---|
| <b>Typ</b>         | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| <b>firma</b>       | „ <b>USTRONIANKA</b> ” sp. z o.o.       |
| <b>siedziba</b>    | ul. Jelenica 72, 43-450 Ustroń          |
| <b>numer KRS</b>   | 0000162128                              |
| <b>numer REGON</b> | 072317086                               |

<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**”).

---

numer NIP 5482247628

---

sąd rejestrowy Sąd Rejonowy w Bielsku - Białej  
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

---

## 2.2. Hoop Polska (Spółka Przejmowana)

---

typ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

---

firma HOOP POLSKA sp. z o.o.

---

siedziba ul. Wschodnia 5, 99-300 Kutno

---

numer KRS 0000269410

---

numer REGON 140765027

---

numer NIP 5272525699

---

sąd rejestrowy Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi  
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

---

## 2.3. Prawna możliwość przeprowadzenia Połączenia

**Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) spełniają warunki, o których mowa w art. 491 § 1 oraz § 3 KSH, czyli:

- **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) są spółkami kapitałowymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 2 KSH,
- **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (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 **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) na rzecz **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), które **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) wyda jednemu wspólnikowi **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) w postaci **ZMB Capital**.

### 3.2. Podstawy prawne Połączenia

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

- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Ustronianka** (Spółka Przejmująca),
- Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Hoop Polska** (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 **Ustronianka** (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 **Ustronianka** (Spółka Przejmująca).

W wyniku **Połączenia**, kapitał zakładowy **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) zostanie podwyższony z kwoty: **2 200 000,00 PLN** do kwoty: **4 596 800,00 PLN**, czyli o kwotę: **2 396 800,00 PLN**, w drodze utworzenia **5 992** nowych udziałów **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) o wartości nominalnej **400,00 PLN** każdy i łącznej wartości nominalnej **2 396 800,00 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: **28 653,00 PLN** i została ustalona w oparciu o wycenę wartości rynkowej jednego (1) udziału **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) sporządzoną przez niezależny podmiot profesjonalny.

W oparciu o cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, czyli na podstawie wartości rynkowej jednego (1) udziału **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), określonej przez niezależny podmiot profesjonalny, został ustalony parytet wymiany (dalej: „**Parytet wymiany**”) udziałów **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) na udziały **Ustronianka** (Spółka Przejmująca).

Sposób obliczenia Parytetu wymiany został przedstawiony w punkcie 4 niniejszego Planu połączenia.

Rynkowość i prawidłowość sposobu ustalenia Parytetu wymiany została **potwierdzona** przez niezależny podmiot profesjonalny.

Udziały wyemitowane w ramach Połączenia zostaną wydane jednemu wspólnikowi **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) w postaci **ZMB Capital** w następujący sposób:

- a) **ZMB Capital**, w zamian za **749 844** udziały **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) o wartości rynkowej wynoszącej: **171 714 276,00 PLN**, ustalonej na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) przez niezależny podmiot profesjonalny, zostaną wydane wszystkie Udziały wyemitowane w ramach Połączenia, za łączną cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) w wysokości: **171 688 776,00 PLN**; **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) będzie także zobowiązana do uiszczenia na rzecz **ZMB Capital** (wspólnik Spółki Przejmowanej) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 2 KSH, w kwocie: **25 500,00 PLN**, która zostanie wypłacona przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez **ZMB Capital** (wspólnik Spółki Przejmowanej), w terminie 10 dni roboczych od Dnia połączenia; wartość emisyjna Udziałów wyemitowanych w ramach Połączenia, które otrzyma **ZMB Capital** (wspólnik Spółki Przejmowanej), w rozumieniu przepisów Ustawy CIT<sup>2</sup>, wynosi: **171 714 276,00 PLN**.

Kwota dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 KSH, w przypadku **Połączenia**, nie przekroczy maksymalnej wysokości określonej w KSH.

Dopłaty, o których mowa w art. 492 § 2 KSH, które **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) będzie zobowiązana wypłacić w toku **Połączenia** zostaną sfinansowane z zysku **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia **1 stycznia 2023 r.** do dnia **31 grudnia 2023 r.**

<sup>2</sup> Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 2587 ze zm.; dalej: „Ustawa CIT”).

### 3.4. Dzień połączenia

**Połączenie** nastąpi z **Dniem połączenia**, czyli z dniem wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS<sup>3</sup> podwyższenia kapitału zakładowego **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), które zostało opisane w punkcie 3.3 niniejszego Planu połączenia.

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

### 3.5. Zmiany w umowie spółki Ustronianka (Spółka Przejmująca), które będą efektem Połączenia

**Połączenie** będzie związane ze zmianą umowy spółki **Ustronianka** (Spółka Przejmująca).

Projekt tych zmian stanowi załącznik do niniejszego Planu połączenia.

### 3.6. Sukcesja generalna

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) wstąpi z **Dniem połączenia** we wszystkie prawa i obowiązki **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana).

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

Powyższe oznacza także, że majątek **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) (z **Dniem połączenia**) zostanie (z mocy prawa) przeniesiony w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami na rzecz **Ustronianka** (Spółka Przejmująca).

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

W związku z treścią art. 494 § 4 KSH, z **Dniem połączenia**, jedynym wspólnik **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) w postaci **ZMB Capital** stanie się wspólnikiem **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), co oznacza, że **ZMB Capital** (z **Dniem Połączenia**) obejmie wszystkie Udziały wyemitowane w ramach **Połączenia**.

Niewypłacone do **Dnia połączenia**, wynagrodzenia członków organów **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) z tytułu sprawowanych przez nich funkcji w **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) zostaną im wypłacone po **Dacie połączenia** przez **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia przez nich funkcji w **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana).

**Ustronianka** (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 **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana).

Mandaty wszystkich członków organów **Hoop Polska** (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. **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) i **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) – będzie zarządzany przez **Ustronianka** (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.

<sup>3</sup> Krajowy Rejestr Sądowy (dalej: „KRS”).

W myśl art. 496 § 1 KSH, w okresie odrębnego zarządzania majątkiem łączących się spółek – tj. **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (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 **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) i **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) – czyli **ZMB Capital** – 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 Hoop Polska (Spółka Przejmowana) na udziały Ustronianka (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: **28 653,00 PLN** i została ustalona w oparciu o wycenę wartości rynkowej jednego (1) udziału **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) sporządzoną przez niezależny podmiot profesjonalny.

W oparciu o cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) każdego jednego (1) Udziału wyemitowanego w ramach Połączenia, czyli na podstawie wartości rynkowej jednego (1) udziału **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), określonej przez niezależny podmiot profesjonalny, został ustalony Parytet wymiany udziałów Hoop Polska (Spółka Przejmowana) na udziały **Ustronianka** (Spółka Przejmująca).

Parytet wymiany, czyli liczba nowych udziałów **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), które otrzyma (w wyniku Połączenia) jedyny wspólnik **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) w postaci **ZMB Capital**, został obliczony w następujący sposób:

- a) na podstawie wyceny wartości rynkowej **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana), sporządzonej przez niezależny podmiot profesjonalny na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia), została ustalona wartość rynkowa udziałów jakie dany wspólnik posiada w **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana);
- b) jeśli wartość rynkowa udziałów jakie dany wspólnik posiada w **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana), ustalona na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) przez niezależny podmiot profesjonalny, była niższa od ceny emisyjnej jednego (1) nowego udziału **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), to takiemu wspólnikowi przysługiwać będzie jeden (1) nowy udział **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), przy czym wspólnik taki będzie zobowiązany do wniesienia do **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 3 KSH, w wysokości różnicy między: (i) ceną emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) jednego (1) nowego udziału **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz (ii) wartością rynkową udziałów jakie ten wspólnik posiada w **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) ustalonej na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) przez niezależny podmiot profesjonalny<sup>4</sup>;
- c) jeśli wartość rynkowa udziałów jakie dany wspólnik posiada w **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana), ustalona na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) przez niezależny podmiot profesjonalny, była wyższa od ceny emisyjnej jednego (1) nowego udziału **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), to takiemu wspólnikowi przysługiwać będzie liczba nowych udziałów **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) obliczona według poniższego wzoru:

<sup>4</sup> Taka sytuacja nie wystąpiła w przypadku niniejszego Połączenia.

$$\frac{\text{liczba nowych udziałów Ustronianka (Spółka Przejmująca)}}{=} \frac{\text{wartość rynkowa udziałów danego wspólnika w Hoop Polska (Spółka Przejmowana)}^5}{\text{cena emisyjna}^6 \text{ jednego (1) nowego udziału Ustronianka (Spółka Przejmująca)}}$$

wynik powyższego działania został zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej;

dotatkowo, w takim przypadku, takiemu wspólnikowi **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) należna będzie dopłata, o której mowa w art. 492 § 2 KSH, w wysokości różnicy między: (i) wartością rynkową udziałów jakie ten wspólnik posiada w **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) ustalonej na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) przez niezależny podmiot profesjonalny oraz (ii) łącznie ceną emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) nowych udziałów **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), które ten wspólnik otrzyma w **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) w zamian za udziały w **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana);

dopłaty, o których mowa w art. 492 § 2 KSH, które **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) będzie zobowiązana wypłacić w toku **Połączenia** zostaną sfinansowane z zysku **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia **1 stycznia 2023 r.** do dnia **31 grudnia 2023 r.**

Rynkowość i prawidłowość sposobu ustalenia Parytetu wymiany została potwierdzona przez niezależny podmiot profesjonalny.

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

| wspólnik Hoop Polska (Spółka Przejmowana) | liczba udziałów Hoop Polska (Spółka Przejmowana) | łącznie wartość rynkowa udziałów Hoop Polska (Spółka Przejmowana) <sup>7</sup> |
|---|--|--|
| ZMB Capital                               | 749 844  | 171 714 276,00 PLN   |
| <b>suma</b>                               | <b>749 844</b>                                   | <b>171 714 276,00 PLN</b>  |

W wyniku **Połączenia**, kapitał zakładowy **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) zostanie podwyższony z kwoty: **2 200 000,00 PLN** do kwoty: **4 596 800,00 PLN**, czyli o kwotę: **2 396 800,00 PLN**, w drodze utworzenia **5 992** nowych udziałów Ustronianka (Spółka Przejmująca) o wartości nominalnej **400,00 PLN** każdy udział i łącznej wartości nominalnej **2 396 800,00 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 **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) w postaci **ZMB Capital** w następujący sposób:

- a) **ZMB Capital**, w zamian za **749 844** udziały **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) o wartości rynkowej wynoszącej: **171 714 276,00 PLN**, ustalonej na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień

<sup>5</sup> Ustalona na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) przez niezależny podmiot profesjonalny.

<sup>6</sup> W rozumieniu przepisów KSH.

<sup>7</sup> Ustalona na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) przez niezależny podmiot profesjonalny.

w miesiącu poprzedzającym publikację Planu połączenia) przez niezależny podmiot profesjonalny, zostaną wydane wszystkie Udziały wyemitowane w ramach Połączenia, za łączną cenę emisyjną (w rozumieniu przepisów KSH) w wysokości: **171 688 776,00 PLN**; **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) będzie także zobowiązana do uiszczenia na rzecz **ZMB Capital** (wspólnik Spółki Przejmowanej) dopłaty, o której mowa w art. 492 § 2 KSH, w kwocie: **25 500,00 PLN**, która zostanie wypłacona przelewem, na rachunek bankowy wskazany przez **ZMB Capital** (wspólnik Spółki Przejmowanej), w terminie 10 dni roboczych od Dnia połączenia; wartość emisyjna Udziałów wyemitowanych w ramach Połączenia, które otrzyma **ZMB Capital** (wspólnik Spółki Przejmowanej), w rozumieniu przepisów Ustawy CIT, wynosi: **171 714 276,00 PLN**.

Kwota dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 KSH, w przypadku **Połączenia**, nie przekroczy maksymalnej wysokości określonej w KSH.

Dopłaty, o których mowa w art. 492 § 2 KSH, które **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) będzie zobowiązana wypłacić w toku **Połączenia** zostaną sfinansowane z zysku **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) osiągniętego w roku obrotowym trwającym od dnia **1 stycznia 2023 r.** do dnia **31 grudnia 2023 r.**

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

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

**6. Prawa przyznane przez Ustronianka (Spółka Przejmująca) osobom szczególnie uprawnionym w Hoop Polska (Spółka Przejmowana)**

W ramach **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) nie występują osoby szczególnie uprawnione, dlatego nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw w **Ustronianka** (Spółka Przejmująca).

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

**7. Szczególne korzyści dla członków organów Ustronianka (Spółka Przejmująca) oraz Hoop Polska (Spółka Przejmowana), a także innych osób uczestniczących w Połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana), jak również innym osobom uczestniczącym w **Połączeniu**.

**8. Postanowienia dodatkowe**

**Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (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 **Ustronianka** (Spółka Przejmująca):  
[www.ustronianka.com](http://www.ustronianka.com) w zakładce: „**połączenie spółek**”,
- strona internetowa **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana):  
[www.hoop.pl](http://www.hoop.pl) w zakładce: „**połączenie spółek**”.

Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy łączących się spółek (tj. zarząd **Ustronianka** i zarząd **Hoop Polska**) zawiadomią swoich wspólników dwukrotnie (w sposób przewidziany w art. 504 KSH) o zamiarze dokonania **Połączenia**.

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

**Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) zgodnie uznają wszystkie postanowienia **Planu połączenia** (w tym załączników do niego) za ważne i wiążące. Gdyby jednak jakakolwiek 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 jakakolwiek część niniejszego **Planu połączenia** (lub załączników do niego) jest lub okaże się niezgodna z prawem lub niemożliwa do wprowadzenia w życie w świetle prawa, **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (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 ZMB Capital**

**ZMB Capital** jest jedynym wspólnikiem **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) i **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana).

Wobec tego, w dniu **23 października 2023 r.**, **ZMB Capital** złożył oświadczenie, w którym oświadczył, że:

- a) w dniu **23 października 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” powzięciem 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 wspólników **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (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 **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) w sprawie **Połączenia**,
- (ii) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) w sprawie **Połączenia**,
- (iii) projekt zmian w umowie spółki **Ustronianka** (Spółka Przejmująca), które będą efektem **Połączenia**,
- (iv) ustalenie wartości majątku **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**),
- (v) ustalenie wartości majątku **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) na dzień **1 września 2023 r.** (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym publikację **Planu połączenia**),
- (vi) oświadczenie zarządu **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na dzień **1 września 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 **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana) zawierające informację o stanie księgowym tego podmiotu na dzień **1 września 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 przez **wszystkich** członków zarządu **Ustronianka** (Spółka Przejmująca) oraz **Hoop Polska** (Spółka Przejmowana).

| podmiot                                    | osoba reprezentująca     | sposób reprezentacji | podpis  |
|--|--------------------------|----------------------|---|
| <b>Ustronianka</b><br>(Spółka Przejmująca) | Ryszard Czopik           | Prezes Zarządu       |    |
|  | Barbara Bożek – Paczesny | Wiceprezes Zarządu   |   |
| <b>Hoop Polska</b><br>(Spółka Przejmowana) | Ryszard Czopik           | Prezes Zarządu       |  |
|  | Barbara Bożek – Paczesny | Wiceprezes Zarządu   |  |