PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK:

KRAKBEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PRATO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

TM ESTATES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

REZ HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rzeszów, dnia 07 września 2026 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

(zwany dalej „**Planem Połączenia**")

sporządzony w dniu 07 września 2026 roku, w Rzeszowie przez zarządy spółek:

1. **Krakbex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001008905, NIP: 6762482696, REGON: 360154193, kapitał zakładowy 6 988 950 zł wpłacony w całości (dalej „Spółka Łącząca się I"),**

oraz

2. **Prato Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Raciborskiej 2/23, 30-384 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000890827, NIP: 9452181200, REGON: 123227122, kapitał zakładowy 19 722 450,00 zł (dalej „Spółka Łącząca się II");**

oraz

3. **TM Estates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000890531, NIP: 8133682238, REGON: 181057666, kapitał zakładowy 15 857 000,00 zł wpłacony w całości (dalej „Spółka Łącząca się III"),**

oraz

4. **REZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 36, 35-959 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000465485,**

NIP: 8133678774, REGON: 180985996, kapitał zakładowy 610 000,00 zł wpłacony w całości (dalej „Spółka Łącząca się IV"),

oraz

5. REZ GLOBAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie („Nowa Spółka"), która zostanie zawiązana w związku z połączeniem Spółek Łączących się i na którą przejdzie cały majątek Spółek Łączących się w zamian za udziały Nowej Spółki.

1. DEFINICJE.

„K.s.h." – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych.

„Plan Połączenia" – niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami.

„Połączenie" – połączenie Spółek Łączących się przez zawiązanie Nowej Spółki, na którą przejdzie cały majątek Spółek Łączących się, na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz uchwałach zgromadzeń wspólników Spółek Łączących się.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

2.1 Nowa Spółka będzie działała pod firmą REZ GLOBAL HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie (adres: aleja Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów).

2.2. Spółka Łącząca się I działa pod firmą: Krakbex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001008905, NIP: 6762482696, REGON: 360154193, kapitał zakładowy 6 988 950 zł wpłacony w całości,

2.3. Spółka Łącząca się II działa pod firmą: Prato Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Raciborskiej 2/23, 30-384 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Krakowie dla Krakowa Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000890827, NIP: 9452181200, REGON: 123227122, kapitał zakładowy 19 722 450,00 zł

2.4. Spółka Łącząca się III działa pod firmą TM Estates spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy Al. Tadeusza Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000890531, NIP: 8133682238, REGON: 181057666, kapitał zakładowy 15 857 000,00 zł wpłacony w całości,

2.5. Spółka Łącząca się IV działa pod firmą REZ Holding spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, przy ul. Rejtana 36, 35-959 Rzeszów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000465485, NIP: 8133678774, REGON: 180985996, kapitał zakładowy 610 000,00 zł wpłacony w całości

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA.

3.1 Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 2 K.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku: (i) Spółki Łączącej się I, (ii) Spółki Łączącej się II, (iii) Spółki Łączącej się III, (iv) Spółki Łączącej się IV na Nową Spółkę (łączenie się przez zawiązanie nowej spółki).

3.2 Z dniem połączenia Nowa Spółka wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Łączących się zgodnie z art. 494 § 1 K.s.h. Spółki Łączące się zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisania Nowej Spółki do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 493 § 1 i § 2 K.s.h.

3.3 Jedynym wspólnikiem Nowej Spółki będzie Parker Fundacja Rodzinna (RFR: 679), która na dzień podpisania Planu Połączenia jest jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek Łączących się.

3.4 Kapitał zakładowy Nowej Spółki będzie wynosił 34 226 550 zł i będzie dzielił się na 684 531 udziałów po 50 zł każdy.

3.5 Za zgodą jedynego wspólnika każdej ze Spółek Łączących się, na podstawie art. 503^1 § 1 pkt 1 K.s.h., zarządy Spółek Łączących się nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 K.s.h.

3.6 Za zgodą jedynego wspólnika każdej ze Spółek Łączących się, na podstawie art. 503^1 § 1 pkt 2 i 3 K.s.h., nie jest wymagane udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 K.s.h., ani badanie Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenie przez niego opinii.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ NA UDZIAŁY NOWEJ SPÓŁKI; ZASADY PRZYZNAWANIA UDZIAŁÓW W NOWEJ SPÓŁCE.

4.1 W zamian za 139 779 udziałów w Spółce Łączącej się I Parker Fundacja Rodzinna otrzyma 136 906 udziałów w Nowej Spółce o wartości nominalnej 50 zł każdy udział;

4.2 W zamian za 394 449 udziałów w Spółce Łączącej się II Parker Fundacja Rodzinna otrzyma 280 657 udziałów w Nowej Spółce o wartości nominalnej 50 zł każdy udział;

4.3 W zamian za 317 140 udziałów w Spółce Łączącej się III Parker Fundacja Rodzinna otrzyma 266 967 udziałów w Nowej Spółce o wartości nominalnej 50 zł każdy udział;

4.4 W zamian za 6 100 udziałów w Spółce Łączącej się IV Parker Fundacja Rodzinna otrzyma 1 udział w Nowej Spółce o wartości nominalnej 50 zł.

4.5 Udziały Nowej Spółki przyznane Parker Fundacji Rodzinnej będą uczestniczyć w zysku Nowej Spółki od dnia połączenia.

5. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ NOWĄ SPÓŁKĘ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 K.s.h., Parker Fundacji Rodzinnej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Łączących się.

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

Nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

7. UMOWA NOWEJ SPÓŁKI.

W związku z tym, że połączenie Spółek Łączących się nastąpi przez zawiązanie Nowej Spółki, załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia stanowi projekt umowy Nowej Spółki.

8. PODJĘCIE UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE WYRAŻENIA ZGODY NA POŁĄCZENIE.

Zgromadzenia Wspólników Spółek Łączących się podejmą uchwały w sprawie połączenia przez zawiązanie Nowej Spółki, zawierające zgodę na Plan Połączenia oraz na treść umowy Nowej Spółki. Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

9. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 § 2^1 K.s.h., nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze Spółek Łączących się nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzeń wspólników, na których mają zostać powzięte uchwały o połączeniu, i będzie udostępniany nieprzerwanie do dnia zakończenia ostatniego z tych zgromadzeń.

10. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ.

Wartość: (i) Spółki Łączącej się I, (ii) Spółki Łączącej się II, (iii) Spółki Łączącej się III, (iv) Spółki Łączącej się IV, została ustalona na dzień 31.12.2025 roku.

11. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ.

Oświadczenia Zarządów: (i) Spółki Łączącej się I, (ii) Spółki Łączącej się II, (iii) Spółki Łączącej się III, (iv) Spółki Łączącej się IV o stanie księgowym ww. spółek dla celów połączenia sporządzone zostały przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak bilans roczny, na dzień 31.12.2025 roku.

12. ODRĘBNY ZARZĄD

Zgodnie z art. 495 § 1 K.s.h. majątek każdej ze Spółek Łączących się będzie zarządzany oddzielnie przez Nową Spółkę do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA.

1. **Załącznik numer 1 – projekt umowy Nowej Spółki**
2. **Załącznik numer 2 – projekt uchwały o połączeniu Krakbex sp. z o.o.**
3. **Załącznik numer 3 – projekt uchwały o połączeniu Prato Holding sp. z o.o.**
4. **Załącznik numer 4 – projekt uchwały o połączeniu REZ Holding sp. z o.o.**
5. **Załącznik numer 5 – projekt uchwały o połączeniu TM Estates sp. z o.o.**
6. **Załącznik numer 6 – ustalenie wartości majątku Krakbex sp. z o.o.**
7. **Załącznik numer 7 – ustalenie wartości majątku Prato Holding sp. z o.o.**
8. **Załącznik numer 8 – ustalenie wartości majątku TM Estates sp. z o.o.**
9. **Załącznik numer 9 – ustalenie wartości majątku REZ Holding sp. z o.o.**
10. **Załącznik numer 10 – oświadczenie o stanie księgowym Krakbex sp. z o.o.**
11. **Załącznik numer 11 – oświadczenie o stanie księgowym Prato Holding sp. z o.o.**
12. **Załącznik numer 12 – oświadczenie o stanie księgowym TM Estates sp. z o.o.**
13. **Załącznik numer 13 – oświadczenie o stanie księgowym REZ Holding sp. z o.o.**

Podpisy:

Zarząd Krakbex sp. z o.o. - _____

Zarząd Prato Holding sp. z o.o. - _____

Zarząd TM Estates sp. z o.o. - _____

Zarząd REZ Holding sp. z o.o. - _____