
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**„DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ZE SPÓŁKĄ

**EURO STYL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Gdańsk, dnia 30 lipca 2026 r.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 30 lipca 2026 r. w Warszawie, przez Zarządy następujących spółek:

1. **„DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa), sąd rejestru – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000726296, REGON: 369940591, NIP: 5252746776, kapitał zakładowy w kwocie: 3.100.000,00 zł („Spółka Przejmująca”),
oraz
2. **EURO STYL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Leszczynowej 6, 80-175 Gdańsk), sąd rejestru – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000642028, REGON: 365640484, NIP: 5833217418, kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 zł („Spółka Przejmowana”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej łącznie zwane będą jako „Spółki”.

1. PODSTAWA POŁĄCZENIA

- 1.1. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515¹ § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „k.s.h.”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).
- 1.2. W wyniku Połączenia, zgodnie z art. 494 k.s.h. oraz 493 § 1 k.s.h.:
 - 1.2.1. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
 - 1.2.2. na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,
 - 1.2.3. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

1.3. Spółki zamierzają dokonać Połączenia w celach:

- 1.3.1. uproszczenia struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie,
- 1.3.2. konsolidacji procesów biznesowych i operacyjnych, co może prowadzić do zwiększenia efektywności działalności w sferze realizacji projektów nieruchomościowych w ramach grupy spółek,
- 1.3.3. usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania działalności, a także procesów w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem i płynnością finansową,
- 1.3.4. redukcji kosztów działalności Spółek w zakresie obsługi administracyjnej, prawnej, IT i księgowej, związanych z ich funkcjonowaniem jako odrębnych podmiotów, poprzez skupienie działalności w jednym podmiocie.

2. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 2.1. **„DOM CONSTRUCTION” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa), sąd rejestru – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000726296, REGON: 369940591, NIP: 5252746776, kapitał zakładowy w kwocie: 3.100.000,00 zł, posiadająca zarząd w składzie: Paweł Łukasz Błoszyk – Prezes Zarządu, Łukasz Rydzewski – Członek Zarządu, Mikołaj Krzysztof Konopka – Członek Zarządu, której jedynym wspólnikiem jest DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA posiadająca 6.200 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.100.000,00 zł,
- 2.2. **EURO STYL CONSTRUCTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Leszczynowej 6, 80-175 Gdańsk), sąd rejestru – Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000642028, REGON: 365640484, NIP: 5833217418, kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 zł, posiadająca zarząd w składzie: Radosław Jan Sierocki – Prezes Zarządu, Jarosław Sylwester Górski – Członek Zarządu, Filip Piotr Nawratil – Członek Zarządu, której jedynym wspólnikiem jest EURO STYL SPÓŁKA AKCYJNA posiadająca 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł. Jedynym akcjonariuszem spółki EURO STYL SPÓŁKA AKCYJNA jest natomiast spółka DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA posiadająca 36.177.312 akcji o łącznej wartości nominalnej 36.177.312,00 zł.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

- 3.1. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.2. Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi na zasadzie sukcesji generalnej we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 3.3. Majątek połączonej Spółki powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż 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. W okresie odrębnego zarządzania majątkiem Spółki wierzycielom Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami łączącej się Spółki.

- 3.4. Wierzyciele Spółki uczestniczącej w połączeniu, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą.
 - 3.5. Wierzyciel nieuczestniczącej w połączeniu spółki posiadającej bezpośrednio wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, tj. wierzyciel EURO STYL SPÓŁKA AKCYJNA może żądać od tej spółki zabezpieczenia swoich roszczeń w terminie miesiąca od dnia ogłoszenia planu połączenia, jeżeli uprawdopodobni, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie.
 - 3.6. Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6¹ k.s.h., Połączenie zostanie przeprowadzone:
 - 3.6.1. bez badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania jego opinii,
 - 3.6.2. bez sporządzenia sprawozdania Zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniającego połączenie,
 - 3.6.3. bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 §2 k.s.h. przez Zarząd Spółki Przejmowanej,
 - 3.6.4. bez podejmowania uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.
 - 3.7. Do chwili dokonania połączenia nie są przewidywane żadne zmiany w strukturze właścicielskiej łączących się Spółek.
 - 3.8. Niniejsze Połączenie wymagać będzie podjęcia uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h., przez Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
 - 3.9. Plan Połączenia, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. oraz dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1, będą bezpłatnie udostępnione do publicznej wiadomości od dnia uzgodnienia nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
- 4. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT**
- 4.1. Zgodnie z dyspozycją art. 515¹ §1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej. Powyższe uzasadnione jest faktem, że jeden wspólnik – DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA - posiada bezpośrednio w Spółce Przejmującej oraz pośrednio w Spółce Przejmowanej wszystkie udziały w kapitale zakładowym. Tym samym, na mocy art. 516 §6¹ k.s.h. w zw. z art. 499 §1 pkt 2-3 k.s.h. plan połączenia nie obejmuje stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej, a także zasad przyznania udziałów w spółce przejmującej.
- 5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**
- 5.1. Nie ustala się, wobec przeprowadzenia połączenia bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej. Na mocy art. 516 §6¹ k.s.h. w zw. z art. 499 §1 pkt 4 k.s.h. plan połączenia nie obejmuje wskazania dnia, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ**

- 6.1. Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h., wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 7.1. W związku z Połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h., członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

8. ZEZWOLENIA I ZGODY

- 8.1. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 9.1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.
- 9.2. Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 9.3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 2 egzemplarzach.

10. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., do Planu Połączenia załączono:

- 10.1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia (art. 499 § 2 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6¹ k.s.h.);
- 10.2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały w sprawie zmiany Umowy Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.);
- 10.3. Załącznik nr 3A – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h.);
- 10.4. Załącznik nr 3B – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h.);
- 10.5. Załącznik nr 4A – informacje Spółki Przejmującej o stanie księgowym dla celów połączenia (art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.);
- 10.6. Załącznik nr 4B – informacje Spółki Przejmowanej o stanie księgowym dla celów połączenia (art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.);
- 10.7. Załącznik nr 5A – sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniające połączenie (art. 501 §1 k.s.h.);
- 10.8. Załącznik nr 5B – sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniające połączenie (art. 501 §1 k.s.h.);
- 10.9. Załącznik nr 6A – Oświadczenie w przedmiocie zasad połączenia wspólników Spółki Przejmującej (art. 503¹ § 1 k.s.h.);
- 10.10. Załącznik nr 6B – Oświadczenie w przedmiocie zasad połączenia wspólników Spółki Przejmowanej (art. 503¹ § 1 k.s.h.).

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy i wszystkich wspólników każdej ze Spółek.

Za Spółkę Przejmującą:

[.....] [.....] [.....]

Za Spółkę Przejmowaną:

[.....] [.....] [.....]