

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Uzgodniony i sporządzony w dniu 27 lipca 2026 na podstawie art. 498 i art. 499 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: „KSH”), pomiędzy:

1. **Cryptomage Spółka Akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Borowska 283b, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000613057 o kapitale zakładowym 977 570 zł wpłaconym w całości, NIP: 8952047958, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

- Miłosz Smolarczyk – Prezes Zarządu
- Jakub Pawluk – Wiceprezes Zarządu

oraz

2. **Cryptomage Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Henryka Sienkiewicza 12/14, wejście A, 00-944 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000614235, o kapitale zakładowym 55 000 zł wpłaconym w całości, NIP: 7010569633, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

reprezentowaną przez Zarząd w osobach:

- Miłosz Smolarczyk – Prezes Zarządu
- Jakub Pawluk – Wiceprezes Zarządu

(łącznie zwanymi dalej „**Spółkami**”)

§ 1. Sposób Łączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru.
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym uregulowanym w art. 516 § 6 KSH.
4. Na podstawie art. 515 § 1 KSH oraz art. 515¹ § 1 KSH, w związku z faktem posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów Spółki Przejmowanej,

połączenie zostanie przeprowadzone bezemisyjnie, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej Statutu.

§ 2. Wyłączenia Proceduralne

Stosownie do uregulowań uproszczonego trybu łączenia spółek (art. 516 § 6 i § 6¹ KSH):

1. Plan Połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów na akcje, zasad ich przyznawania oraz dnia, od którego akcje te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, ponieważ elementy te nie mają w niniejszej procedurze zastosowania.
2. Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy, a w konsekwencji nie zostanie sporządzona opinia, o której mowa w art. 503 KSH.
3. Zarządy Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH.

§ 3. Prawa i Szczególne Korzyści

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
2. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).

§ 4. Załączniki do Planu Połączenia

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty (stanowiące jego integralną część), zgodnie z wymogami art. 499 § 2 KSH z uwzględnieniem art. 516 § 6¹ KSH:

- **Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej (Cryptomage S.A.) w przedmiocie połączenia spółek.
- **Załącznik nr 2:** Ustalenie wartości majątku Spółki.
- **Załącznik nr 3:** Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym.
- **Załącznik nr 4:** Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym.

Z uwagi na fakt połączenia bez podwyższenia kapitału, nie sporządza się projektu zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

§ 5. Postanowienia Końcowe

Plan Połączenia został sporządzony w jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek oraz dla właściwych sądów rejestrowych.

Podpisy:

Zarząd Cryptomage S.A.:

Signature Not Verified
Digitally signed by Miłosz Smolarczyk
Date: 2026.07.27 15:07:23 EDT

VICEPREZES ZARZĄD


Jakub Pawluk

Zarząd Cryptomage Services Sp. z o.o.:

Signature Not Verified
Digitally signed by Miłosz Smolarczyk
Date: 2026.07.27 15:07:50 EDT

VICEPREZES ZARZĄD


Jakub Pawluk

ZAŁĄCZNIK NR 1 (PROJEKT UCHWAŁY WZA)

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Cryptomage S.A. z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 30 września 2026

w sprawie połączenia ze spółką Cryptomage Services Sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 506 w związku z art. 516 § 6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cryptomage S.A. postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na połączenie Cryptomage S.A. z siedzibą we Wrocławiu (Spółka Przejmująca) z Cryptomage Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Połączenie nastąpi na warunkach i zasadach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym przez zarządy łączących się spółek w dniu 27 lipca 2026. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Cryptomage S.A. po zapoznaniu się z Planem Połączenia, zatwierdza i w pełni akceptuje jego treść.

§ 2

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi na podstawie art. 515 § 1 KSH oraz art. 515¹ § 1 KSH bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydawania nowych akcji, a co za tym idzie – bez dokonywania zmian w Statucie Spółki Przejmującej.

§ 3

Zarząd Cryptomage S.A. zostaje upoważniony i zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do skutecznego przeprowadzenia procedury połączenia i rejestracji zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 (USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU)

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

(Cryptomage Services Sp. z o.o.)

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Cryptomage Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym ustala wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2026

Wycena majątku Spółki Przejmowanej została dokonana metodą majątkową, według wartości księgowej, w oparciu o bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 30 czerwca 2026. Metoda ta jest w pełni uzasadniona i właściwa z uwagi na obrany tryb połączenia, polegający na przejęciu Spółki Przejmowanej przez jedynego wspólnika (Spółkę Przejmującą).

Zgodnie ze sporządzonym bilansem, wartość majątku Spółki Przejmowanej, rozumiana jako wartość jej aktywów netto (aktywa pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania), na wskazany dzień wynosi: 639 109,35 zł.

Podpisy:

Zarząd Cryptomage Services Sp. z o.o.:

ZAŁĄCZNIK NR 3 (OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym

(Cryptomage S.A.)

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Cryptomage S.A. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 30 czerwca 2026 został ustalony na podstawie sprawozdania finansowego sporządzonego na ten dzień.

Zarząd oświadcza, że sporządzone informacje o stanie księgowym rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmującej oraz jej wynik finansowy. Dokumentacja księgowa, na podstawie której wydano niniejsze oświadczenie, została przygotowana przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe spółki.

Podpisy:

Zarząd Cryptomage S.A.:

ZAŁĄCZNIK NR 4 (OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ)

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym

(Cryptomage Services Sp. z o.o.)

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Cryptomage Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2026 został ustalony na podstawie sprawozdania finansowego (bilansu) sporządzonego na ten dzień.

Zarząd oświadcza, że sporządzone informacje o stanie księgowym rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmowanej. Ponadto wskazuje się, że wycena aktywów i pasywów ujętych w bilansie w sposób bezpośredni posłużyła do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej określonej w Załączniku nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Podpisy:

Zarząd Cryptomage Services Sp. z o.o.: