
PLAN POŁĄCZENIA

ONE HOUSE

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ORAZ

HYPER MOOD

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1

ORAZ

WHITE LABEL HUB

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

JAKO SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2

uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek
w Warszawie w dniu 27 lutego 2025 roku

1. PLAN POŁĄCZENIA

1.1. Niniejszy plan połączenia został uzgodniony na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1.1.1. **ONE House spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres siedziby: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, kapitał zakładowy: 5.250,00 PLN, reprezentowaną przez **Marcina Piecewicza** – Prezesa Zarządu; wspólnikami tej spółki są:

- 1.1.1.1. Marcin Piecewicz, który posiada 100 [sto] udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000,00 PLN [pięć tysięcy złotych, 00/100], co daje 95,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
- 1.1.1.2. Spółka Przejmowana 1, która posiada 5 [pięć] udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 PLN [dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100] w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co stanowi 4,76% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

1.1.2. **Hyper Mood spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres siedziby: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860818, NIP: 5213907844, REGON: 387082920, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN, reprezentowaną przez: **Marcina Piecewicza** – Prezesa Zarządu; wspólnikiem tej spółki jest:

- 1.1.2.1. Marcin Piecewicz, który posiada 100 [sto] udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000,00 PLN [pięć tysięcy złotych, 00/100], co daje 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1;

1.1.3. **White Label Hub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712442, posiadającą NIP: 5213808125, REGON: 369173648, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych,

reprezentowaną łącznie przez: **Marcina Piecewicza** – Prezesa Zarządu oraz **Krzysztofa Szumskiego** – Członka Zarządu; współnikiem tej spółki jest:

1.1.3.1. Spółka Przejmująca, która posiada 100 udziałów o łącznej wartości nominalnej w wysokości 5.000 PLN, co daje 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2.

1.2. Struktura korporacyjna Spółek wygląda następująco:

1.2.1. Marcin Piecewicz kontroluje w 100% ONE HOUSE [Spółkę Przejmującą], w 95,24% **bezpośrednio** [posiadając osobiście udziały], a w 4,76% **pośrednio** przez spółkę HYPER MOOD;

1.2.2. Marcin Piecewicz **bezpośrednio** kontroluje HYPER MOOD [Spółkę Przejmowaną 1], posiadając w niej osobiście wszystkie [100%] udziały;

1.2.2.1. zgodnie z Planem Połączenia ONE HOUSE [Spółka Przejmująca] dokona przejęcia HYPER MOOD [Spółka Przejmowana 1] na zasadach opisanych w dalszej części Planu Połączenia;

1.2.3. Marcin Piecewicz **pośrednio** kontroluje WHITE LABEL HUB [Spółkę Przejmowaną 2], w której 100% udziałów posiada ONE HOUSE [Spółka Przejmująca]; ONE HOUSE [Spółka Przejmująca] jest jedynym współnikiem WHITE LABEL HUB [Spółki Przejmowanej 2];

1.2.3.1. z zgodnie z Planem Połączenia ONE HOUSE [Spółka Przejmująca] dokona przejęcia WHITE LABEL HUB [Spółka Przejmowana] na zasadach opisanych w dalszej części Planu Połączenia.

1.3. Połączenie przeprowadzane jest z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w celu ograniczenia ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem łączących się Spółek.

1.4. Celem niniejszego połączenia jest:

1.4.1. uproszczenie struktury kapitałowej i organizacyjnej;

1.4.2. ograniczenie wybranych kosztów związanych z funkcjonowaniem trzech niezależnych podmiotów;

1.4.3. synergia kosztowa – uzyskanie korzystnego efektu polegającego na zmniejszeniu wartości kosztów stałych, redukcja kosztów operacyjnych i kosztów administracyjnych;

1.4.4. ograniczenie ryzyka biznesowego – zmniejszenie zależności od koniunktury w poszczególnych segmentach rynku i możliwość bardziej elastycznego reagowania na zmiany rynkowe.

2. DEFINICJE

2.1. Definicje użyte w niniejszym dokumencie mają podane poniżej znaczenie:

- 2.1.1. **Dzień Połączenia** – ma znaczenie nadane w pkt. 4.19;
- 2.1.2. **Kodeks spółek handlowych, KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- 2.1.3. **Plan Połączenia** – niniejszy dokument;
- 2.1.4. **Spółki** – łączenie Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2;
- 2.1.5. **Spółka Przejmująca, ONE HOUSE** – ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, kapitał zakładowy: 5.250,00 PLN;
- 2.1.6. **Spółki Przejmowane** - łącznie Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2;
- 2.1.7. **Spółka Przejmowana 1, HYPER MOOD** - Hyper Mood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres siedziby: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860818, NIP: 5213907844, REGON: 387082920, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN;
- 2.1.8. **Spółka Przejmowana 2, WHITE LABEL HUB** - White Label Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712442, posiadającą NIP: 5213808125, REGON: 369173648, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN.

3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1. Z uwagi na to, że połączenie następuje przez przejęcie Spółek Przejmowanych, o czym mowa w pkt. 4 poniżej, wymienione zostaną łączące się Spółki: Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2.

3.2. Spółka Przejmująca:

3.2.1. **ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres siedziby: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000455576, NIP: 5272691848, REGON: 146613100, kapitał zakładowy: 5.250,00 PLN jako **Spółka Przejmująca**;

3.3. Spółka Przejmowana 1:

3.3.1. **Hyper Mood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres siedziby: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000860818, NIP: 5213907844, REGON: 387082920, kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN jako **Spółka Przejmowana 1**;

3.4. Spółka Przejmowana 2:

3.4.1. **White Label Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000712442, posiadająca NIP: 5213808125, REGON: 369173648, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych jako **Spółka Przejmowana 2**.

4. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

[Podstawy prawne i tryb połączenia. Ogólne warunki połączenia]

4.1. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz z zastosowaniem uproszczeń wynikających z art. 500 § 2¹ KSH, art. 503¹ KSH oraz art. 516 § 6¹ KSH, możliwych do przyjęcia wobec struktury kapitałowej oraz korporacyjnej wszystkich łączących się Spółek:

4.1.1. co do struktury udziałowej każdej z łączących się Spółek – zob. pkt. 1.1.;

4.1.2. co do zastosowanych uproszczeń oraz ich podstaw – zob. pkt. 11.

- 4.2. Żadna z łączących się Spółek nie jest w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie jest w upadłości, zatem zgodnie z art. 491 § 3 KSH mogą one podlegać połączeniu.
- 4.3. Żadna z łączących się Spółek Przejmowanych nie posiada nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, do których zastosowanie miałyby ta ustawa.

[Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1]

- 4.4. Spółka Przejmowana 1 jest współnikiem Spółki Przejmującej, posiadającym 5 [pięć] udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 PLN [dwieście pięćdziesiąt złotych] w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, co stanowi 4,76% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej [inaczej: Spółka Przejmowana 1 posiada 5 (pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 250,00 PLN (dwieście pięćdziesiąt złotych) w Spółce Przejmującej].
- 4.5. Połączenie w zakresie połączenia ze Spółką Przejmowaną 1 przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 500 § 2¹, art. 503¹ oraz art. 515 § 1 zd. 2 i § 2 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą w zamian za przejmowane w ramach połączenia udziały własne, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia i 4.540 [cztery tysiące pięćset czterdzieści] nowych udziałów Spółki Przejmującej powstałych w wyniku połączenia.
- 4.6. Spółka Przejmująca wyda współnikowi Spółki Przejmującej, tj. Marcinowi Pieciewiczowi 5 udziałów własnych [które to udziały własne zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w toku połączenia] i 4.540 [cztery tysiące pięćset czterdzieści] nowo utworzonych udziałów, które powstaną w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonywanym w ramach połączenia.
- 4.6.1. Wartość przejmowanych udziałów własnych Spółki Przejmującej, posiadanych dotychczas przez Spółkę Przejmowaną 1 wynosi 4,76% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej; uprzednio nie doszło do nabycia udziałów Spółki Przejmującej, zatem nie przekroczono progu 10% kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 515 § 2 KSH.
- 4.7. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej 1 z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 4.8. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższaniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 – Marcinowi Pieciewiczowi zostaną przydzielone udziały już istniejące i przysługujące Spółce Przejmującej 1, tj. 5 [pięć] udziałów o wartości 250,00 PLN [dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100] i nowe udziały,

tj. 4.540 [cztery tysiące pięćset czterdzieści] udziałów o łącznej wartości nominalnej 227.000,00 PLN [dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych, 00/100].

4.8.1. W konsekwencji połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 Marcin Piecewicz stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej - będzie posiadać w niej 100% udziałów.

[Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 2]

- 4.9. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2, co oznacza, że jest jej jedynym wspólnikiem.
- 4.10. Połączenie w zakresie połączenia ze Spółką Przejmowaną 2 przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515¹ § 1 w zw. z art. 516 § 6¹ KSH, tj. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.
- 4.11. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej 2 z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, a Spółka Przejmowana 2 zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 4.12. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2 i brakiem stosowania przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH, Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej i zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

[Uchwały zgromadzeń wspólników łączących się Spółek]

- 4.13. Na zasadzie art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników, zawierające zgodę na Plan Połączenia:
 - 4.13.1. Spółki Przejmującej w zakresie połączenia ze Spółką Przejmowaną 1 oraz w zakresie połączenia ze Spółką Przejmowaną 2;
 - 4.13.2. Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w zakresie połączenia ze Spółką Przejmującą.
- 4.14. Z uwagi na wyłączenie przewidziane w art. 516 § 6¹ KSH w zw. z art. art. 506 KSH, zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej 2 nie będzie podejmować uchwały.

[Modyfikacja umowy Spółki Przejmującej]

- 4.15. Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z dotychczasowej kwoty 5.250,00 PLN [pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100] do kwoty 232.250,00 PLN [dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100], tj. o kwotę 227.000,00 PLN [dwieście dwadzieścia siedem

tysięcy złotych 00/100] w drodze utworzenia 4.540 [cztery tysiące pięćset czterdzieści] udziałów o łącznej wartości nominalnej 232.250,00 PLN [dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100].

- 4.16. Z uwagi na zamiar wdrożenia innych zmian w umowie Spółki Przejmującej, wprowadzone zostaną – jednocześnie z przeprowadzeniem połączenia – inne zmiany w umowie Spółki Przejmującej.

[Sukcesja generalna]

- 4.17. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. W związku z powyższym z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdzie własność wszelkich aktywów i pasywów posiadanych przez Spółki Przejmowane.
- 4.18. Stosowanie do treści art. 494 § 4 KSH, z Dniem połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej 1 – Marcin Piecewicz nabędzie 4.545 [cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć] udziałów Spółki Przejmującej i stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej.

[Dzień Połączenia]

- 4.19. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej „**Dzień Połączenia**”. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH – wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

[Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1]

- 5.1. Na skutek połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z dotychczasowej kwoty 5.250,00 złotych [pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100] do kwoty 232.250,00 PLN [dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100], tj. o kwotę 227.000,00 PLN [dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100] w drodze utworzenia 4.540 [cztery tysiące pięćset czterdzieści] udziałów, o nominalnej wartości jednego udziału 50,00 PLN [pięćdziesiąt złotych] i łącznej wartości nominalnej 232.250,00 PLN [dwieście trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100].
- 5.2. Wspólnik Spółki Przejmowanej 1 – Marcin Piecewicz nabędzie 4.545 [cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć] udziałów Spółki Przejmującej, tj. 5 [pięć] udziałów Spółki Przejmującej o wartości 250,00 PLN [dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100] [dotychczas będących własnością Spółki Przejmowanej 1] i nowe udziały powstałe w wyniku połączenia, tj. 4.540

[cztery tysiące pięćset czterdzieści] udziałów o łącznej wartości nominalnej 227.000,00 PLN [dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych 00/100].

- 5.3. Nabycie 5 [pięciu] udziałów Spółki Przejmującej o wartości 250,00 PLN [dwieście pięćdziesiąt złotych, 00/100], będących dotychczas własnością Spółki Przejmowanej 1 stanowi dozwolone nabycie udziałów własnych zgodnie z art. 200 § 1 zd. 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 i 2 KSH. Udziały te, zgodnie z art. 515 § 1 i 2 KSH zostaną przyznane w całości jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1, tj. Marcinowi Pieciewiczowi.
- 5.4. Oznacza to, że stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na udziały Spółki Przejmowanej 1 wynosi 1:45,45 – tj. 100 [sto] udziałów Spółki Przejmowanej 1 za 4.545 [cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć] udziałów Spółki Przejmującej.
- 5.5. Za 100 [sto] udziałów Spółki Przejmowanej 1 zostanie wydane – jej jednemu wspólnikowi Marcinowi Pieciewiczowi – 4.545 [cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć] udziałów Spółki Przejmującej.
- 5.6. W zakresie połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 stosunek wymiany udziałów został dokonany na podstawie „umownego” ustalenia parytetu wymiany udziałów. Przepisy prawa nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Jak wskazuje doktryna:
 - 5.6.1. „Art. 499 nie nakazuje wskazywać w planie połączenia jakiejkolwiek metody, za pomocą której ustalono parytet wymiany. Natomiast z art. 503 § 1, adresowanego do biegłego, nie należy wywodzić obowiązku w stosunku do łączących się spółek. Na przykładzie fuzji, gdzie łączące się spółki i ich wspólnicy akceptują bez zastrzeżeń przyjęty „umowny” parytet wymiany, niewynikający z żadnej ze znanych metod wyceny, widać, że pogląd S. Krzesia prowadzi do tego, iż łączące się spółki i ich wspólnicy stają się „zakładnikami” biegłego.”.
 - 5.6.2. [zob. **M. Rodzyńkiewicz** [w:] *Kodeks spółek handlowych. Komentarz*, wyd. VII, WKP 2018, art. 503]
- 5.7. Ustalony stosunek wymiany udziałów oddaje rzeczywistą wolę łączących się Spółek, a w istocie Marcina Piecewicza – wspólnika posiadającego bezpośrednio i pośrednio wszystkie udziały Spółki Przejmującej i jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej 1.

[Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 2]

- 5.8. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej 2, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6¹ KSH. W konsekwencji w tym zakresie nie zostanie podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej i nie zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej 2.
- 5.9. Zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH w Planie Połączenia nie zostanie określony stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych

dopłat pieniężnych, nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, jak również nie zostanie określony dzień, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

6. DOPLATY PIENIĘŻNE

- 6.1. W zakresie połączenia ze Spółką Przejmowaną 1 wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 – Marcinowi Piecewiczowi nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.
- 6.2. W zakresie połączenia ze Spółką Przejmowaną 2 nie zostaną określone ewentualne dopłaty pieniężne.

7. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 7.1. W Dniu Połączenia Marcinowi Piecewiczowi zostanie przyznanych 4.545 [cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć] udziałów, tj. 5 [pięć] udziałów Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 i § 2 KSH i 4.540 [cztery tysiące pięćset czterdzieści] nowych udziałów powstałych w wyniku połączenia.
- 7.2. W zakresie połączenia ze Spółką Przejmowaną 1 Marcin Piecewicz stanie się z mocy prawa uprawnionym z 4.545 [cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć] udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia i dokonania jakichkolwiek wpłat z tego tytułu.
- 7.3. W zakresie połączenia ze Spółką Przejmowaną 2, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej 2 i połączenie przeprowadzone jest w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6¹ KSH nie ustala się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat.
- 7.4. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony związku z połączeniem ze Spółką Przejmowaną 1.

8. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 8.1. Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikowi Marcinowi Piecewiczowi [4.545 (cztery tysiące pięćset czterdzieści pięć) udziałów o łącznej wartości 227.250,00 PLN (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100)] uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

- 9.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
- 9.2. W żadnej ze Spółek Przejmowanych nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 511 § 1 KSH.

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

- 10.1. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

11. ZASTOSOWANE UPROSZCZENIA

[Uproszczenia dotyczące połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1]

- 11.1. Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana 1 nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych.
- 11.2. Zgodnie z art. 503¹ KSH wspólnicy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1 wyrazili zgodę [załącznik nr 10 do Planu Połączenia], aby w ramach planowanego połączenia odstąpić od:
- 11.2.1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- 11.2.2. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- 11.2.3. badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania.

[Uproszczenia dotyczące połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2]

- 11.3. Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH i art. 516 § 6¹ KSH Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana 2 nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych.
- 11.4. Zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH, w ramach połączenia ze Spółką Przejmowaną 2 nie ma obowiązku:

- 11.4.1. ujęcia w Planie Połączenia wymogów z art. 499 § 1 pkt. 2 – 4 KSH;
- 11.4.2. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- 11.4.3. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- 11.4.4. podejmowania uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej 2 co do połączenia pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną 2 oraz wyrażającej zgodę na Plan Połączenia;
- 11.4.5. badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania [art. 502 i 503 KSH].

12. INFORMACJE DODATKOWE

- 12.1. Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczy, bowiem stosowanie do brzmienia art. 500 § 2¹ KSH, zostanie on udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.
- 12.2. Zgodnie z art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółek nie wymaga dokonania zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 13.1. Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 KSH dołączono następujące załączniki:
 - 13.1.1. załączniki zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 1 KSH:
 - 13.1.1.1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia ONE House sp. z o.o. z Hyper Mood sp. z o. o.;
 - 13.1.1.2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hyper Mood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia ONE House sp. z o.o. z Hyper Mood sp. z o.o.;
 - 13.1.1.3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ONE House sp. z o.o. w Warszawie w sprawie połączenia ONE House sp. z o.o. z White Label Hub sp. z o.o.;
 - 13.1.2. załącznik zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 2 KSH:

- 13.1.2.1. Załącznik nr 4 – projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- 13.1.3. załączniki zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 KSH:
 - 13.1.3.1. Załącznik nr 5 – ustalenie wartości majątku spółki Hyper Mood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [jako Spółki Przejmowanej 1];
 - 13.1.3.2. Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku spółki White Label Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [jako Spółki Przejmowanej 2];
- 13.1.4. załączniki zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 KSH:
 - 13.1.4.1. Załącznik nr 7 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [jako Spółki Przejmującej];
 - 13.1.4.2. Załącznik nr 8 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Hyper Mood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [jako Spółki Przejmowanej 1];
 - 13.1.4.3. Załącznik nr 9 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym White Label Hub spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [jako Spółki Przejmowanej 2];
- 13.1.5. załączniki umożliwiające zastosowanie uproszczenia w zakresie połączenia pomiędzy Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną 1 [art. 503¹ KSH]:
 - 13.1.5.1. Załącznik nr 10 – oświadczenia wszystkich wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 zawierające zgodę na [zgodnie z art. 503¹ KSH]:
 - 13.1.5.1.1. brak sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - 13.1.5.1.2. brak udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
 - 13.1.5.1.3. brak badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z tego badania.

14. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

- 14.1. Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 27 lutego 2025 roku w Warszawie, co zostało stwierdzone podpisami pod tym Planem Połączenia.

15. PODPISY

- 15.1. Poniżej, na kolejnej karcie, znajdują się podpisy osób uprawnionych do reprezentowania Spółki.
- 15.2. Dalsza część strony jest celowo pusta.

PODPISY

W imieniu Spółki Przejmującej ONE House spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie	W imieniu Spółki Przejmowanej 1 Hyper Mood spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie	W imieniu Spółki Przejmowanej 2 White Label Hub spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
_____ Marcin Piecewicza – Prezes Zarządu	_____ Marcin Piecewicza – Prezes Zarządu	_____ Marcin Piecewicza – Prezes Zarządu _____ Krzysztof Szumski – Członek Zarządu