

# **PLAN POŁĄCZENIA**

UZGODNIONY POMIĘDZY

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

a

CDI 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 22 lipca 2024r.

## Plan Połączenia spółek

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszcz  
oraz  
CDI 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

### I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 w związku z art. 516 § 4 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) Zarządy spółek:

Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy

CDI 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

uzgadniają Plan połączenia w/w spółek w następującym brzmieniu:

### II. Oznaczenie spółek uczestniczących w połączeniu

- Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmująca) przy Placu Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033561, płatnik VAT o numerze NIP: 554-030-90-05, Regon: 090549380, o kapitale zakładowym w wysokości 18 840 733 zł. Spółka jest spółką publiczną w rozumieniu ksh, notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- CDI 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmowana) przy Placu Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000806824, płatnik VAT o REGON: 384512171, NIP: 9532771501, wysokość kapitału zakładowego 5.000,00 zł.

### III. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § pkt 1) ksh oraz art. 515 §1 ksh w związku art. 516 § 6 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z posiadaniem przez Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. 100 % udziałów w CDI 6 Sp. z o.o. połączenie spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 ksh.

1. Plan połączenia nie zawiera:
  - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 2 ksh);
  - b) zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej (art. 499 §1 pkt 3 ksh);
  - c) wskazania dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt. b) powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 4 ksh);
2. Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego jego połączenie, podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.
3. Nie jest wymagane badanie planu połączenia i sporządzenie opinii przez biegłego rewidenta.

4. Nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 311 – 312<sup>1</sup> ksh.
5. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. jest spółką publiczną w rozumieniu ksh. Tym samym z uwagi na art. 516 §1 ksh wymagany będzie podjęcie uchwał w sprawie połączenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz Zgromadzenie Wspólników CDI 6 Sp. z o.o.
6. Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zgodnie z ustawą o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe. Ponadto sprawozdanie finansowe Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. zostało upublicznione i jest dostępne na stronie internetowej spółki pod adresem : [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl).  
W związku z tym nie jest wymagane dołączenie do planu połączenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia (art. 499 § 4 ksh).

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 §1 pkt 6 ksh).

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1 pkt 5 ksh).

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Załączniki:

1. Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.;
2. Projekt uchwały o połączeniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CDI 8 Sp. z o.o.;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celu połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

CZŁONEK ZARZĄDU  
Andrzej Witkowski

CZŁONEK ZARZĄDU  
Jacek Kazubowski

Zarząd Spółki Przejmującej

CZŁONEK ZARZĄDU  
Prezes Zarządu  
Rafał Jerzy

CZŁONEK ZARZĄDU  
Paweł Mirski

CZŁONEK ZARZĄDU  
WICEPREZES ZARZĄDU  
Piotr Fortuna

CZŁONEK ZARZĄDU  
Sławomir Mijański

CZŁONEK ZARZĄDU  
3  
Mikołaj Jerzy

**ZAŁĄCZNIK NR 1**

**do Planu Połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz CDI 8 Spółka z o.o.**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.  
o połączeniu Spółek

**Uchwała nr ...  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A.  
z dnia ...**

**w sprawie: połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze  
spółką CDI 8 Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmowanej)**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22 lipca 2024 roku przez Zarządy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CDI 8 Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), oraz postanawia o połączeniu Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CDI 8 Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika, całego majątku Spółki Przejmowanej.

**§ 2**

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl) oraz [www.cdi.net.pl](http://www.cdi.net.pl).

**§ 3**

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

**§ 4**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

## Załącznik nr 2

### do Planu Połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz CDI 8 Spółka z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CDI 8 Sp. z o.o. o połączeniu Spółek

#### Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników CDI 8 Spółka z o.o. z dnia ...

**w sprawie:** połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką CDI 8 Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmowaną)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CDI 8 Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

#### § 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CDI 8 Spółka z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22 lipca 2024 roku przez Zarządy Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (Spółka Przejmująca) oraz CDI 8 Spółka z o.o. (Spółka Przejmowana) oraz postanawia o połączeniu z Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. (jako Spółką Przejmującą) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika, całego majątku CDI 8 Spółka z o.o. (Spółki Przejmowanej)..

#### § 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach [www.immobile.com.pl](http://www.immobile.com.pl) łączących się Spółek pod adresem: [www.cdi.net.pl](http://www.cdi.net.pl).

#### § 3

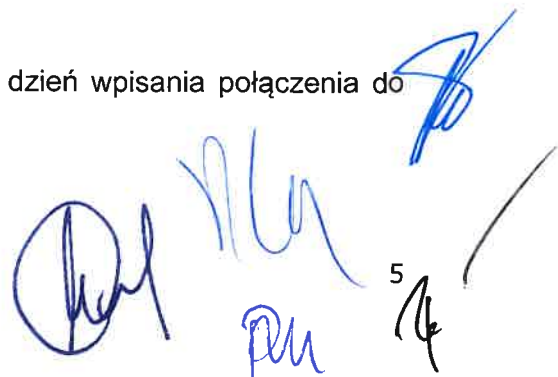
W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

#### § 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki CDI 8 Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.



5

**Załącznik nr 3**

**do Planu Połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz CDI 8 Spółka z o.o.**

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki **CDI 8 Sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy oświadcza, że wartość Spółki na dzień 01 czerwca 2024r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi **3.790.840,03** złotych, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do planu połączenia.





**Załącznik nr 4**

**do Planu Połączenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. oraz CDI 8 Spółka z o.o.**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 01 czerwca 2024 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku).

Bilans został sporządzony na podstawie prowadzonych ksiąg zgodnie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową spółki na dzień 01 czerwca 2024 roku.



4

Nazwa i adres jednostki		BILANS	
CDI 8 SP. Z O.O. 85-033 Bydgoszcz ul. Plac Kościelnych 3			
PASywa		01.06.2024 r.	31.12.2023 r.
0		1	2
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>3 790 840,03</b>	<b>3 718 037,71</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy		5 000,00	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		3 713 037,71	3 196 671,59
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto		72 802,32	516 366,12
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>249 369,77</b>	<b>666 690,53</b>
I. Rezerwy na zobowiązania		15 716,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		15 716,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy		0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe		172 043,43	172 043,43
1. Wobec jednostek powiązanych		0,00	0,00
W TYM POŻYCZKI		0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		172 043,43	172 043,43
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe		61 610,34	494 647,10
1. Wobec jednostek powiązanych		442,80	295,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		442,80	295,20
- do 12 miesięcy		442,80	295,20
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
W TYM POŻYCZKI		0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek		61 167,54	494 351,90
a) kredyty i pożyczki		0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		9 274,34	11 731,04
- do 12 miesięcy		9 274,34	11 731,04
h) z tytułu wynagrodzeń		0,00	0,00
i) inne		32 347,75	32 347,75
W TYM KAUCJE		32 347,75	32 347,75
3. Fundusze specjalne		0,00	0,00
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Ujemna wartość firmy		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
- długoterminowe		0,00	0,00
- krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>Suma pasywów</b>		<b>4 040 209,80</b>	<b>4 384 728,24</b>



Nazwa i adres jednostki		BILANS	
CDI 8 SP. Z O.O. 85-033 Bydgoszcz ul. Plac Kościeleckich 3			
Aktywa		01.06.2024 r.	31.12.2023 r.
		1	1
		0	
<b>A. Aktywa trwałe</b>		<b>3 879 947,06</b>	<b>3 897 233,86</b>
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1. Środki trwałe		0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d) środki transportu		0,00	0,00
e) inne środki trwałe		0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
<b>III. Należności długoterminowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>		<b>3 879 947,06</b>	<b>3 897 233,86</b>
3. Długoterminowe aktywa finansowe		3 879 947,06	3 897 233,86
a) w jednostkach powiązanych		3 879 947,06	3 897 233,86
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		3 879 947,06	3 897 233,86
- inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>		<b>160 260,74</b>	<b>487 494,38</b>
<b>I. Zapasy</b>		<b>135 187,33</b>	<b>427 755,22</b>
1. Materiały		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3. Wyroby gotowe		135 187,33	427 755,22
4. Towary		0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi		0,00	0,00
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>		<b>8 652,21</b>	<b>33 697,22</b>
1. Należności od jednostek powiązanych		1 000,51	17 749,20
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		1 000,51	17 749,20
- do 12 miesięcy		1 000,51	17 749,20
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek		7 651,70	15 948,02
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:		2 775,11	5 810,70
- do 12 miesięcy		2 775,11	5 810,70
- powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		4 876,59	10 137,32
c) inne		0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
<b>III. Inwestycje krótkoterminowe</b>		<b>7 163,13</b>	<b>25 322,51</b>
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		7 163,13	25 322,51
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- udziały lub akcje		0,00	0,00
- inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- udzielone pożyczki		0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		7 163,13	25 322,51
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		7 163,13	25 322,51
- inne środki pieniężne		0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne		0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>		<b>9 258,07</b>	<b>719,43</b>
<b>C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Udziały (akcje) własne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Aktywa razem</b>		<b>4 040 207,80</b>	<b>4 384 728,24</b>