

Zarząd RIVERTON INVESTMENTS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie ogłasza plan połączenia o następującej treści:

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony, w związku z zamiarem połączenia RIVERTON INVESTMENTS Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie jako spółki przejmującej ze spółką Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EMMA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych („**KSH**”).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu uczestniczą:

1.1 Spółka przejmująca

RIVERTON INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („**Spółka Przejmująca**”), pod adresem: ul. Kubusia Puchatka nr 16 lok. 18, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262694, posiadająca NIP 5272520147, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.350.000,00 złotych.

1.2 Spółka przejmowana

Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EMMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie („**Spółka Przejmowana**”), pod adresem: ul. Kubusia Puchatka nr 16 lok. 18, 05-800 Pruszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066882, posiadająca NIP 5220009307, z kapitałem zakładowym w wysokości 700.000,00 złotych.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

2.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

2.1.1 Połączenie nastąpi, zgodnie z art. 491 § 1 KSH, w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

2.1.2 Na dzień sporządzenia Planu Połączenia Spółka Przejmowana posiada 18.700 (osiemnaście tysięcy siedemset) udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej wynoszącej 500,00 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 9.350.000,00 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych, uprawniających do wykonywania 100% ogólnej liczby głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmującej oraz stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Udziały Własne**”).

2.1.3 Spółka wstąpi, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym nabędzie Udziały Własne (sukcesja uniwersalna).

2.1.4 Udziały Własne, nabyte przez Spółkę Przejmującą w wyniku sukcesji uniwersalnej, zostaną wydane Wspólnikom Spółki Przejmowanej z Dniem Połączenia, zgodnie z parytetem wymiany ustalonym w pkt 3 Planu Połączenia.

2.2 Uchwały organów Spółek

Zgodnie z treścią art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przyjmującej oraz Wspólników Spółki Przejmowanej.

2.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z połączeniem

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 9.350.000,00 (dziewięć milionów trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 18.700 (osiemnaście tysięcy siedemset) udziałów, o wartości nominalnej wynoszącej 500,00 (pięćset) złotych każdy udział.

Jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej, posiadającym wszystkie Udziały Własne jest Spółka Przejmowana.

Na dzień sporządzenia Planu Połączenia, wspólnikami Spółki Przejmowanej są:

- 1) Aleksandra Izabela Jutkiewicz, która posiada 700 (siedemset) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych;
- 2) Tomasz Sobczyński, który posiada 700 (siedemset) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 350.000,00 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych,

zwanych łącznie „**Wspólnikami Spółki Przejmowanej**”.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 KSH, Udziały Własne, Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.4 Zmiana umowy Spółki Przejmującej związana z połączeniem

W związku z połączeniem nie będą wprowadzane zmiany do Umowy Spółki Spółki Przejmującej.

2.5 Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.6 Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Określenie stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Ponieważ każdy ze Wspólników Spółki Przejmowanej posiada po 50% udziałów Spółki Przejmowanej, każdy Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 50%, tj. po 9.350 (dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) Udziałów Własnych, o wartości nominalnej 500,00 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 4.675.000,00 (cztery miliony sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych.

Udziały Własne przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W wyniku połączenia nie będą przyznawane żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

6. Zgody i zezwolenia administracyjne

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

7. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 26 czerwca 2026 r., co zostało stwierdzone podpisami:

W imieniu RIVERTON INVESTMENTS Sp. z o.o.:

W imieniu Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „EMMA” Sp. z o.o.:

Aleksandra Izabella Jutkiewicz – Prezes Zarządu

Aleksandra Izabella Jutkiewicz – Prezes Zarządu

Tomasz Marian Sobczyński – Wiceprezes Zarządu

Tomasz Marian Sobczyński – Wiceprezes Zarządu

III. ZAŁĄCZNIKI:

- 1.** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników RIVERTON INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie w sprawie połączenia.
- 2.** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EMMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pruszkowie w sprawie połączenia.
- 3.** Ustalenie wartości majątku Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EMMA” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 31.05.2026 r.
- 4.** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym RIVERTON INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 31.05.2026 r.
- 5.** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „EMMA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 31.05.2026 r.