

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI
ANSHAR STUDIOS S.A.
ZE SPÓŁKĄ
ANSHAR INVESTMENTS S.A.
UZGODNIONY W DNIU 29 WRZEŚNIA 2023 R.
(dalej jako „Plan Połączenia”)**

§ 1. Definicje użyte w Planie Połączenia

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie poniższych pojęć:

- 1) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
- 2) **Spółka Przejmująca** – Anshar Studios S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Gallusa 10, 40-594 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000489367, NIP: 6342820399, REGON: 243337429, o kapitale zakładowym w wysokości 287.500,00 zł, w całości wpłaconym;
- 3) **Spółka Przejmowana** - Anshar Investments S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Gallusa 10, 40-594 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000893175, NIP:6342995503, REGON: 388843120, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 zł, w całości wpłaconym;
- 4) **Spółki** – Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana
- 5) **Dzień Połączenia** – dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 2. Wprowadzenie

Zarządy Spółek działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 i art. 499 w zw. z art. 516 § 6 KSH, zgodnie ustalają niniejszy Plan Połączenia.

§ 3. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Spółka Przejmująca:

Anshar Studios S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Gallusa 10, 40-594 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000489367, NIP: 6342820399, REGON: 243337429, o kapitale zakładowym w wysokości 287.500,00 zł, w całości wpłaconym.

Spółka Przejmowana:

Anshar Investments S.A. z siedzibą w Katowicach, przy ul. Gallusa 10, 40-594 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000893175, NIP:6342995503, REGON: 388843120, o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 zł, w całości wpłaconym.

Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

§ 4. Sposób łączenia

- 1) Połączenie zostanie przeprowadzone przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. przez łączenie przez przejęcie bez podwyższenia kapitału zakładowego.
- 2) Z uwagi na to, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką, której wszystkie akcje (100% akcji) znajdują się w posiadaniu Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi w uproszczonym trybie (art. 516 § 6 KSH) i co za tym idzie Spółki:
 - a) nie sporządzają sprawozdania zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - b) rezygnują z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
 - c) nie poddają badaniu przez biegłego Planu Połączenia, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH;
 - d) dokonają Połączenia bez podwyższania kapitału zakładowego, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.
- 3) W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a cały jej majątek zostanie przejęty przez Spółkę Przejmującą.
- 4) Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, w której 100 % akcji posiada Spółka Przejmująca, połączenie zostanie dokonane bez powzięcia uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej - art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH

§ 5. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

Nie dotyczy – art. 516 § 6 KSH

§ 6. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

Nie dotyczy – art. 516 § 6 KSH

§ 7. Dzień, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Nie dotyczy – art. 516 § 6 KSH

§ 8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie są przewidziane jakiegokolwiek prawa jakie miałyby zostać przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej czy też jakimkolwiek innym osobom.

§ 9. 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 członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 10. Ogłoszenie Planu Połączenia

Zarządy Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych Spółek.

§ 11. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarząd łączących się Spółek.

§ 12. Dokumenty

Do niniejszego Planu Połączenia Zostają załączone następujące dokumenty:

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
- 3) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 r.;
- 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2023 r.

**W imieniu
ANSHAR STUDIOS S.A.**

Grzegorz Dymek
Członek Zarządu Spółek

Łukasz Hacura
Prezes Zarządu Spółek

**W imieniu
ANSHAR INVESTMENT S.A.**

Grzegorz Dymek
Prezes Zarządu Spółek

Łukasz Hacura
Członek Zarządu Spółek