

PLAN POŁĄCZENIA

**SLEEP SMILE DENTAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
OSTRZESZOWIE
(JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ)**

ORAZ

**SLEEP SMILE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ)**

WROCŁAW, DNIA 24 WRZEŚNIA 2026 R.

 ¹

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 24 września 2026 roku, stosownie do treści art. 498 kodeksu spółek handlowych i art. 499 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych, przez Zarządy następujących spółek:

1. Spółki pod firmą **SLEEPsmILEDENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrzeszowie, ul. Przemysłowa 8, 63-500 Ostrzeszów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001199277, REGON: 54296462300000, NIP: 5140367134, z kapitałem zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł, zwanej dalej jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

2. Spółki pod firmą **SLEEPsmILE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Mińskiej 58E/5 54-610 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001192978, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, REGON: 542670040, NIP: 8943268192, zwanej dalej jako „**Spółka Przejmowana**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, oraz każda z osobna „**Spółką**”).

§ 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

1. **SLEEPsmILEDENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrzeszowie, jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

2. **SLEEPsmILE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, jako „**Spółka Przejmowana**”.

§ 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Podstawy prawne Połączenia oraz procedura Połączenia

1.1 Mając na uwadze, że jeden wspólnik tj. Anna Błaszczuk- Pośpiech, posiada bezpośrednio wszystkie udziały zarówno w Spółce Przejmującej oraz Spółce Przejmowanej tj:

- i. Spółka Przejmowana - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki posiada jeden wspólnik tj. Anna Błaszczuk- Pośpiech,
- ii. Spółka Przejmująca - 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki posiada jeden wspólnik tj. Anna Błaszczuk- Pośpiech,

połączenie Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych, w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę

2


Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W wyniku połączenia, stosownie do treści art. 493 § 1 kodeksu spółek handlowych, nastąpi rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego oraz jej wykreślenie z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej strukturę kapitałową tj. bezpośrednie posiadanie przez Annę Błaszczyk - Pośpiech 100% udziałów w kapitale zakładowym zarówno Spółki Przejmowanej jak i Spółki Przejmującej spełnione zostają przesłanki umożliwiające zastosowanie do niniejszego połączenia uproszczonej procedury wskazanej w art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych (łączenie spółek córek).

1.2 Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uproszczoną procedurę wskazaną w art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych tj. z wyłączeniem obowiązku podjęcia uchwały Spółki Przejmowanej o przekształceniu. Mając jednak na uwadze ostrożność procesową wspólnik Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, postanowili, że nie skorzystają z możliwości odstąpienia od konieczności podejmowania uchwały, o której mowa w art. 506 ksh i Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, powziętą w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych.

1.3 Ponadto, wspólnik Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej wyraził dodatkowo zgodę, o której mowa w art. 503 [1] § 1 kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym, również na podstawie niniejszego przepisu odstąpiono od sporządzenia niektórych dokumentów. Zgodnie z powyższym:

- i. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 kodeksu spółek handlowych;
- ii. udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 kodeksu spółek handlowych;
- iii. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu i opinii przez biegłego, o których mowa w art. 502 kodeksu spółek handlowych i 503 kodeksu spółek handlowych;

2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej

2.1 Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej - w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych, brzmieniem art. 494 § 4 kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na fakt, iż jeden wspólnik (Anna Błaszczyk- Pośpiech) posiada bezpośrednio wszystkie udziały zarówno w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wspólnikowi Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Mając na uwadze opisaną okoliczność oraz brzmienie art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych, Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2–4 kodeksu spółek handlowych, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

2.2 Spółka Przejmująca tj. spółka w której 100% udziałów bezpośrednio posiada Anna Błaszczyk - Pośpiech, przejmuje swoją spółkę siostrę (Spółkę Przejmowaną), w której 100% udziałów również bezpośrednio posiada Anna Błaszczyk - Pośpiech. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie:

3


- i. art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą
- ii. art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych
- iii. art. 503 [1] kodeksu spółek handlowych i art. 515 [1] kodeksu spółek handlowych.

3. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

4. Skutki Połączenia

W wyniku połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) kodeksu spółek handlowych.
2. Członkom organów Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej ani też innym osobom biorącym udział w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) kodeksu spółek handlowych.

§ 4. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W procesie połączenia będzie dokonana zmiana Umowy Spółki Przejmującej, projekt tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej został dołączony jako załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

§ 5. ZEZWOLENIA I ZGODY

1. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).
2. Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 6. USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w konsekwencji nie zostaną przyznane nowe udziały wspólnikom Spółki Przejmującej. W związku z powyższym brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów. Zgodnie z art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych nie stosuje się art. 499 § 1 pkt 2-4 kodeksu spółek handlowych.
2. Do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej.
3. Wycena majątku Spółki Przejmowanej została oparta na metodzie ustalenia wartości aktywów netto. Powyższe wartości są odzwierciedlone w informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonej na dzień 1 sierpnia 2026 roku.

§ 7. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 [1] kodeksu spółek handlowych, przy czym na podstawie art. 500 § 2 [1] kodeksu spółek handlowych Plany Połączenia obu Spółek zostaną ogłoszone do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek:

- a) Spółki Przejmującej: <https://dentosen.pl/>
- b) Spółki Przejmowanej: <https://sleepsmile.pl/>

§8. PRZEPROWADZENIE POŁĄCZENIA

W wyniku uzgodnienia i podpisania niniejszego Planu Połączenia Spółki w szczególności dokonają:

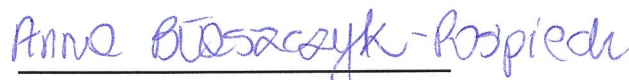
1. zgłoszenia niniejszego planu połączenia do właściwego sądu rejestrowego, zgodnie z art. 500 § 1 KSH;
2. udostępnienia niniejszego planu połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH zgodnie z §7 niniejszego Planu Połączenia;
3. dwukrotnego zawiadomienia wspólników łączących się Spółek o zamiarze połączenia, zgodnie z art. 504 § 1 KSH;
4. zgłoszenia uchwał w sprawie połączenia Spółek powziętych przez Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek do właściwego sądu rejestrowego, zgodnie z art. 507 § 1 KSH.

Do planu połączenia dołączono:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SLEEP SMILE DENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie w sprawie połączenia,
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą SLEEP SMILE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w sprawie połączenia,

3. ustalenie wartości majątku spółki pod firmą SLEEPSMILE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu jako spółki przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2026 roku,
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki pod firmą SLEEPSMILEDENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2026 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki pod firmą SLEEPSMILE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2026 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny
6. projekt umowy Umowy Spółki Przejmującej

Zarząd spółki pod firmą SLEEPSMILE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu:



Anna Błaszczyk- Pośpiech
Prezes Zarządu

Zarząd spółki pod firmą SLEEPSMILEDENTAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrzeszowie:



Anna Błaszczyk- Pośpiech
Prezes Zarządu