PLAN POŁĄCZENIA

AORA VENDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Z

P-V SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W BYKOWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1)

ORAZ

RAFAGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2)

z dnia 5 listopada 2026 roku

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**") został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia spółek:

1. AORA VENDING sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie,

ze spółkami:

2. P-V sp. z o. o. z siedzibą w Bykowie,
3. RAFAGO sp. z o. o. z siedzibą w Katowicach

na podstawie art. 498 i art. 499 § 1 i 2 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**").

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU

1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek

1.1. Spółka Przejmująca:

AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 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: 0000630099, REGON: 365065650, NIP: 7010600194 („**AORA**" lub „**Spółka Przejmująca**").

Kapitał zakładowy AORA wynosi 334.000,00 PLN (trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100) i dzieli się na 6.680 (sześć tysięcy sześćset osiemdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy udział.

1.2. Spółka Przejmowana 1:

P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, adres: ul. Leśna 2, 55-095 Byków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033284, REGON: 931026355, NIP: 8991834821 („**P-V**" lub „**Spółka Przejmowana 1**").

Kapitał zakładowy P-V wynosi 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na 500 (pięćset) udziałów, o wartości nominalnej 100,00 PLN (pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy udział. Jedynym wspólnikiem P-V jest AORA, tj. Spółka Przejmująca.

1.3. Spółka Przejmowana 2:

RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620116, REGON: 364577973, NIP: 9542766016 („**RAFAGO**" lub „**Spółka Przejmowana 2**").

Kapitał zakładowy RAFAGO wynosi 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych i 00/100) i dzieli się na 6.000 (sześć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych i 00/100) każdy udział. Jedynym wspólnikiem RAFAGO jest AORA tj. Spółka Przejmująca.

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**".

Spółka Przejmująca wraz ze Spółkami Przejmowanymi zwane są dalej łącznie „**Łączącymi się Spółkami**".

2. **Sposób łączenia**

Z uwagi na fakt, że:

- jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 (tj. P-V) jest Spółka Przejmująca (tj. AORA);
- jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 (tj. RAFAGO) jest Spółka Przejmująca (tj. AORA);

połączenie zostanie dokonane **w trybie uproszczonym**, w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1) (łączenie się przez przejęcie) w zw. z art. 516 § 6 KSH („**Połączenie**").

Niniejsze Połączenie stanowi połączenie typu *up-stream merger*. Polega ono na przejęciu przez Spółkę Przejmującą dwóch spółek zależnych, tj. Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, których jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, oraz na przeniesieniu całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Jednocześnie zastosowanie znajduje zakaz obejmowania przez spółkę przejmującą własnych udziałów lub akcji w zamian za udziały lub akcje posiadane przez nią w spółkach przejmowanych, wynikający z art. 514 § 1 KSH.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

W wyniku powyższego, żaden ze wspólników Spółek Przejmowanych nie obejmie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, a zatem, w oparciu o art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2) – 4) KSH, należy uznać za bezprzedmiotowe wskazywanie w Planie Połączenia:

(a) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej;

(b) określenia zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikom Spółek Przejmowanych w Spółce Przejmującej;

(c) dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej spółki.

Ponadto, w oparciu o art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, do niniejszego Połączenia nie mają zastosowania także obowiązki wskazane w art. 501 – 503 KSH, wobec czego Połączenie zostanie przeprowadzone bez konieczności:

(a) sporządzenia przez Zarząd każdej z Łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawach prawnych i uzasadnienia ekonomicznego (o którym stanowi art. 501 § 1 KSH);

(b) udzielenia informacji przez Zarząd każdej z Łączących się Spółek dotyczących wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów (o którym stanowi art. 501 § 2 KSH);

(c) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzania przez biegłego opinii w tym zakresie (o których stanowią odpowiednio art. 502 § 1 KSH oraz art. 503 § 1 KSH).

Przewiduje się, że uchwały Zgromadzeń Wspólników o połączeniu i wyrażeniu zgody na Plan Połączenia zostaną podjęte odrębnie przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek Przejmowanych oraz przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych podanych poniżej, zgodnie z art. 500 § 2^1 KSH, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

(a) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem: https://www.aoravending.com/;

(b) Spółkę Przejmowaną 1 na jej stronie internetowej pod adresem: https://www.pol-vending.pl/pol-vending-kontakt.html;

(c) Spółkę Przejmowaną 2 na jej stronie internetowej pod adresem: https://www.rafago.pl/vending_katowice_opole_kontakt.html;

3. Skutki Połączenia

1. W wyniku Połączenia – zgodnie z art. 494 KSH:

   (a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;

   (b) na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia, w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja po przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

2. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru – zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

3. Zgodnie z regulacją art. 14 punkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Łączących się Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

III. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Z uwagi na naturę ekonomiczną oraz uproszczony tryb niniejszego Połączenia, nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostają przyznane żadne korzyści dla członków organów Łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony przez Zarządy Łączących się Spółek i podpisany w dniu 5 listopada 2026 r.

Zarząd AORA VENDING sp. z o. o.:

Zarząd P-V sp. z o. o.:

Zarząd RAFAGO sp. z o. o.:

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu i wyrażeniu zgody na Plan Połączenia;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie o połączeniu i wyrażeniu zgody na Plan Połączenia;
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o połączeniu i wyrażeniu zgody na Plan Połączenia;
4. Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmującej, na dzień **1 października 2026** r.;
5. Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, jako Spółki Przejmowanej 1, na dzień **1 października 2026** r.;
6. Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej 2, na dzień **1 października 2026** r.;
7. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień **1 października 2026** r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, jako Spółki Przejmowanej 1, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień **1 października 2026** r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej 2, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień **1 października 2026** r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie o połączeniu i wyrażeniu zgody na Plan Połączenia.

[PROJEKT]

AKT NOTARIALNY

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [•] roku

w sprawie połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§ 1

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1, § 4 oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **AORA VENDING sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek: (1) AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisanej 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: 0000630099, REGON: 365065650, NIP: 7010600194, o kapitale zakładowym w wysokości 334.000,00 PLN (trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100), jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka**" lub „**Spółka Przejmująca**"), ze spółkami: (2) P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, adres: ul. Leśna 2, 55-095 Byków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033284, REGON: 931026355, NIP: 8991834821, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), jako spółką przejmowaną 1 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 1**") oraz (3) RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: Aleja Walentego Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620116, REGON: 364577973, NIP: 9542766016, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych i 00/100) , jako spółką przejmowaną 2 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 2**") poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Połączenie**").
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 w dniu 5 listopada 2026 r. (dalej jako: „**Plan Połączenia**").

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu **5 listopada 2026** roku przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 Plan Połączenia, który został złożony w dniu **[•]** roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się spółek oraz który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§ 4

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie o połączeniu i wyrażeniu zgody na Plan Połączenia.

[PROJEKT]

AKT NOTARIALNY

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie

z dnia [•] roku

w sprawie połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§ 1

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1, § 4 oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **P-V sp. z o.o.** z siedzibą w Bykowie, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek: (1) AORA VENDNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisanej 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: 0000630099, REGON: 365065650, NIP: 7010600194, o kapitale zakładowym w wysokości 334.000,00 PLN (trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100), jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka**" lub „**Spółka Przejmująca**"), ze spółkami: (2) P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, adres: ul. Leśna 2, 55-095 Byków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033284, REGON: 931026355, NIP: 8991834821, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), jako spółką przejmowaną 1 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 1**") oraz (3) RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: Aleja Walentego Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620116, REGON: 364577973, NIP: 9542766016, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych i 00/100) , jako spółką przejmowaną 2 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 2**") poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Połączenie**").
2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 w dniu **5 listopada 2026** r. (dalej jako: „**Plan Połączenia**").

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu **5 listopada 2026** roku przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 Plan Połączenia, który został złożony w dniu **[•]** roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się spółek oraz który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§ 4

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach o połączeniu i wyrażeniu zgody na Plan Połączenia.

[PROJEKT]

AKT NOTARIALNY

„Uchwała Nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

z dnia [•] roku

w sprawie połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§ 1

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 § 1, § 4 oraz § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**"), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki **RAFAGO sp. z o.o.** z siedzibą w Katowicach, niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek: (1) AORA VENDNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisanej 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: 0000630099, REGON: 365065650, NIP: 7010600194, o kapitale zakładowym w wysokości 334.000,00 PLN (trzysta trzydzieści cztery tysiące złotych i 00/100), jako spółki przejmującej (dalej jako: „**Spółka**" lub „**Spółka Przejmująca**"), ze spółkami: (2) P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, adres: ul. Leśna 2, 55-095 Byków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033284, REGON: 931026355, NIP: 8991834821, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100), jako spółką przejmowaną 1 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 1**") oraz (3) RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, adres: Aleja Walentego Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620116, REGON: 364577973, NIP: 9542766016, o kapitale zakładowym w wysokości 300.000,00 PLN (trzysta tysięcy złotych i 00/100) , jako spółką przejmowaną 2 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 2**") poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Połączenie**").

2. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się przez przejęcie), na warunkach przewidzianych w planie połączenia uzgodnionym przez Spółkę Przejmującą oraz

Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 w dniu **5 listopada 2026** r. (dalej jako: „**Plan Połączenia**").

§ 2

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na uzgodniony w dniu **5 listopada 2026** roku przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 Plan Połączenia, który został złożony w dniu **[•]** roku, w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się spółek oraz który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§ 4

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia – Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmującej, na dzień **1 października 2026** r.

Warszawa, dnia **5 listopada 2026** r.

Oświadczenie

Zarządu spółki AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej

na dzień 1 października 2026 r.

Zarząd spółki **AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisanej 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: 0000630099, REGON: 365065650, NIP: 7010600194 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**"), w związku z art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmującej, ustalona dla celów planowanego połączenia (1) Spółki Przejmującej, ze spółkami: (2) P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie (dalej jako: „**Spółką Przejmowaną 1**"); (3) RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, (dalej jako: „**Spółką Przejmowaną 2**"); („**Połączenie**"), na dzień **1 października 2026** r. na podstawie sporządzonego bilansu wynosi **-14.228.826,76 PLN (minus czternaście milionów dwieście dwadzieścia osiem tysięcy osiemset dwadzieścia sześć złotych i 76/100)**.

Do określenia wartości majątku Spółki Przejmującej przyjęto wartość księgową, ponieważ przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację wspólników spółek przejmowanych w wyniku Połączenia. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca połączy się ze spółkami przejmowanymi (będącymi spółkami bezpośrednio lub pośrednio zależnymi od Spółki Przejmującej) oraz dojdzie do przeniesienia majątku spółek przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W związku z tym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wskazana wyżej wycena majątku Spółki Przejmującej w szczególności nie będzie podstawą do ustalenia stosunku wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmującej uważa taki sposób ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej za dopuszczalny i uzasadniony.

Zarząd AORA VENDING sp. z o. o.:



Załącznik nr 5 do Planu Połączenia – Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, jako Spółki Przejmowanej 1, na dzień **1 października 2026** r.

Warszawa, dnia **5 listopada 2026** r.

Oświadczenie

Zarządu spółki P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Bykowie

w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1

na dzień 1 października 2026 r.

Zarząd spółki **P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bykowie, adres: ul. Leśna 2, 55-095 Byków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033284, REGON: 931026355, NIP: 8991834821 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 1**"), w związku z art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 1, ustalona dla celów planowanego połączenia: (1) AORA VENDNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółki przejmującej; „**Spółka Przejmująca**"); (2) Spółki Przejmowanej 1; (3) RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach; („**Połączenie**"), na dzień **1 października 2026** r. na podstawie sporządzonego bilansu wynosi **-49.493,81 PLN (minus czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote i 81/100)**.

Do określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 przyjęto wartość księgową, ponieważ przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację wspólników spółek przejmowanych w wyniku Połączenia. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca połączy się ze spółkami przejmowanymi (będącymi spółkami bezpośrednio lub pośrednio zależnymi od Spółki Przejmującej) oraz dojdzie do przeniesienia majątku spółek przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W związku z tym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wskazana wyżej wycena majątku Spółki Przejmowanej 1 w szczególności nie będzie podstawą do ustalenia stosunku wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmowanej 1 uważa taki sposób ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 za dopuszczalny i uzasadniony.

Zarząd P-V sp. z o.o.:

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia – Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej 2, na dzień **1 października 2026** r.

Warszawa, dnia 5 listopada 2026 r.

Oświadczenie

Zarządu spółki RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

w przedmiocie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2

na dzień 1 października 2026 r.

Zarząd spółki **RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620116, REGON: 364577973, NIP: 9542766016 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 2**"), w związku z art. 499 § 2 pkt 3) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych niniejszym oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej 2, ustalona dla celów planowanego połączenia: (1) AORA VENDNG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (jako spółki przejmującej; „**Spółka Przejmująca**"); (2) P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie (jako spółki przejmowanej 1); (3) RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, na dzień **1 października 2026** r. na podstawie sporządzonego bilansu wynosi **254.178,17 PLN (dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące sto siedemdziesiąt osiem złotych i 17/100)**.

Do określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 przyjęto wartość księgową, ponieważ przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację wspólników spółek przejmowanych w wyniku Połączenia. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca połączy się ze spółkami przejmowanymi (będącymi spółkami bezpośrednio lub pośrednio zależnymi od Spółki Przejmującej) oraz dojdzie do przeniesienia majątku spółek przejmowanych na Spółkę Przejmującą. W związku z tym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a wskazana wyżej wycena majątku Spółki Przejmowanej 2 w szczególności nie będzie podstawą do ustalenia stosunku wymiany udziałów spółek przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej. W związku z powyższym, Zarząd Spółki Przejmowanej 2 uważa taki sposób ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 za dopuszczalny i uzasadniony.

Zarząd RAFAGO sp. z o. o.

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień **1 października 2026** r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. .

Warszawa, dnia **5 listopada 2026** r.

Oświadczenie

Zarządu spółki AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej

na dzień 1 października 2026 r.

Zarząd spółki **AORA VENDING** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chmielna 73, 00-801 Warszawa, wpisanej 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: 0000630099, REGON: 365065650, NIP: 7010600194 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**"), w związku z art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**") niniejszym oświadcza, że na dzień **1 października 2026** r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej, wskazany w art. 499 § 2 pkt 3) KSH, stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Załącznik:

- Bilans AORA VENDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, sporządzony na dzień **1 października 2026** r.

Zarząd AORA VENDING sp. z o. o.



Załącznik nr 8 do Planu Połączenia – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, jako Spółki Przejmowanej 1, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień **1 października 2026** r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Warszawa, dnia **5 listopada 2026** r.

Oświadczenie

Zarządu spółki P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie

zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1

na dzień 1 października 2026 r.

Zarząd spółki **P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bykowie, adres: ul. Leśna 2, 55-095 Byków wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001033284, REGON: 931026355, NIP: 8991834821 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 1**"), w związku z art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**") niniejszym oświadcza, że na dzień **1 października 2026** r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, wskazany w art. 499 § 2 pkt 3) KSH, stan księgowy Spółki Przejmowanej 1 przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej 1.

Załącznik:

- Bilans P-V spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bykowie, sporządzony na dzień **1 października 2026** r.

Zarząd P-V sp. z o. o.

Załącznik nr 9 do Planu Połączenia – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, jako Spółki Przejmowanej 2, sporządzoną dla celów Połączenia na dzień **1 października 2026** r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Warszawa, dnia **5 listopada 2026** r.

Oświadczenie

Zarządu spółki RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach

zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2

na dzień 1 października 2026 r.

Zarząd spółki **RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Aleja Walentego Roździeńskiego 170, 40-203 Katowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000620116, REGON: 364577973, NIP: 9542766016 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana 2**"), w związku z art. 499 § 2 pkt 4) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**") niniejszym oświadcza, że na dzień **1 października 2026** r., tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej 2, wskazany w art. 499 § 2 pkt 3) KSH, stan księgowy Spółki Przejmowanej 2 przedstawia się zgodnie z bilansem stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej 2.

Załącznik:

- Bilans RAFAGO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, sporządzony na dzień **1 października 2026** r.

Zarząd RAFAGO sp. z o. o.