

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
TRENINO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ PESA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony i uzgodniony dnia **14 września 2026 r.** w Warszawie przez zarządy spółek:

- a) TRENINO HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- b) PESA HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: TRENINO HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz PESA HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1) Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **TRENINO HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Aleja Jana Pawła II 43A/37B, 01-001 Warszawa, o kapitale zakładowym: 2.005.200,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000737659, REGON: 380587686, NIP: 7010827940 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **PESA HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Zygmunta Augusta 11, 85-082 Bydgoszcz, o kapitale zakładowym: 2.187.100,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, pod numerem KRS: 0000420982, REGON: 302113118, NIP: 7792405726 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2) Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

W związku z powyższym połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych w art. 516 § 6 KSH, przy czym w niniejszym procesie połączenia uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej będzie podejmowana, ponieważ taki wymóg wynika z umowy Spółki Przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3) Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5) Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd TRENINO HOLDING Sp. z o.o.

Zarząd PESA HOLDING Sp. z o.o.

Krzysztof Nowosad – Prezes Zarządu

Krzysztof Nowosad – Prezes Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PESA HOLDING Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TRENINO HOLDING Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 3) ustalenie wartości majątku PESA HOLDING Sp. z o.o. na dzień 1 sierpnia 2026 r.,

- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TRENINO HOLDING Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 sierpnia 2026 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym PESA HOLDING Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 sierpnia 2026 r.