PLAN POŁĄCZENIA

Spółek

sporządzony i uzgodniony w dniu 19-10-2026 r.

DPH Company Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz

Delicare Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządy Spółek DH Company Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie i DELICARE Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie niniejszym uchylają w całości plan połączenia z dnia 25 października 2024 roku oraz uzgadniają niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**").

Zarządy Spółek, wspólnie i zgodnie, na podstawie przyjętych uchwał Zarządów, postanawiają o połączeniu Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej przywoływanego jako k.s.h), tj. poprzez przeniesienie całego majtku spółki DELICARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę DPH COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej nazywane połączeniem).

Oznaczenie Spółek biorących udział w Połączeniu

W połączeniu biorą udział spółki:

DPH COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-982), przy ul. Kosmatki 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000382342 o nadanych numerach NIP: 1132830147 i REGON: 142882323, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,

jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. (zwana dalej „**Spółką Przejmująca**"),

DELICARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawa (03-982), przy ul. Kosmatki 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000797309 o nadanych numerach NIP: 5532562037 i REGON: 383991175, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, jako spółka przejmowana w myśl postanowień art. 492 §1 pkt 1) k.s.h. (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**"),

Sposób połączenia

A. Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniem art. 492 § 1 pkt. 1) ksh. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmująca.

B. Wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515(1) § 1 k.s.h bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

C. Połączenie odbędzie się metodą uproszczoną przewidzianą regulacją art. 516 § § 1 i 6 k.s.h, z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej.

D. Z uwagi na to, że w wyniku połączenia dojdzie do przejęcia majątku jednoosobowej spółki zależnej przez Spółkę Przejmującą (art. 516 § 6 k.s.h), połączenie będzie

przeprowadzone bez sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie oraz bez badania planu połączenia przez biegłego.

E. Z uwagi na fakt, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz mając na względzie, że połączenie w wyżej wskazanym trybie nie powoduje powstania obowiązku zmiany umowy spółki Przejmującej, umowa ta nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

F. W związku z zastosowanie tzw. uproszczonego trybu Połączenia nie powstaje w szczególności konieczność ustalenia:

- parytetu wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej,
- zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

G. Na skutek Połączenia, wspólnikom Spółki Przejmowanej ani żadnym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie przyznaje się żadnych praw.

H. Na skutek Połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

I. Niniejszy plan połączenia, stosownie do art. 500 §2 (1) k.s.h. zostanie udostępniony na stronach internetowych Spółek, odpowiednio dla Spółki Przejmowanej www.delicare.com.pl oraz dla Spółki Przejmującej www.dphcompany.pl, wobec powyższego nie zachodzi konieczność ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

J. Połączenie zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej powziętą w trybie art. 506 KSH, której projekt stanowi załącznik nr 1 do Planu Połączenia, natomiast w odniesieniu do Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, w związku z tym, do Planu Połączenia nie dołączono projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia, o której mowa w art. 506 KSH.

Skutki Połączenia:

Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia)

Zgodnie z regulacją art. 494 § 1 k.s.h, na skutek Połączenia:

- Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,

Stosownie do art. 493 § 1 k.s.h Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru;

Spółka działać będzie po połączeniu pod firmą DPH COMPANY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załączniki:

W myśl art. 499 § 2 k.s.h, do niniejszego Planu Połączenia załączono:

a. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek - zał. nr l,
b. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2026 roku
c. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2026 - zał. nr 3,
d. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2026 roku wraz z ustaleniem bilansowej wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2026 roku - zał. nr 4.

Warszawa, dnia 19-10-2026 r.

Artur Lewandowski - Prezes Zarządu DPH COMPANY Spółka z o.o



Artur Lewandowski - Prezes Zarządu DELICARE Spółka z o.o. :

