

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. z art. 515¹ § 1 KSH i art. 516 § 6¹ KSH

uzgodniony w dniu 27 sierpnia 2026 r.

ISON CARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)

INOTIS CENTRUM LIKWIDACJI SZKÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Bydgoszczy
(Spółka Przejmowana)

Niniejszy plan połączenia (dalej jako „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 27 sierpnia 2026 r. pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1. **Ison Care spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 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 nr KRS: 0000262086, REGON: 140578578, NIP: 1132626599, o kapitale zakładowym 352.000,00 złotych (dalej jako „**Ison Care**” lub „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000554473, REGON: 361312814, NIP: 9671364610, o kapitale zakładowym 82.100,00 złotych (dalej jako „**INOTIS CLS**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

Spółki wymienione powyżej zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

PREAMBUŁA:

- A. Spółki zamierzają dokonać połączenia mając na uwadze następujące cele:
 - a. utworzenie wyspecjalizowanego centrum kompetencyjnego w obszarze TPA, tj. w zakresie assistance i likwidacji szkód (merytorycznej i technicznej) w formie jednej spółki,
 - b. poprawa efektywność działania w sektorze TPA poprzez optymalizację i standaryzację procesów likwidacji szkód oraz wspierających rozwiązań w IT (w tym przyspieszenie rozwoju systemów wspierających procesy),
 - c. zwiększenie potencjału wzrostu przychodów poprzez zaoferowanie klientom kompleksowej i zintegrowanej oferty, umożliwiającej rozwój współpracy z obecnymi klientami oraz skuteczniejsze pozyskiwanie nowych kontraktów,
 - d. osiągnięcie trwałych synergii kosztowych wynikających z centralizacji procesów wsparcia oraz ograniczenia kosztów usług zewnętrznych,
 - e. zwiększenie przejrzystości modelu biznesowego i efektywności zarządzania, co powinno pozytywnie wpłynąć na wartość przedsiębiorstwa
- B. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem punktu C poniżej,
- C. Z uwagi na fakt, iż jeden wspólnik posiada bezpośrednio wszystkie udziały zarówno w Spółce Przejmującej jak i w Spółce Przejmowanej, Połączenie nastąpi w trybie art. 515¹ § 1 KSH (połączenie bez przyznania udziałów) oraz art. 516 § 6¹ KSH,
- D. W konsekwencji Połączenia:

- a. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania jej likwidacji,
 - b. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - c. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- E. Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek i przyjęty w drodze stosownych uchwał.

Spółki uzgodniły, co następuje:

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek - art. 499 § 1 pkt 1 KSH

1.1. Spółka Przejmująca:

Ison Care spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 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 nr KRS: 0000262086, REGON: 140578578, NIP: 1132626599, o kapitale zakładowym 352.000,00 złotych;

1.2. Spółka Przejmowana

INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, adres: ul. Grunwaldzka 229, 85-451 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000554473, REGON: 361312814, NIP: 9671364610, o kapitale zakładowym 82.100,00 złotych.

Jedynym wspólnikiem zarówno Spółki Przejmującej jak i Spółki Przejmowanej jest **Tricity Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna 73, 00-833 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 nr KRS: 0001135184, REGON: 540032329, NIP: 5273136913, o kapitale zakładowym 18.961.150,00 złotych (dalej jako „**Tricity Serwis**”).

2. Sposób łączenia - art. 499 § 1 pkt 1 KSH

- 2.1.** Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”);
- 2.2.** W konsekwencji Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 KSH);

- 2.3.** Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH). Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).
- 2.4.** Z uwagi na fakt, iż wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej oraz w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Tricity Serwis, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515¹ § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej, według procedury uproszczonej stosownie do art. 516 § 6¹ KSH, co oznacza, że:
- 2.4.1.** Plan Połączenia nie zawiera: (i) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, (ii) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, (iii) wskazania dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 516 § 6¹ KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH);
- 2.4.2.** Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności, jak również nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta wyznaczanego przez sąd rejestrowy (art. 516 § 6¹ KSH w zw. z art. 502 KSH i 503 KSH);
- 2.4.3.** Zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH, nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniające Połączenie, jego podstawny prawny i uzasadnienie ekonomiczne, zaś zgodnie ze zgodą jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej wyrażoną na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, takie sprawozdanie nie zostanie sporządzone również przez Zarząd Spółki Przejmującej;
- 2.4.4.** Zarządy Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwych sobie sądów rejestrowych (art. 500 § 1 KSH);
- 2.4.5.** Na podstawie art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, a zostanie udostępniony do publicznej wiadomości wraz z załącznikami na stronach internetowych Spółek, co najmniej na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu (art. 516 § 6¹ KSH in fine);
- 2.4.6.** Uchwałę o Połączeniu podejmie jedynie Spółka Przejmująca (art. 516 § 6¹ KSH w zw. z art. 506 KSH);
- 2.4.7.** Zarządy Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia ich wspólnika o zamiarze Połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników (art. 504 KSH);

2.4.8. Zarząd każdej ze Spółek dokona zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o Połączeniu, a Zarząd Spółki Przejmującej złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia o Połączeniu (art. 507 KSH i art. 508 KSH).

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej - art. 499 § 1 pkt 5 KSH

W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Tricity Serwis, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu – art. 499 § 1 pkt 6 KSH

W związku z Połączeniem, żadna ze Spółek nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków ich organów, jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

5. Zgody i zezwolenia

5.1. Z uwagi na przedmiot działalności prowadzonej przez każdą ze Spółek, nie są wymagane żadne zezwolenia organów państwowych na dokonanie Połączenia.

5.2. Połączenie Spółek nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji, stosownie do ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów. Zgodnie z art. 14 pkt 5 w zw. z art. 4 pkt 14 tej ustawy, nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, przez którą rozumie się przedsiębiorców kontrolowanych w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę.

5.3. Żadna ze Spółek 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. Pozostałe postanowienia

6.1. Załączniki do Planu Połączenia – art. 499 § 2 KSH

- **Załącznik nr 1** - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia,
- **Załącznik nr 2** – Projekt nowej treści umowy Spółki Przejmującej,
- **Załącznik nr 3** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2026 r.,

- **Załącznik nr 4** – Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 lipca 2026 r.

6.2. Z uwagi na fakt, iż Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 515¹ § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6¹ KSH, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wskazuje się, iż zmiany dokonane w treści umowy Spółki Przejmującej mają charakter porządkujący i pozostają bez bezpośredniego związku z Połączeniem.

6.3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Podpisano w dniu 27 sierpnia 2026 roku

Zarząd Ison Care spółki z o.o.

Robert Świergocki <i>Prezes Zarządu</i>	
Dorota Ziótek <i>Członek Zarządu</i>	

Zarząd INOTIS Centrum Likwidacji Szkód spółki z o.o.

Piotr Jurkowski <i>Prezes Zarządu</i>	
--	--