
PLAN POŁĄCZENIA

TLP HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z

BLISKO.PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Warszawa, 23 maja 2026 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony i podpisany w dniu 23 maja 2026 r. w Warszawie, pomiędzy:

1. **TLP HOLDING spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 17/7, 00-480 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000927562, NIP 7011055681, REGON 520219517 („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

2. **BLISKO.PL spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wiejska 17/7, 00-480 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000842231, NIP 7010983025, REGON 386120127 („**Spółka Przejmowana**”),

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą dalej zwane łącznie „**Spółkami**” lub „**Stronami**”.

W związku z zamiarem połączenia przez przejęcie, zgodnie z art. 498 w związku z art. 499 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), Strony uzgodniły Plan Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej o następującej treści:

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK

1.1. Spółka Przejmująca

Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	TLP HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Wiejska 17/7, 00-480 Warszawa
Kapitał zakładowy	6.000,00 zł
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1.2. Spółka Przejmowana

Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	BLISKO.PL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Wiejska 17/7, 00-480 Warszawa
Kapitał zakładowy	200.000,00 zł

Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
------------------------	--

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA ORAZ JEGO PODSTAWY PRAWNE

- 2.1. Spółki spełniają wymagane przez przepisy prawa warunki połączenia, w szczególności te wynikające z art. 491 § 3 KSH, tj. żadna ze Spółek nie znajduje się w likwidacji, a tym samym nie rozpoczęła podziału majątku, jak również żadna ze Spółek nie znajduje się w upadłości.
 - 2.2. Strony postanawiają, że połączenie będzie polegać na przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i zostanie zrealizowane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”), z zastrzeżeniem warunków opisanych w Planie Połączenia.
 - 2.3. Ze względu na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (100% udziałów w kapitale zakładowym):
 - 2.3.1. stosownie do art. 514 § 1 KSH, Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na to, że Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej;
 - 2.3.2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z § 1 oraz § 5 KSH, tj.:
 - 2.3.2.1. bez sporządzania pisemnych sprawozdań Zarządów Spółek uzasadniających Połączenie, podstawy prawne oraz uzasadnienia ekonomiczne;
 - 2.3.2.2. bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie rzetelności oraz poprawności; oraz
 - 2.3.2.3. bez udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.
 - 2.4. Plan Połączenia, stosownie do art. 500 § 2¹ KSH, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek, tj.: bliskopl.blisko.pl oraz tlpholding.blisko.pl lub zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Udostępnienie na powyższych stronach internetowych albo w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nastąpi nie później niż na miesiąc przed dniem zgromadzenia wspólników, na którym ma zostać podjęta uchwała o Połączeniu.
 - 2.5. Połączenie nastąpi w dniu połączenia, tj. z dniem dokonania przez sąd rejestrowy wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis Połączenia wywoła skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz rozwiązania bez likwidacji stosownie do postanowień art. 493 § 1 i 2 KSH.
 - 2.6. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 - 2.7. W związku z brakiem wymogu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie jest planowana zmiana umowy Spółki Przejmującej. Tym samym odstąpiono od przygotowania załącznika do Planu Połączenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.
- ## 3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
- 3.1. Ze względu na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (100% udziałów w kapitale zakładowym), stosownie do art. 516 § 6 KSH nie ustala się:

- 3.1.1. parytetu wymiany udziałów,
- 3.1.2. daty, od której udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- 3.1.3. zasad przyznawania nowych udziałów w Spółce Przejmującej,

o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW / WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z Połączeniem członkom organów / wspólnikom łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) i 6) KSH.

5. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 5.1. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1), 3) i 4) KSH, następujące dokumenty stanowią Załączniki do Planu Połączenia:
 - 5.1.1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek (Załącznik nr 1);
 - 5.1.2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek (Załącznik nr 2);
 - 5.1.3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2026 r. (Załącznik nr 3);
 - 5.1.4. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2026 r. wraz z bilansem na ten dzień (Załącznik nr 4A);
 - 5.1.5. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2026 r. wraz z bilansem na ten dzień (Załącznik nr 4B).

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ:

ZA SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ:

Tomasz Chłodecki
Prezes Zarządu

Piotr Morkowski
Prezes Zarządu