
PLAN POŁĄCZENIA
THE DUST SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)
POPRAZEC PRZEJĘCIE CAŁEGO MAJĄTKU
SAVICON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WÓLCIE
KOSOWSKIEJ
(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2026 r.

SPIS TREŚCI

§1.	WSTĘP.....	3
§2.	DEFINICJE.....	3
§3.	TYP, FIRMA I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.....	5
§4.	STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT.....	5
§5.	ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.....	6
§6.	DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	7
§7.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.....	7
§8.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.....	8
§9.	WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA.....	8
§10.	ZAŁĄCZNIKI.....	8
	PODPISY.....	34

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

ZAŁĄCZNIK NR 1	PROJEKTY UCHWAŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA.....	10
ZAŁĄCZNIK NR 2	PROJEKTY ZMIAN STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	18
ZAŁĄCZNIK NR 3	USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	20
ZAŁĄCZNIK NR 4	INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.....	22

§1. WSTĘP

1.1 Stosownie do treści art. 491 i nast. K.s.h., w związku z zamiarem dokonania połączenia przez przejęcie, na zasadach określonych poniżej, spółki:

- (a) The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyspa Słodowa nr 7, lok. 10, 50-266 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 zł (w całości opłaconym), posiadająca numer NIP 8992753616 oraz
- (b) Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, adres: ul. Krzywa nr 1, 05-552 Wólka Kosowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001171330, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, posiadająca numer NIP 5223334232;

uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

1.2 Połączenie, stosownie do postanowień art. 492 § 1 pkt. 1) K.s.h., nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, co stanowi łączenie się przez przejęcie. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h. w dniu wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

§2. DEFINICJE

Oprócz definicji zawartych w pozostałych częściach Planu Połączenia, w niniejszym paragrafie postanowiono zdefiniować następujące terminy:

- (a) „**Akcje Emisji Połączeniowej**” ma znaczenie nadane w §4.2 Planu Połączenia.
- (b) „**ASO**” oznacza alternatywny system obrotu NewConnect prowadzony przez GPW.
- (c) „**Dzień Roboczy**” oznacza każdy dzień tygodnia z wyłączeniem sobót, niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (ze zmianami).
- (d) „**Dzień Wyceny**” oznacza dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na 1 lipca 2026 r.
- (e) „**Dzień Połączenia**” oznacza dzień połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 K.s.h., tj. wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.
- (f) „**GPW**” oznacza Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. prowadzącą ASO.

- (g) „**KDPW**” oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- (h) „**K.s.h.**” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.).
- (i) „**Parytet Wymiany**” ma znaczenie nadane w §4.3 Planu Połączenia.
- (j) „**Plan Połączenia**” oznacza niniejszy plan Połączenia.
- (k) „**Połączenie**” oznacza przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), dokonane zgodnie z Planem Połączenia, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h.
- (l) „**Referencyjna Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej**” ma znaczenie nadane w §4.3 Planu Połączenia.
- (m) „**Spółka Przejmowana**” oznacza spółkę pod firmą Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, adres: ul. Krzywa nr 1, 05-552 Wólka Kosowska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001171330, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, posiadającą numer NIP 5223334232.
- (n) „**Spółka Przejmująca**” oznacza spółkę pod firmą The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyspa Słodowa nr 7, lok. 10, 50-266 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 zł (w całości opłaconym), posiadającą numer NIP 8992753616.
- (o) „**Spółki Uczestniczące w Połączeniu**” oznacza łącznie Spółkę Przejmowaną oraz Spółkę Przejmującą.
- (p) „**Uchwała Spółki Przejmowanej o Połączeniu**” oznacza uchwałę podjętą przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu, na mocy której Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
- (q) „**Uchwała Spółki Przejmującej o Połączeniu**” oznacza uchwałę podjętą przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej o Połączeniu, na mocy której Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).
- (r) „**Ustawa o Obrocie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.).
- (s) „**Ustawa o Ofercie**” oznacza ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620).

§3. TYP, FIRMA I SIEDZIBY KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie łączenia przez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 3.2 W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 3.3 Spółkami uczestniczącymi w Połączeniu są:

(a) Spółka Przejmowana:

Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, adres: ul. Krzywa nr 1, 05-552 Wólka Kosowska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001171330, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, posiadająca numer NIP 5223334232.

(b) Spółka Przejmująca:

The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyspa Słodowa nr 7, lok. 10, 50-266 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 zł (w całości opłaconym), posiadająca numer NIP 8992753616.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu art. 4 pkt 20) Ustawy o Ofercie, albowiem jej akcje są wprowadzone do obrotu w ASO.

§4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

- 4.1 Połączenie Spółek Uczestniczących w Połączeniu nastąpi przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), stosownie do postanowień art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h.
- 4.2 W związku z Połączeniem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony poprzez emisję 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł każda („**Akcje Emisji Połączeniowej**”).
- 4.3 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez nich udziały w Spółce Przejmowanej, według stosunku wymiany, zgodnie z którym za każdy jeden udział w Spółce Przejmowanej zostanie przyznanych 25.000 Akcji Emisji Połączeniowej („**Parytet Wymiany**”). Referencyjna Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej wynosi 0,60 zł i została ustalona jako iloraz: (i) przyjętej w Planie Połączenia wartości Spółki Przejmowanej oraz (ii) liczby

Akcji Emisji Połączeniowej („Referencyjna Cena Emisyjna Akcji Emisji Połączeniowej”).

- 4.4 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej wg stanu na koniec Dnia Połączenia.
- 4.5 Parytet Wymiany został ustalony przy uwzględnieniu wycen majątków Spółek Uczestniczących w Połączeniu, według stanu na Dzień Wyceny, które zostały sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 K.s.h. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
- 4.6 Nie przewiduje się dopłat gotówkowych dla wspólników Spółki Przejmowanej.
- 4.7 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych, o którym mowa w art. 3 pkt 21 Ustawy o Obrocie, prowadzonym przez KDPW. W tym celu Spółka Przejmująca złoży wniosek o zawarcie umowy w sprawie rejestracji wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych KDPW.
- 4.8 Spółka Przejmująca podejmie działania w celu wprowadzenia do ASO wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej. W tym celu Spółka Przejmująca złoży do GPW wniosek o wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do ASO, zgodnie z przepisami Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, wraz z załącznikami, w brzmieniu przyjętym Uchwałą Nr 147/2007 Zarządu Giełdy z dnia 1 marca 2007 r., z późn. zm.
- 4.9 Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej przenoszonego do Spółki Przejmującej osiągnięta przy emisji Akcji Emisji Połączeniowej ponad ich wartość nominalną zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§5. ZASADY PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 5.1 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW.
- 5.2 Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia. Przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej zostanie dokonane proporcjonalnie do liczby udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez jej wspólników, z zachowaniem Parytetu Wymiany, po zastosowaniu mechanizmu zaokrąglenia do pełnej liczby całkowitej.
- 5.3 Wydanie Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz wspólników Spółki Przejmowanej nastąpi poprzez zapisanie ich na rachunku maklerskim wspólników Spółki Przejmowanej.
- 5.4 Jeżeli firma inwestycyjna pełniąca dla Spółki Przejmującej obowiązki pośrednika rejestracyjnego Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych KDPW zażąda złożenia instrukcji deponowania lub dostarczenia dodatkowych informacji lub dokumentów, każdy ze wspólników Spółki Przejmowanej uprawniony do Akcji Emisji Połączeniowej zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Spółce Przejmującej lub firmie inwestycyjnej żądane informacje lub dokumenty.

- 5.5 Każdy ze współników Spółki Przejmowanej uprawniony do Akcji Emisji Połączeniowej przedstawi Spółce Przejmującej lub pośrednikowi, o którym mowa w §5.4 wszelkie dokumenty wymagane przez pośrednika rejestracyjnego do dokonania rejestracji Akcji Emisji Połączeniowej w depozycie papierów wartościowych KDPW, w tym dokumenty AML/KYC wymagane na podstawie ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1124 z późn. zm.), Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczących środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. U. UE. L. z 2014 r. Nr 229, str. 1 z późn. zm.) lub inne akty prawne dotyczące nakładania sankcji lub środków ograniczających na osoby indywidulane lub jednostki organizacyjne.
- 5.6 Obowiązki wskazane w §5.4 i §5.5 powinny zostać wykonane w terminie 2 Dni Roboczych od otrzymania odpowiedniego żądania.

§6. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Emisji Połączeniowej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach:

- (a) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym;
- (b) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy Spółki Przejmującej, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.

§7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą współnikom Spółki Przejmowanej żadnych szczególnych praw.

§8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRZEWIDYWANE DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej lub Spółki Przejmującej, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

§9. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA

- 9.1 Zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h. Połączenie nastąpi z Dniem Połączenia, tj. z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.
- 9.2 Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej wymaga:
- (a) uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego,
 - (b) walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, powziętej większością dwóch trzecich głosów,
 - chyba że statuty Spółek Uczestniczących w Połączeniu przewidują surowsze warunki. Statuty Spółek Uczestniczących w Połączeniu nie przewidują żadnych szczególnych warunków dotyczących podjęcia uchwały o połączeniu. Zgodnie z art. 506 § 3 K.s.h. w przypadku, gdy w łączącej się spółce występują akcje różnego rodzaju, uchwałę podejmuje się w drodze głosowania oddzielnymi grupami. W Spółce Dzielonej akcje serii A2, A3 i A4 w łącznej liczbie 500.000 są akcjami imiennymi uprzywilejowanymi, a pozostałe akcje w łącznej liczbie 2.522.900 są akcjami zwykłymi na okaziciela. Uchwała w sprawie połączenia Spółki Przejmującej będzie wymagała podjęcia jej w grupie akcjonariuszy posiadających akcje imienne uprzywilejowane oraz w grupie akcjonariuszy posiadających akcje zwykłe na okaziciela.
- 9.3 Emisja Akcji Emisji Połączeniowej będzie stanowiła ofertę publiczną zwolnioną z obowiązku opublikowania prospektu emisyjnego w rozumieniu właściwych przepisów prawa bądź innego dokumentu ofertowego na potrzeby takiej oferty, ponieważ Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane do mniej niż 150 (stu pięćdziesięciu) osób na państwo członkowskie, z uwzględnieniem liczby osób, do których Spółka Przejmująca w okresie poprzednich 12 miesięcy kierowała oferty publiczne akcji, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 z późn. zm.).

§10. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- (a) Załącznik nr 1 projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia;
- (b) Załącznik nr 2 projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
- (c) Załącznik nr 3 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej;

- (d) Załącznik nr 4 informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

**Załącznik nr 1 Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmowanej i Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w
sprawie Połączenia**

Projekt Uchwały Spółki Przejmowanej o Połączeniu:

UCHWAŁA NR [•]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Wólce Kosowskiej
z dnia [•] 2026 r.**

w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez The Dust spółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane wspólnikom spółki przejmowanej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, działając na podstawie art. 491 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**”) uchwala, co następuje:-----

§1

1. Dokonuje się połączenia Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, adres: ul. Krzywa nr 1, 05-552 Wólka Kosowska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001171330, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, posiadającej numer NIP 5223334232 („**Spółka Przejmowana**”) ze spółką The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyspa Słodowa nr 7, lok. 10, 50-266 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 zł (w całości opłaconym), posiadająca numer NIP 8992753616 („**Spółka Przejmująca**”), przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.-----
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą 31 sierpnia 2026 r. („**Plan Połączenia**”), tj. przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.-----

§2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia oraz załączników do Planu Połączenia określonych w art. 499 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§3

1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), z przeznaczeniem dla wspólników Spółki Przejmowanej.-----
2. Akcje Emisji Połączeniowej, uprawniając do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach:-----
 - a) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
 - b) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez nich udziały w Spółce Przejmowanej, według stosunku wymiany, zgodnie z którym za każdy jeden udział w Spółce Przejmowanej zostanie przyznanych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej („**Parytet Wymiany**”). Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia (koniec dnia).-----
4. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej przypadających każdemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej została ustalona poprzez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez tego wspólnika w Spółce Przejmowanej przez liczbę Akcji Emisji Połączeniowej przypadających na jeden udział Spółki Przejmowanej zgodnie z Parytetem Wymiany.-----
5. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.-----

§4

W związku z Połączeniem przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmowanej.-----

§5

1. W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wyraża się zgodę na zmianę §6 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:-----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.302.290,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 53.022.900 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym: -----*

- 1) *600.000 (słownie: sześćset tysięcy akcji), które obejmują:-----*
 - a. *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----*
 - b. *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000, -----*
 - c. *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----*
 - d. *300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,-----*
- 2) *735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000, -----*
- 3) *145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000, -----*
- 4) *17.900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00001 do 17900, -----*
- 5) *225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000,-----*
- 6) *300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,*
- 7) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 1000000.*

- 8) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 50000000."-----
2. W związku z Połączeniem wyraża się zgodę na zmianę §1 statutu Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:-----
- „1. Spółka działa pod firmą: Savicon Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu Savicon S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----
3. W związku z Połączeniem wyraża się zgodę na zmianę §5 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:-----
- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
- 2) (PKD 29) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep;-----
- 3) (PKD 33.1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń;-----
- 4) (PKD 46) Handel hurtowy;-----
- 5) (PKD 47) handel detaliczny;-----
- 6) (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
- 7) (PKD 62) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane;-----
- 8) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 9) (PKD 69) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
- 10) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----
- 11) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury;-----
- 12) (PKD 71.12.A) Działalność w zakresie geodezji i kartografii;-----
- 13) (PKD 71.2) Badania i analizy techniczne;-----
- 14) (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe;-----
- 15) (PKD 73) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations;
- 16) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- 17) (PKD 77) Wynajem i dzierżawa;-----
- 18) (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;-----

- 19) *(PKD 85.59.B) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych.*-----

§6.

Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I K.s.h.-----

§7.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----

Projekt Uchwały Spółki Przejmującej o Połączeniu

UCHWAŁA NR [•]
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
The Dust Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia [•] 2026 r.

w sprawie połączenia przez przejęcie całości majątku Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez The Dust spółka akcyjna w zamian za akcje tej spółki wydane wspólnikom spółki przejmowanej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 491 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („**K.s.h.**”) uchwala, co następuje:-----

§1

1. Dokonuje się połączenia Savicon spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wólce Kosowskiej, adres: ul. Krzywa nr 1, 05-552 Wólka Kosowska, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001171330, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, posiadającej numer NIP 5223334232 („**Spółka Przejmowana**”) ze spółką The Dust Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Wyspa Słodowa nr 7, lok. 10, 50-266 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000672621, której akta rejestrowe są prowadzone przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości 302.290,00 zł (w całości opłaconym), posiadającą numer NIP 8992753616 („**Spółka Przejmująca**”), przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.-----
2. Połączenie Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej („**Połączenie**”) nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), na warunkach określonych w Planie Połączenia, przyjętym i uzgodnionym między Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą 31 sierpnia 2026 r. („**Plan Połączenia**”), tj. przez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.-----

§2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia oraz załączników do Planu Połączenia określonych w art. 499 § 2 K.s.h., który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.-----

§3

1. W związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony o kwotę 5.000.000,00 zł (pięć milionów złotych), poprzez emisję 50.000.000 (pięćdziesiąt milionów) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii I, o jednostkowej wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) („**Akcje Emisji Połączeniowej**”), z przeznaczeniem dla wspólników Spółki Przejmowanej.-----
2. Akcje Emisji Połączeniowej, uprawniając do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej na następujących zasadach:-----
 - a) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym.
 - b) Akcje Emisji Połączeniowej zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w dywidendzie poczynając od zysku za rok obrotowy, w którym Akcje Emisji Połączeniowej zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym, tj. od 1 stycznia tego roku obrotowego.-----
6. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane przez nich udziały w Spółce Przejmowanej, według stosunku wymiany, zgodnie z którym za każdy jeden udział w Spółce Przejmowanej zostanie przyznanych 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) Akcji Emisji Połączeniowej („**Parytet Wymiany**”). Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia (koniec dnia).-----
7. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej przypadających każdemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej została ustalona poprzez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez tego wspólnika w Spółce Przejmowanej przez liczbę Akcji Emisji Połączeniowej przypadających na jeden udział Spółki Przejmowanej zgodnie z Parytetem Wymiany.
3. Akcje Emisji Połączeniowej zostają pokryte w związku z połączeniem Spółki Przejmowanej poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej w zamian za akcje Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.-----

§4

W związku z Połączeniem przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmowanej.-----

§5

1. W związku z Połączeniem i podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zmienia się §6 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:-----

„1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.302.290,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 53.022.900 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----*

- 1) *600.000 (słownie: sześćset tysięcy akcji), które obejmują:-----*
 - a. *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----*
 - b. *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000, -----*
 - c. *100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----*
 - d. *300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,-----*
- 2) *735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000, -----*
- 3) *145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000, -----*
- 4) *17.900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00001 do 17900, -----*
- 5) *225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000,-----*
- 6) *300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,*
- 7) *1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 1000000.*

- 8) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 50000000."-----
2. W związku z Połączeniem wyraża się zgodę na zmianę §1 statutu Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:-----
- „1. Spółka działa pod firmą: Savicon Spółka Akcyjna.-----
2. Spółka może używać skrótu Savicon S.A. -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego."-----
3. W związku z Połączeniem wyraża się zgodę na zmianę §5 ust. 1 statutu Spółki Przejmującej, który otrzyma następujące brzmienie:-----
- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
- 1) (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
- 2) (PKD 29) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep;-----
- 3) (PKD 33.1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń;-----
- 4) (PKD 46) Handel hurtowy;-----
- 5) (PKD 47) handel detaliczny;-----
- 6) (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----
- 7) (PKD 62) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane;-----
- 8) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 9) (PKD 69) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
- 10) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----
- 11) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury;-----
- 12) (PKD 71.12.A) Działalność w zakresie geodezji i kartografii;-----
- 13) (PKD 71.2) Badania i analizy techniczne;-----
- 14) (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe;-----
- 15) (PKD 73) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations;
- 16) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- 17) (PKD 77) Wynajem i dzierżawa;-----
- 18) (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;-----

- 19) (PKD 85.59.B) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych."-----

§6

Działając na podstawie art. 430 § 5 K.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem jego zmian wprowadzonych przez niniejszą uchwałę, w tym wprowadzenia zmian o charakterze redakcyjnym jak: ujednolicenie numeracji, ujednolicenie pisowni terminów używanych w tekście statutu Spółki Przejmującej, poprawienie drobnych błędów i omyłek pisarskich, poprawienie błędów stylistycznych, ujednolicenie pisowni liczb.-----

§7.

1. Niniejszym postanawia się o ubieganiu się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej, jak również upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności z tym związanych.-----
2. Niniejszym postanawia się o rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. wszystkich Akcji Emisji Połączeniowej oraz upoważnia się zarząd Spółki Przejmującej do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy o rejestrację Akcji Emisji Połączeniowej oraz podjęcia wszelkich innych niezbędnych czynności związanych z ich rejestracją w depozycie papierów wartościowych.-----
3. Zobowiązuje się zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień przepisów tytułu IV działu I K.s.h.-----

§8.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki Przejmującej określone w niniejszej uchwale wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

Zmiana §6 ust. 1 Statutu Spółki PrzejmującejDotychczasowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej:

1. „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 302.290,00 zł (słownie: trzysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 3.022.900 (słownie: trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:-----
 - 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy akcji), które obejmują:-----
 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----
 - b. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000, -----
 - c. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----
 - d. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,-----
 - 2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000, -----
 - 3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000, -----
 - 4) 17.900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00001 do 17900, -----
 - 5) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000,-----
 - 6) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,
 - 7) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 1000000.

Nowe brzmienie §6 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej

- „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.302.290,00 zł (słownie: pięć milionów trzysta dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 53.022.900 (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, w tym:
- 1) 600.000 (słownie: sześćset tysięcy akcji), które obejmują:
 - a. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji na okaziciela serii A1, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----
 - b. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A2, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000, -----
 - c. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji imiennych serii A3, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 100000,-----
 - d. 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji imiennych serii A4, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,-----
 - 2) 735.000 (słownie: siedemset trzydzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 735000, -----
 - 3) 145.000 (słownie: sto czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 145000, -----
 - 4) 17.900 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii D, wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 00001 do 17900, -----
 - 5) 225.000 (słownie: dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja o numerach od 000001 do 225000,-----
 - 6) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 300000,
 - 7) 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 000001 do 1000000.
 - 8) 50.000.000 (słownie: pięćdziesiąt milionów) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda akcja, o numerach od 00000001 do 50000000.”-----

Zmiana §1 Statutu Spółki Przejmującej

Dotychczasowe brzmienie §1 Statutu Spółki Przejmującej:

1. Spółka działa pod firmą: *The Dust Spółka Akcyjna*.-----
2. Spółka może używać skrótu *The Dust S.A.* -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.-----

Nowe brzmienie §1 Statutu Spółki Przejmującej:

- „1. Spółka działa pod firmą: *Savicon Spółka Akcyjna*.-----
2. Spółka może używać skrótu *Savicon S.A.* -----
3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”-----

Zmiana §5 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej

Dotychczasowe brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:-----
 - 1) działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – 58.21.Z, -----
 - 2) działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – 58.29.Z, ---
 - 3) pozostała działalność wydawnicza – 58.19.Z, -----
 - 4) działalność związana z oprogramowaniem – 62.01.Z, -----
 - 5) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – 62.02.Z, -----
 - 6) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – 62.03.Z,
 - 7) pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych – 62.09.Z, -----
 - 8) działalność agencji informacyjnych – 63.91.Z.-----
 - 9) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana – 63.99.Z, -----
 - 10) działalność wspomagająca edukację – 85.60.Z.-----

Nowe brzmienie §5 ust. 1 Statutu Spółki Przejmującej:

- „1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - 1) (PKD 71.12.B) Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;-----
 - 2) (PKD 29) Produkcja pojazdów silnikowych, produkcja przyczep i naczep;-----
 - 3) (PKD 33.1) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń;-----
 - 4) (PKD 46) Handel hurtowy;-----
 - 5) (PKD 47) handel detaliczny;-----
 - 6) (PKD 59) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych;-----

- 7) (PKD 62) Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane;-----
- 8) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne;-----
- 9) (PKD 69) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe;
- 10) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania;-----
- 11) (PKD 71.11.Z) Działalność w zakresie architektury;-----
- 12) (PKD 71.12.A) Działalność w zakresie geodezji i kartografii;-----
- 13) (PKD 71.2) Badania i analizy techniczne;-----
- 14) (PKD 72) Badania naukowe i prace rozwojowe;-----
- 15) (PKD 73) Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations;
- 16) (PKD 74) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna;-----
- 17) (PKD 77) Wynajem i dzierżawa;-----
- 18) (PKD 81) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni;-----
- 19) (PKD 85.59.B) Kursy i szkolenia związane ze zdobywaniem wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych."-----

Załącznik nr 3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej

Oświadczenie dotyczące wyceny Spółki Przejmowanej

Zarządy Spółek Uczestniczących w Połączeniu oświadczają, że na potrzeby ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz zasad przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 30.000.000,00 zł (trzydzieści milionów złotych), według stanu na Dzień Wyceny.

Wartość, o której mowa powyżej, została ustalona w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy zarządami Spółek Uczestniczących w Połączeniu, z uwzględnieniem interesu każdej ze Spółek Uczestniczących w Połączeniu oraz ich wspólników.

Ustalając wartość Spółki Przejmowanej, zarządy Spółek Uczestniczących w Połączeniu wzięły pod uwagę w szczególności: (i) wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej wynikającą z jej ksiąg rachunkowych, (ii) sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmowanej, w tym strukturę jej aktywów i zobowiązań, (iii) prognozowane wyniki finansowe oraz zdolność Spółki Przejmowanej do generowania przepływów pieniężnych, jak również (iv) pozycję rynkową oraz perspektywy rozwoju prowadzonej przez nią działalności. Ustalona w powyższy sposób wartość odzwierciedla, w ocenie zarządów Spółek Uczestniczących w Połączeniu, wartość godziwą Spółki Przejmowanej i została przyjęta na warunkach rynkowych, jako rezultat negocjacji prowadzonych przez zarządy działające z zachowaniem należytej staranności oraz w najlepiej pojętym interesie reprezentowanych przez nie spółek. Zarządy Spółek Uczestniczących w Połączeniu zgodnie uznają przyjętą wartość za rzetelną, uzasadnioną i adekwatną dla potrzeb ustalenia parytetu wymiany w ramach Połączenia.

Oświadczenie dotyczące wyceny Spółki Przejmującej

Zarządy Spółek Uczestniczących w Połączeniu oświadczają, że na potrzeby ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz zasad przyznania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej przyjęły wartość jednej akcji Spółki Przejmującej na poziomie 0,60 zł (sześćdziesiąt groszy). Przy łącznej liczbie 3.022.900 (trzy miliony dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset) akcji Spółki Przejmującej wartość ta implikuje wartość Spółki Przejmującej na kwotę 1.813.740,00 zł (jeden milion osiemset trzystaście tysięcy siedemset czterdzieści złotych).

Wartość jednej akcji Spółki Przejmującej, o której mowa powyżej, została ustalona w drodze negocjacji przeprowadzonych pomiędzy zarządami Spółek Uczestniczących w Połączeniu, z uwzględnieniem interesu każdej ze Spółek Uczestniczących w Połączeniu oraz ich wspólników.

Ustalając wartość jednej akcji Spółki Przejmującej, zarządy Spółek Uczestniczących w Połączeniu wzięły pod uwagę w szczególności sytuację majątkową i finansową Spółki Przejmującej, strukturę jej aktywów i zobowiązań, prognozowane wyniki finansowe oraz pozycję rynkową i perspektywy rozwoju prowadzonej działalności. Przyjęta wartość odzwierciedla, w ocenie zarządów Spółek Uczestniczących w Połączeniu, wartość godziwą jednej akcji Spółki Przejmującej, została ustalona na warunkach rynkowych i jest — w ich

zgodnej ocenie – rzetelna i adekwatna dla potrzeb ustalenia parytetu wymiany akcji w ramach Połączeniu.

Zarządy Spółek Uczestniczących w Połączeniu wskazują, że przyjęta wartość jednej akcji Spółki Przejmującej odpowiada poziomowi kursu notowań akcji Spółki Przejmującej w alternatywnym systemie obrotu NewConnect, organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w okresie poprzedzającym dzień sporządzenia Planu Połączenia, co potwierdza rynkowy charakter przyjętej wyceny.

Załącznik nr 4**Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki
Przejmującej.****Spółka Przejmowana****Bilans:**

Numer	Opis	Stan na 2026-07-01	Stan na 2025-12-31
	Aktywa	8 520 774,30	5 137 137,26
A	+Aktywa trwałe	4 112 043,14	3 746 873,37
A.I	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.1	+Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
A.I.2	+Wartość firmy	0,00	0,00
A.I.3	+Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.I.4	+Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.II	+Rzeczowe aktywa trwałe	3 722 043,14	3 746 873,37
A.II.1	+Środki trwałe	3 710 081,94	1 400 106,65
A.II.1.A	+grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	749 000,00	749 000,00
A.II.1.B	+budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 319 563,39	0,00
A.II.1.C	+urządzenia techniczne i maszyny	14 583,39	16 862,44
A.II.1.D	+środki transportu	594 115,96	619 744,21
A.II.1.E	+inne środki trwałe	32 819,20	14 500,00
A.II.2	+Środki trwałe w budowie	11 961,20	2 346 766,72
A.II.3	+Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
A.III	+Należności długoterminowe	0,00	0,00
A.III.1	+Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.III.2	+Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
A.III.3	+Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
A.IV	+Inwestycje długoterminowe	390 000,00	0,00
A.IV.1	+Nieruchomości	0,00	0,00
A.IV.2	+Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
A.IV.3	+Długoterminowe aktywa finansowe	390 000,00	0,00
A.IV.3.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
A.IV.3.A.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.A.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.A.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.A.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.B	+w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	390 000,00	0,00
A.IV.3.B.1	+/- udziały lub akcje	390 000,00	0,00
A.IV.3.B.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.B.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.B.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.3.C	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
A.IV.3.C.1	+/- udziały lub akcje	0,00	0,00
A.IV.3.C.2	+/- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
A.IV.3.C.3	+/- udzielone pożyczki	0,00	0,00
A.IV.3.C.4	+/- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
A.IV.4	+Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
A.V	+Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
A.V.1	+Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
A.V.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

B	+Aktywa obrotowe	4 408 731,16	1 390 263,89
B.I	+Zapasy	687 221,41	51 079,51
B.I.1	+Materiały	0,00	0,00
B.I.2	+Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
B.I.3	+Produkty gotowe	0,00	0,00
B.I.4	+Towary	0,00	0,00
B.I.5	+Zaliczki na dostawy i usługi	687 221,41	51 079,51
B.II	+Należności krótkoterminowe	2 937 925,09	1 014 581,99
B.II.1	+Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.1.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.1.B	+inne	0,00	0,00
B.II.2	+Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
B.II.2.A.1	+ - do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.2.B	+inne	0,00	0,00
B.II.3	+Należności od pozostałych jednostek	2 937 925,09	1 014 581,99
B.II.3.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 129 432,35	238 810,26
B.II.3.A.1	+ - do 12 miesięcy	2 129 432,35	238 810,26
B.II.3.A.2	+ - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.II.3.B	+z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	101 624,24	151 430,27
B.II.3.C	+inne	706 868,50	624 341,46
B.II.3.D	+dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
B.III	+Inwestycje krótkoterminowe	369 578,82	22 998,38
B.III.1	+Krótkoterminowe aktywa finansowe	369 578,82	22 998,38
B.III.1.A	+w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.A.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.A.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.B	+w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
B.III.1.B.1	+ - udziały lub akcje	0,00	0,00
B.III.1.B.2	+ - inne papiery wartościowe	0,00	0,00
B.III.1.B.3	+ - udzielone pożyczki	0,00	0,00
B.III.1.B.4	+ - inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
B.III.1.C	+środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	369 578,82	22 998,38
B.III.1.C.1	+ - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	369 578,82	22 998,38
B.III.1.C.2	+ - inne środki pieniężne	0,00	0,00
B.III.1.C.3	+ - inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
B.III.2	+Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
B.IV	+Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	414 005,84	301 604,01
C	+Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D	+Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
	Pasywa	8 520 774,30	5 137 137,26
A	+Kapitał (fundusz) własny	1 921 211,81	3 529 333,84
A.I	+Kapitał (fundusz) podstawowy	200 000,00	200 000,00
A.II	+Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	2 899 211,31	2 899 211,31
A.II.1	+ - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00

A.III	+Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
A.III.1	+ z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
A.IV	+Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
A.IV.1	+ tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
A.IV.2	+ na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
A.V	+Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 601 518,47	-1 102 619,17
A.VI	+Zysk (strata) netto	423 518,97	1 532 741,70
A.VII	+Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	+Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 599 562,49	1 607 803,42
B.I	+Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1	+Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B.I.2	+Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
B.I.2.A	+ długoterminowa	0,00	0,00
B.I.2.B	+ krótkoterminowa	0,00	0,00
B.I.3	+Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B.I.3.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.I.3.B	+ krótkoterminowe	0,00	0,00
B.II	+Zobowiązania długoterminowe	4 142 701,93	668 129,37
B.II.1	+Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.II.2	+Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.II.3	+Wobec pozostałych jednostek	4 142 701,93	668 129,37
B.II.3.A	+kredyty i pożyczki	4 142 701,93	668 129,37
B.II.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.II.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.II.3.D	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.II.3.E	+inne	0,00	0,00
B.III	+Zobowiązania krótkoterminowe	2 437 650,56	939 652,86
B.III.1	+Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
B.III.1.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.1.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.1.B	+inne	0,00	0,00
B.III.2	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
B.III.2.A	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
B.III.2.A.1	+ do 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.A.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.2.B	+inne	0,00	0,00
B.III.3	+Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 437 650,56	939 652,86
B.III.3.A	+kredyty i pożyczki	0,00	0,00
B.III.3.B	+z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
B.III.3.C	+inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
B.III.3.D	+z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 919 173,39	627 584,34
B.III.3.D.1	+ do 12 miesięcy	1 919 173,39	627 584,34
B.III.3.D.2	+ powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
B.III.3.E	+zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
B.III.3.F	+zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
B.III.3.G	+z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	330 913,48	145 791,53
B.III.3.H	+z tytułu wynagrodzeń	105 639,80	91 833,12
B.III.3.I	+inne	81 923,89	74 443,87
B.III.4	+Fundusze specjalne	0,00	0,00

B.IV	+Rozliczenia międzyokresowe	19 210,00	21,19
B.IV.1	+Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
B.IV.2	+Inne rozliczenia międzyokresowe	19 210,00	21,19
B.IV.2.A	+ długoterminowe	0,00	0,00
B.IV.2.B	+ krótkoterminowe	19 210,00	21,19

Rachunek zysków i strat:

Numer	Opis	Za okres 2026-01-01 2026-07-01	Za okres 2025-05-08 2025-12-31
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	4 506 194,84	7 887 355,16
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A.I	+Przychody netto ze sprzedaży produktów	4 475 506,79	7 887 355,16
A.II	+Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III	+Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV	+Przychody netto ze sprzedaży towarów	30 688,05	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	3 868 937,63	5 955 317,18
B.I	+Amortyzacja	149 826,91	120 119,82
B.II	+Zużycie materiałów i energii	799 000,00	1 735 920,91
B.III	+Usługi obce	1 789 845,83	2 522 275,89
B.IV	+Podatki i opłaty, w tym:	8 138,71	51 621,91
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
B.V	+Wynagrodzenia	841 731,78	1 163 494,76
B.VI	+Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	179 569,85	209 551,70
	- emerytalne	0,00	99 647,38
B.VII	+Pozostałe koszty rodzajowe	89 357,80	152 332,19
B.VIII	+Wartość sprzedanych towarów	11 466,75	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	637 257,21	1 932 037,98
D	Pozostałe przychody operacyjne	183,26	152 228,40
D.I	+Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II	+Dotacje	0,00	0,00
D.III	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
D.IV	+Inne przychody operacyjne	183,26	152 228,40
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 631,36	62 821,11
E.I	+Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E.II	+Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E.III	+Inne koszty operacyjne	1 631,36	62 821,11
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	635 809,11	2 021 445,27
G	Przychody finansowe	-1 196,00	16 082,03
G.I	+Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
G.I.A	+od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.I.B	+od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
G.II	+Odsetki, w tym:	3,92	867,45
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
G.III	+Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
G.IV	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
G.V	+Inne	-1 199,92	15 214,58
H	Koszty finansowe	93 598,14	120 247,60
H.I	+Odsetki, w tym:	79 764,87	76 177,31
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H.II	+Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
	- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
H.III	+Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
H.IV	+Inne	13 833,27	44 070,29
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	541 014,97	1 917 279,70

J	Podatek dochodowy	117 496,00	384 538,00
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	423 518,97	1 532 741,70

Spółka Przejmująca

Bilans:

AKTYWA		1.07.2026	31.12.2025
A	Aktywa trwałe	- 0,00	208 806,68
I	Wartości niematerialne i prawne	- 0,00	- 0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2	Wartość firmy	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	- 0,00	- 0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	- 0,00	9 444,03
1	Środki trwałe	- 0,00	9 444,03
a)	grunty (w tym pr. użyt. wiecz. gruntu)	-	-
b)	budynki, lokale, prawa do lokali, ob. inż.	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	- 0,00	9 444,03
d)	środki transportu	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-
2	Od pozostałych jednostek JZWK */	-	-
3	Od pozostałych jednostek	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	199 362,65
1	Nieruchomości	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	199 362,65
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-

		-	-
B	Aktywa obrotowe	7 761,35	1 134 376,40
I	Zapasy	-	227 020,00
1	Materiały	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	227 020,00
3	Produkty gotowe	-	-
4	Towary	-	-
5	Zaliczki na dostawy i usługi	-	-
II	Należności krótkoterminowe	7 154,38	192 950,82
1	Należności od jednostek powiązanych	-	88 528,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	88 528,91
-1	do 12 miesięcy	-	88 528,91
-2	powyżej 12 miesięcy	-	-
2	Od pozostałych jednostek JZWK */	-	-
3	Należności od pozostałych jednostek	7 154,38	104 421,91
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	215, 58	92 556,11
-1	do 12 miesięcy	215, 58	92 556,11
-2	powyżej 12 miesięcy	-	-
b)	z tyt. podatków, dotacji, ceł, ub. społ. i in.	-	4 927,00
c)	inne	6 938,80	6 938,80
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-
III	Inwestycje krótkoterminowe	606, 97	713 645,58
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	606, 97	713 645,58
a)	w jednostkach powiązanych	-	-
b)	w pozostałych jednostkach	-	695 400,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	606, 97	18 245,58
-1	środki pieniężne w kasie i na rachunku	606, 97	18 245,58
-2	inne środki pieniężne	-	-
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV	Krótkoterm. rozliczenia międzyokresowe	-	760, 00
V	Należne wpłaty na kapitał	-	-

SUMA AKTYWÓW	7 761,35	1 343 183,08
--------------	----------	--------------

PASYWA	30.06.2026	31.12.2025
--------	------------	------------

A	Kapitał (fundusz) własny	-	97 493,95	965 734,00
I	Kapitał (fundusz) podstawowy		302 290,00	302 290,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy		4 394 472,14	8 733 088,92
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		-	-
IV	Pozostałe kapitały rezerwowe		-	354 351,94
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	4 681 162,31	-
VI	Zysk (strata) netto	-	113 093,78	-
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obr. (-)		-	-
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		105 255,30	377 449,08
I	Rezerwy na zobowiązania		-	-
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku doch.		-	-
2	Rezerwa na świadczenia emerytal. i podobne		-	-
3	Pozostałe rezerwy		-	-
II	Zobowiązania długoterminowe		-	93 316,75
1	Wobec jednostek powiązanych		-	93 316,75
2	Wobec pozostałych jednostek JZWK */		-	-
3	Wobec pozostałych jednostek		-	-
a)	kredyty i pożyczki		-	-
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.		-	-
c)	inne zobowiązania finansowe		-	-
d)	zobowiązania weksłowe		-	-
e)	inne		-	-
III	Zobowiązania krótkoterminowe		105 255,30	204 132,33
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		-	-
a)	z tytułu dostaw i ust., o okresie wymagaln.:		-	-
-1	do 12 miesięcy		-	-
-2	powyżej 12 miesięcy		-	-
b)	inne		-	-
2	Zobowiązania wobec pozost. jedn. JZWK */		-	-

3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	105 255,30	204 132,33
a)	kredyty i pożyczki	38 748,08	176 106,13
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wart.	-	-
c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
d)	z tytułu dostaw i ust., o okresie wymagaln.:	57 951,36	6 402,71
-1	do 12 miesięcy	57 951,36	6 402,71
-2	powyżej 12 miesięcy	-	-
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-	-
f)	zobowiązania weksłowe	-	-
g)	z tytułu podat., ceł, ubezpie. społ i zdrow. i in.	2 275,95	20 408,49
h)	z tytułu wynagrodzeń	1 215,00	1 215,00
i)	inne	5 064,91	-
4	Fundusze specjalne	-	-
IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	80 000,00
SUMA PASYWÓW		7 761,35	1 343 183,08

Rachunek zysków i strat:

	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	01.01.2026 - 30.07.2026
A		- 760,00
-	od jednostek powiązanych	-
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	-
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość +, zmniejszenie - wartość -)	- 760,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-
B	Koszty działalności operacyjnej	110 639,19
I	Amortyzacja	3 947,84
II	Zużycie materiałów i energii	-
III	Usługi obce	105 372,73
IV	Podatki i opłaty, w tym:	267,00
-	podatek akcyzowy	-
V	Wynagrodzenia	-
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-
-	emerytalne	-
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 051,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 111 399,19
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,36
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Dotacje	-
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
IV	Inne przychody operacyjne	0,36
E	Pozostałe koszty operacyjne	783,80
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	-
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-
III	Inne koszty operacyjne	783,80
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 112 182,63
G	Przychody finansowe	114,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-
a)	od jednostek powiązanych	-
b)	od jednostek pozostałych	-
II	Odsetki	-
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-
V	Inne	114,63
H	Koszty finansowe	1 025,78
I	Odsetki	1 025,78
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-

IV	Inne	-
I	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 113 093,78
J	Podatek dochodowy	-
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-
L	Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 113 093,78

PODPISY

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Imię i nazwisko: _____
Paulina Szulborska

Stanowisko: Prezes Zarządu

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Imię i nazwisko: _____
Dawid Muszkiet

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej –
delegowany do pełnienia obowiązków
Prezesa Zarządu