

PLAN POŁĄCZENIA

ALX PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

(Spółka Przejmująca)

oraz

ALX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

(Spółka Przejmowana)

Przyjęty w Krakowie, dnia 16.10.2026 r.

I. Wstęp

Zgodnie z zaplanowaną strategią gospodarczą Grupy ALX, jednym z elementów podejmowanych działań jest uproszczenie struktury Grupy w ramach prowadzonej działalności oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej. W tym celu planowane jest połączenie ALX PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka Przejmująca**” lub „**ALX PROPERTY**”) z ALX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej: „**Spółka Przejmowana**” lub „**ALX INVEST**”), dalej łącznie jako „**Spółki**”.

Przewiduje się, że połączenie przyniesie szereg korzyści operacyjnych i oszczędności finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego, centralizację w nim funkcji realizowanych obecnie przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie konsolidacji składników majątku łączących się Spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania, a co za tym idzie zwiększenie efektywności funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się Spółek. Niekwestionowaną korzyścią będą również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym.

W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, Spółki sporządziły Plan Połączenia na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy – Kodeks spółek handlowych (dalej: „**KSH**”). Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”. Spółka Przejmująca jest bowiem spółką zależną od Spółki Przejmowanej i nastąpi jako połączenie przez przejęcie, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH w zw. z art. 515 §1 KSH - poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Jednocześnie Połączenie nastąpi z wykorzystaniem regulacji art. 503¹ § 1 pkt 1) - 3) KSH, zgodnie z którą w przypadku wyrażenia zgody przez wszystkich wspólników łączących się Spółek, możliwe jest odstąpienie od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie oraz udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, jak również odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

II. Warunki połączenia

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca

Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	ALX PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Zacisze 5 lok. 184, 31-156 Kraków
Kapitał zakładowy:	16 375 000,00 zł
Rejestracja:	Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000445552.

1.2. Spółka przejmowana

Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	ALX INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Kraków
Adres:	ul. Pawia 18A lok. 11, 31-154 Kraków
Kapitał zakładowy:	5.000,00 złotych
Rejestracja:	Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000435632.

2. Sposób połączenia

- 2.1.** Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą, Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku ALX INVEST na ALX PROPERTY w zamian za udziały, które ALX PROPERTY wyda dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego” z uwagi na fakt, iż w skład majątku Spółki Przejmowanej wchodzi 163 718 udziałów (słownie: sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście) udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 16 371 800,00 zł, co stanowi 99,98 % udziałów w kapitale zakładowym ALX PROPERTY jako Spółki Przejmującej (dalej: „**Udziały własne**”)

- 2.2. Z uwagi na fakt, iż połączenie ma charakter połączenia odwrotnego, jak również Spółka Przejmowana posiada 99,98% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego ALX PROPERTY. Z podwyższenia kapitału zakładowego rezygnuje się w sposób jednoznaczny. W wyniku połączenia bowiem udziały przyznawane wspólnikom ALX INVEST będą istniejącymi Udziałami Własnymi ALX PROPERTY, nabytymi przez tę Spółkę w wyniku połączenia, zgodnie z art. 515 § 1 KSH. Zgodnie ze stanowiskiem doktryny, stosowanie art. 515 § 1 KSH, tj. połączenie bez podwyższenia kapitału zakładowego możliwe jest również w sytuacji tzw. połączenia odwrotnego tj. w sytuacji gdy spółką przejmującą jest spółka zależna, a spółką przejmowaną - spółka dominująca (za: „M. J. Kukło, K. Skrodzki [w:] Z. Jara (red.), Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 6, 2026, art. 515, Nb 4.). Udziały Własne zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Przejmowanej, tj. Wspólnikom Spółki Przejmowanej: Pani Aleksandrze Klarze Żeleńskiej oraz Panu Hubertowi Krzysztofowi Żeleńskiemu wydane zostanie po 50% Udziałów Własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem.
- 2.3. W związku z sukcesją uniwersalną przewidzianą w art. 494 § 1 KSH oraz w zw. z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, konstrukcja powyższa nie naruszy art. 200 § 1 KSH, zgodnie z którym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie może nabywać własnych udziałów, gdyż z chwilą rejestracji połączenia Udziały Własne zostaną przeniesione na wspólników Spółki Przejmowanej we wskazanej wyżej proporcji.
- 2.4. Z dniem zarejestrowania połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną pod firmą ALX PROPERTY Sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

3. Struktura kapitałowa i właścicielska przed połączeniem

- 3.1. Kapitał zakładowy ALX PROPERTY wynosi 16 375 000,00 zł i dzieli się na 163 750 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.
- 3.2. Na dzień uzgodnienia Planu Połączenia ALX INVEST posiada 163 718 udziałów w ALX PROPERTY, pozostałymi wspólnikami ALX PROPERTY są: Hubert Krzysztof Żeleński (16 udziałów) oraz Aleksandra Klara Żeleńska (16 udziałów).

3.3. Kapitał zakładowy ALX INVEST wynosi 5 000,00 zł i dzieli się na 50 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy. Hubert Krzysztof Żeleński i Aleksandra Klara Żeleńska posiadają po 25 udziałów każdy.

4. Stosunek wymiany udziałów ALX INVEST na udziały ALX PROPERTY i wysokość dopłat

4.1. Zważywszy, że połączenie ma charakter odwrotny, jak również Spółka Przejmowana posiada 99,98 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a co za tym idzie nie jest ustalany typowy w sytuacji podwyższania kapitału zakładowego parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

4.2. Wspólnikom ALX INVEST (Hubertowi Krzysztofowi Żeleńskiemu i Aleksandrze Klarze Żeleńskiej) zostanie przyznane łącznie 163 718 istniejących udziałów w ALX PROPERTY o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, stanowiących przed połączeniem własność ALX INVEST.

4.3. Tym samym nabyte przez Spółkę Przejmującą 163 718 Udziałów Własnych zostanie wydane proporcjonalnie dotychczasowym Wspólnikom ALX INVEST do posiadanych przez nich 50 udziałów ALX INVEST, tj. odpowiednio każdy ze Wspólników ALX INVEST otrzyma po 81 859 udziałów ALX PROPERTY na posiadany przez siebie pakiet 25 udziałów ALX INVEST.

4.4. Ilość udziałów ALX PROPERTY przypadających na udziały ALX INVEST przedstawia się następująco:

163 718	:	50
Liczba udziałów		Liczba udziałów
ALX Invest w ALX Property		ALX Invest
		(liczba udziałów do przejęcia)

4.5. Nabyte przez Spółkę Przejmującą Udziały Własne (dalej także jako: „**Udziały Połączeniowe**”) zostaną wydane na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej tj. za posiadany pakiet 25 udziałów w ALX INVEST Hubertowi Krzysztofowi Żeleńskiemu zostanie przyznane 81 859 Udziałów Połączeniowych w ALX PROPERTY. Analogicznie za posiadany pakiet 25 udziałów w ALX INVEST Aleksandrze Klarze Żeleńskiej zostanie przyznane 81 859 Udziałów Połączeniowych w ALX PROPERTY.

4.6. W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat pieniężnych.

5. Zasady przyznawania udziałów

5.1. Udziały Połączeniowe, o których mowa w pkt 4, zostaną przyznane wspólnikom ALX INVEST w związku z Połączeniem, bez konieczności obejmowania udziałów nowej emisji i bez dokonywania wkładów na podwyższenie kapitału zakładowego.

5.2. Po uwzględnieniu udziałów posiadanych bezpośrednio przed połączeniem każdy ze wspólników będzie posiadał łącznie po 81 875 udziałów w ALX PROPERTY, stanowiących po 50% jej kapitału zakładowego. Kapitał zakładowy w ALX PROPERTY po połączeniu będzie wynosił 16 375 000,00 zł i będzie dzielił się na 163 750 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.

Hubert Krzysztof Żeleński	16 dotychczasowych + 81 859 Udziałów Połączeniowych = 81 875 udziałów (50%)
Aleksandra Klara Żeleńska	16 dotychczasowych + 81 859 Udziałów Połączeniowych = 81 875 udziałów (50%)
Kapitał zakładowy (łącznie)	16 375 000,00 zł (163 750 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy)

6. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku

6.1. Udziały Połączeniowe w Spółce Przejmującej (ALX PROPERTY) będą uczestniczyć w podziale zysku na równi z dotychczas istniejącymi udziałami Spółki Przejmującej, od Dnia Połączenia, czyli od dnia zarejestrowania połączenia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Umowa Spółki Przejmującej

7.1. W związku z tym, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona i zachowa aktualne brzmienie. Do Planu Połączenia nie załącza się tym samym projektu zmian umowy Spółki Przejmującej. Aktualna treść Umowy Spółki Przejmującej:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§ 1.

Stawający oświadczają, że zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zwaną dalej „Spółką”.

§ 2.

1. Firma spółki brzmi ALX Property spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka może używać skrótu firmy ALX Property Sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 3.

Siedzibą Spółki jest Kraków.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

§ 5.

Spółka prowadzi działalność na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

§ 6.

Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą oraz może uczestniczyć w innych krajowych i zagranicznych spółkach i organizacjach gospodarczych.

§ 7.

1. Przedmiot działalności Spółki obejmuje (zgodnie z klasyfikacją Polskiej Klasyfikacji Działalności – PKD):

- a) PKD 68.10.Z Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,*
- b) PKD 68.20.Z Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,*
- c) PKD 68.31.Z Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami,*
- d) PKD 68.32.Z Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie.*

2. W przypadku, gdy prowadzenie działalności objętej przedmiotem działalności Spółki będzie wymagało uzyskania stosownych zezwoleń organów administracji publicznej, Spółka zobowiązuje się do uzyskania tychże przed podjęciem tej działalności.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16.375.000 zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 163.750 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych) każdy z nich.

2. Udziały są równe i niepodzielne.

3. Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§ 9.

Udziały w kapitale zakładowym zostaną objęte w następujący sposób:

- 1) Hubert Żeleński obejmuje 16 (szesnaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 1.600,00 zł.*
- 2) Aleksandra Żeleńska obejmuje 16 (szesnaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.600,00 zł (jeden tysiąc sześćset złotych) i pokrywa je w całości wkładem pieniężnym w kwocie 1.600,00 zł.*
- 3) spółka pod firmą ALX Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie obejmuje 163.718 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 16.371.800 zł (szesnaście milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych) i pokrywa je:*
 - a) 18 (osiemnaście) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.800,00 zł (jeden tysiąc osiemset złotych) wkładem pieniężnym w kwocie 1.800 zł,*
 - b) 163.700 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci wierzytelności przysługującej jej wobec spółki pod firmą ALX Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a to z tytułu wierzytelności wynikającej z nienależnego świadczenia, której wysokość oraz sposób jej wygaszenia spółka pod firmą ALX Invest Spółka z*

ograniczoną odpowiedzialnością i spółka pod firmą ALX Property Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustaliły w ugodzie w dniu 26.09.2018 roku Rep. A nr 7364/2018 przed notariuszem Ryszardem Gomółką, o ustalonej wartości na kwotę 16.370.000 zł – w oparciu o niekwestionowany przez strony operat szacunkowy wyceny nieruchomości gruntowych sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego Wojciecha Korowajczyka z dnia 12.09.2018 roku.

§ 10.

1. Podwyższenie kapitału zakładowego do kwoty 20.000.000,00 zł (dwadzieścia milionów złotych) w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2030 (dwa tysiące trzydziestego) roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.
2. Podwyższony kapitał zakładowy może być pokryty wkładem pieniężnym lub aportem.
3. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie Umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia.

§ 11.

1. Wspólnicy mogą być zobowiązani do dokonywania dopłat w wysokości dwukrotnej wartości nominalnej udziałów przez nich posiadanych.
2. Obowiązek wniesienia dopłat, ich wysokość i terminy, w jakich mają zostać wpłacone, zostaną określone uchwałą Zgromadzenia Wspólników.
3. Dopłaty mogą być zwracane równocześnie wszystkim Wspólnikom, jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych w kapitale zakładowym.

§ 12.

Organami Spółki są: Zarząd i Zgromadzenie Wspólników.

§ 13.

1. Działalnością Spółki kieruje Zarząd wybierany i odwoływany przez Zgromadzenie Wspólników.
2. Zarząd Spółki składa się z jednego lub większej liczby członków.
3. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa do chwili odwołania członków Zarządu przez Zgromadzenie Wspólników. Mandaty członków Zarządu wygasają z dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok ich urzędowania.
4. Zarządowi przysługują wszelkie kompetencje związane z prowadzeniem spraw Spółki w zakresie wszelkich jej czynności, w tym również przekraczających zakres zwykłych czynności Spółki, jakie okażą się konieczne lub przydatne do realizacji celów Spółki z wyjątkiem tych, które na mocy przepisów Kodeksu spółek handlowych lub niniejszej Umowy Spółki zastrzeżone zostały Zgromadzeniu Wspólników.
5. Do reprezentowania Spółki uprawniony jest Prezes Zarządu bądź Wiceprezes Zarządu samodzielnie.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów ogólnej liczby członków Zarządu.

§ 14.

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, oprócz innych kwestii wymienionych w Kodeksie spółek handlowych i w niniejszej Umowie Spółki, należą w szczególności:
 - a. decyzje dotyczące zbycia, wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - b. podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki,
 - c. uchwała o wpłacie lub zwrocie dopłat,
 - d. zmiany Umowy Spółki,
 - e. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i likwidatorów oraz ustalanie ich wynagrodzeń.
2. Do rozporządzenia prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego nie jest potrzebna uchwała Wspólników.

§ 15.

1. Zgromadzenie Wspólników może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminach prawem przewidzianych.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub na żądanie któregośkolwiek ze wspólników.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie powinno być zwołane w ciągu 14 (czternastu) dni od przedstawienia pisemnego żądania wraz z projektem porządku obrad i wnioskowanych uchwał.
5. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w Warszawie.

§ 16.

Zgromadzenie Wspólników jest ważne, jeśli jest na nim reprezentowane co najmniej 51% (pięćdziesiąt jeden) procent kapitału zakładowego. Wszystkie uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych przewidują warunki surowsze.

§ 17.

W przypadkach wskazanych w Kodeksie spółek handlowych, uchwały Wspólników mogą być również podejmowane bez konieczności odbycia Zgromadzenia, poprzez głosowanie pisemne.

§ 18.

1. Posiedzenia Zarządu zostają zwołane na wniosek jednego z jego członków, listem poleconym wysłanym przynajmniej na 7 (siedem) dni przed posiedzeniem do każdego członka Zarządu, a w przypadku pilnym mogą być również zwołane za pośrednictwem telegramu lub faksu wysłanego przynajmniej na 2 (dwa) dni przed planowanym posiedzeniem.
2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w siedzibie Zarządu Spółki, za wyjątkiem przypadków, w których członkowie Zarządu zadecydują inaczej.
3. Uchwały Zarządu zostają zaprotokołowane i wpisane do dziennika uchwał.

§ 19.

1. Członkowie Zarządu mają prawo do zwrotu kosztów z tytułu sprawowanej funkcji, jak i do wynagrodzenia stałego lub w formie ryczałtu, w zależności od czasu poświęconego na czynności Spółki.

2. Szczegółowe zasady wynagrodzenia oraz zwrotu kosztów, omówionych w ustępie 1, ustala Zgromadzenie Wspólników Spółki.

§ 20.

1. Spółka może tworzyć fundusze rezerwowe i fundusze celowe.
2. Decyzja o utworzeniu funduszy przysługuje Zgromadzeniu Wspólników.

§ 21.

W ciągu 3 (trzech) miesięcy po upływie każdego roku obrachunkowego Zarząd sporządzi i przedstawi wspólnikom sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrachunkowy.

§ 22.

1. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.
2. Pierwszy rok obrachunkowy kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku.
3. Spółka prowadzi rachunkowość według zasad określonych w obowiązujących przepisach prawa.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

8. Wycena księgowa Spółki Przejmowanej

- 8.1.** Na potrzeby przeprowadzenia Połączenia przyjęto wycenę księgową Spółki Przejmowanej opierającą się na wartościach ujawnionych w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 01.09.2026 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia. Zgodnie z metodą księgową przyjęto, że wartość majątku Spółki Przejmowanej jest równa wartości aktywów netto przedstawionych w jej bilansie i wynosi: 14 334 927,28 zł (czternaście milionów trzysta trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem złotych 28/100).

9. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

- 9.1.** W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

10. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

- 10.1.** Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

11. Pozostałe kwestie

11.1. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, z uwagi na zgodę wyrażoną przez wszystkich wspólników każdej z łączących się Spółek, odstępuje się od:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH oraz
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz
- badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

11.2. Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi poprzez bezpłatne udostępnienie na stronach internetowych obu spółek (Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej). Plan Połączenia zostanie udostępniony w sposób opisany powyżej w okresie nie krótszym niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników każdej ze spółek, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia. (art. 500 § 2¹ KSH).

11.3. Spółki spełniają wymagane prawem warunki Połączenia (art. 491 §3 KSH), a w szczególności:

- Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku;
- Spółka Przejmująca nie znajduje się w stanie upadłości;
- Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku;
- Spółka Przejmowana nie znajduje się w stanie upadłości;

11.4. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

III. Zgody i zezwolenia

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie ALX PROPERTY oraz ALX INVEST nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

IV. Załączniki

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ALX PROPERTY Sp. z o.o. - Spółki Przejmującej;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ALX INVEST Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
- 3) Ustalenie wartości majątku ALX INVEST Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
- 4) Oświadczenie ALX INVEST Sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej - o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.09.2026 r.;
- 5) Oświadczenie ALX PROPERTY Sp. z o.o. – Spółki Przejmującej - o stanie księgowym Spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.09.2026 r.;

Plan sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w Krakowie przez Zarządy łączących się Spółek, tj. ALX PROPERTY Sp. z o.o. oraz ALX INVEST Sp. z o.o. w dniu 16.10.2026 r.

Za ALX PROPERTY:



Aleksandra Klara Żeleńska

Prezes Zarządu ALX PROPERTY

Za ALX INVEST:



Hubert Krzysztof Żeleński

Prezes Zarządu ALX INVEST



Hubert Krzysztof Żeleński

Wiceprezes Zarządu ALX PROPERTY



Aleksandra Klara Żeleńska

Wiceprezes Zarządu ALX INVEST

Kraków, dnia 16.10.2026 r.