

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

**VISIATIV POLAND
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I
CADWORKS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

AB 20

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 29 października 2025 r. pomiędzy zarządami następujących spółek biorących udział w połączeniu:

1. **Visiativ Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres ul. Radzikowskiego 92, 31-315 Kraków, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0001095191, REGON: 528113706, NIP: 9452288955, kapitał zakładowy 50.000 PLN („**Spółka Przejmująca**” lub „**VST**”)

oraz

2. **CADWORKS SYSTEMS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, adres: ul. Szpitalna 1, 35-065 Rzeszów, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000777171, REGON: 382839695, NIP: 5170398010, kapitał zakładowy 11.000 PLN („**Spółka Przejmowana**” lub „**CWS**”)

VST i CWS zwane są dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*), tj. art. 491 i n., w szczególności art. 516 Kodeksu spółek handlowych, w następstwie czego:
 - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez prowadzenia jej likwidacji;
 - ii. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;
 - iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma:	Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Kraków (Polska); adres: ul. Radzikowskiego 92, 31-315 Kraków
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

AB

20

Numer wpisu do rejestru: KRS 0001095191
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy 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 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Rzeszów (Polska);
adres: ul. Szpitalna 1, 35-065 Rzeszów
Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru: KRS 0000552961
Kapitał zakładowy: 11.000,00 PLN

Wspólnikiem posiadającym 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów ustawy 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 2013 r., poz. 1382 z późn. zm.).

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez:

- 2.1.1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz
- 2.1.2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 493 § 1 k.s.h., (dalej: „**Połączenie**”).

2.2. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:

- 2.2.1. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h., w związku z czym nie powstaną nowe okoliczności wymagające zmiany umowy Spółki

AB

RA

Przejmującej a wymagania dotyczące załączania do Planu Połączenia projektu zmian umowy spółki nie znajdują zastosowania;

2.2.2. zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § k.s.h Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;

2.2.3. zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 501 § 1 k.s.h. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących;

2.2.4. połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej a Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych udziałów w związku z czym nie określa się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej ani dnia, od którego udziały te uprawniałyby do uczestnictwa w zysku.

2.3. Podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia, zawierająca zgodę jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej na Plan Połączenia, które umieszczone zostaną w protokole sporządzonym przez notariusza.

2.4. Zamiar połączenia Spółek Uczestniczących nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM

Spółka Przejmująca nie przyznaje w związku z Połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

4. SZCZEGÓLNIE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h., członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej.

5. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI

Dniem połączenia będzie dzień wpisania do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 k.s.h., zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

AB RA

6. PROCEDURA POŁĄCZENIA

W ramach procedury Połączenia zostaną podjęte następujące działania:

- 1) Zarządy obu Spółek zgłoszą do właściwego sobie Sądu Rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h.;
- 2) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h.;
- 3) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § k.s.h.;
- 4) Zarządy obu łączących się Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 501 § 1 k.s.h.;
- 5) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.;
- 6) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h. w zw. z art. 506 § 1 k.s.h.;
- 7) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do właściwego sobie Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszeń o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 oraz art. 508 k.s.h.

7. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 7.1. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 7.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., zostały dołączone następujące załączniki:
 - 7.2.1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących (Załącznik nr 1);
 - 7.2.2. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2025 r. (Załącznik nr 2);
 - 7.2.3. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2025 r. (Załącznik nr 3);
 - 7.2.4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2025 r. (Załącznik nr 4).

AD RD

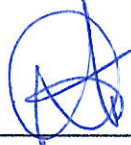
7.3. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

7.4. Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie spółki Visiativ Poland sp. z o.o., umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem.

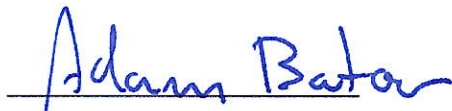
7.5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w Krakowie w dniu 29 października 2025 r.

Zarząd Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Prezes zarządu Romain Dautre

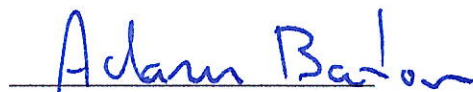


Wiceprezes Zarządu Adam Bator

Zarząd Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Prezes zarządu Romain Dautre



Wiceprezes Zarządu Adam Bator

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA

z dnia 12 2025 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Rzeszowie

w sprawie połączenia Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Cadworks Systems

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie („Spółka Przejmowana”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001095191 („Spółka Przejmująca”), przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania likwidacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w planie połączenia uzgodnionych wspólnie przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 29 października 2025 r. ogłoszonym w dniu 29 października 2025 r. na stronach internetowych Spółki Przejmującej www.visiativ.pl/przejecie-cadworks/ oraz Spółki Przejmowanej <https://cwsystems.pl/polaczenie-cadworks-systems-i-visiativ-poland/> („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

AB

AB

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie postanawia, że w ramach przedmiotowego łączenia wspólnikom łączących się spółek nie zostaną przyznane jakiekolwiek prawa szczególne w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie postanawia, że w ramach przedmiotowego łączenia członkom organów łączących się spółek nie zostaną przyznane jakiekolwiek prawa szczególne w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w trybie uproszczonym. Połączenie zostaje przeprowadzone bez sporządzenia przez Zarządy obu łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do zapisów art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie zostaje przeprowadzone bez złożenia wspólnego wniosku przez obie łączące się spółki o wyznaczeniu biegłego w celu zbadania planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 2, stosownie do zapisów art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 7.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

AB RD

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OŚWIADCZENIE

**Zarządu Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 października 2025 r.
w sprawie ustalenia wartości majątku
spółki Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 30 września 2025 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000777171 („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że:

wartość majątku Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie na dzień 30 września 2025 r., określa na kwotę 9 854 793,25 złotych.

Zarząd Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Prezes zarządu Romain Dautre



Wiceprezes Zarządu Adam Bator

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OŚWIADCZENIE

**Zarządu Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Rzeszowie
z dnia 29 października 2025 r.
o stanie księgowym
spółki Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 30 września 2025 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000777171 („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że stan księgowy na dzień 30 września 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 2 289 246,34 PLN (dwa miliony dwieście osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych 34/100).

Przedmiotowa informacja została sporządzona według takich samych metod oraz w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, a oświadczenie sporządzone zostało dla celów połączenia.

Zarząd Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Prezes zarządu Romain Dautre



Wiceprezes Zarządu Adam Bator

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Cadworks Systems Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

OŚWIADCZENIE

**Zarządu Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie
z dnia 29 października 2025 r.
w o stanie księgowym
spółki Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 30 września 2025 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych Zarząd Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001095191 („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że stan księgowy na dzień 30 września 2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 12 613 688,51 PLN (dwanaście milionów sześćset trzysta tysięcy sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 51/100).

Przedmiotowa informacja została sporządzona według takich samych metod oraz w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny a oświadczenie sporządzone dla celów połączenia.

Zarząd Visiativ Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Prezes zarządu Romain Doutre

Wiceprezes Zarządu Adam Bator