

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek GRUPA AMAKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz AMAKO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 498, art. 499, art. 515[1] oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych (ksh) ustalają następujący Plan Połączenia w/w spółek:

I. Łączące się spółki:

1. **GRUPA AMAKO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Gdyńska 19-21, 31-323 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0000377476, REGON: 12145157100000, NIP: 9452154841;
2. **AMAKO MEDIA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Gdyńska 19-21, 31-323 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem: 0001243868, REGON: 12050817400000, NIP: 9452087487.

II. Sposób łączenia:

Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki AMAKO MEDIA sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę GRUPA AMAKO sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z KRS.

Ponieważ jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest ENDORA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI, połączenie zostanie dokonane w trybie art. 515[1] oraz art. 516 § 6[1] ksh. Wobec powyższego, w szczególności:

- plan połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh;
- połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej;
- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
- połączenie zostanie przeprowadzone bez podjęcia uchwały o połączeniu przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom ani osobom powiązanym ze Spółką Przejmowaną, członkom organów spółek ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.

IV. Zmiana umowy Spółki Przejmującej:

W procesie połączenia proponuje się następujące zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej:

§ 6 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - a. 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 - b. 41.00.A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
 - c. 43.32.Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 - d. 46.71.Z SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 - e. 47.81.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 - f. 68.12.A REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
 - g. 73.11.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 - h. 77.11.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI
 - i. 77.21.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
2. W zakresie wymagającym zezwoleń lub koncesji Spółka podejmuje działalność po ich uzyskaniu.

§ 8 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, stosownie do ustaleń ze Wspólnikiem na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).

§ 10 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat na mocy uchwały Wspólników, przy czym wysokość dopłat przypadających na każdy udział w Spółce nie może przekroczyć 500% (pięćset procent) wartości nominalnej tego udziału.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników, określającej warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
4. Na mocy art. 178 § 1 kodeksu spółek handlowych art. 178 § 2 i art. 179 kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 13 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.

2. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu na terytorium Polski, jeżeli Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na proponowane miejsce zgromadzenia.
3. Pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, uchwały Wspólników mogą być podjęte na Zgromadzeniu Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 15 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na fundusze rezerwowe lub zapasowe, albo na inny cel.
2. W zysku przeznaczonym do podziału Wspólnicy uczestniczą w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy jest możliwa, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.

§ 18 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do wysokości 10.000.000,- zł (dziesięciu milionów złotych), w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. i podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 19 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony. Mandat członka zarządu wygasa z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci. Art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. Zgromadzenie Wspólników powołując Zarząd może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

V. *Zgodnie z art. 499 § 2 w zw. z art. 516 § 6[1] ksh, do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:*

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GRUPA AMAKO sp. z o.o. o połączeniu z AMAKO MEDIA sp. z o.o. (Załącznik nr 1).
2. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (Załącznik nr 2)
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30-06-2026 (Załącznik nr 3).
4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30-06-2026, wraz z bilansem sporządzonym na w/w dzień (Załącznik nr 4).
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30-06-2026, wraz z bilansem sporządzonym na w/w dzień (Załącznik nr 5).

dnia 30 lipca 2026 r.

Zarząd
GRUPA AMAKO sp. z o.o.:



Piotr Pociągiciel
Prezes Zarządu

Magdalena Pociągiciel
Magdalena Pociągiciel- Członek Zarządu

Zarząd
AMAKO MEDIA sp. z o.o.:



Piotr Pociągiciel
Prezes Zarządu

Załącznik Nr 1

do planu połączenia GRUPA AMAKO sp. z o.o. z AMAKO MEDIA sp. z o.o.

– projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GRUPA AMAKO sp. z o.o. w sprawie połączenia z AMAKO MEDIA sp. z o.o.

UCHWAŁA NR [__]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników GRUPA AMAKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
z dnia [__] w sprawie połączenia tej spółki ze spółką AMAKO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA AMAKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 506 ksh, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA AMAKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmująca) postanawia dokonać połączenia ze spółką AMAKO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001243868, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA AMAKO sp. z o.o. wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek Plan Połączenia z dnia 30 lipca 2026 r., który na podstawie art. 500 § 2[1] ksh został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest ENDORA FUNDACJA RODZINNA W ORGANIZACJI połączenie następuje bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej

§ 4

Zgodnie z art. 506 § 4 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA AMAKO sp. z o.o. wyraża zgodę na następujące zmiany umowy spółki GRUPA AMAKO sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej:

Zmienia się § 6 umowy spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - a. 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 - b. 41.00.A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
 - c. 43.32.Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 - d. 46.71.Z SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 - e. 47.81.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 - f. 68.12.A REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANÝCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
 - g. 73.11.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 - h. 77.11.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI
 - i. 77.21.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
2. W zakresie wymagającym zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.

Zmienia się § 8 umowy spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, stosownie do ustaleń ze Wspólnikiem na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).

Zmienia się § 10 umowy spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat na mocy uchwały Wspólników, przy czym wysokość dopłat przypadających na każdy udział w Spółce nie może przekroczyć 500% (pięćset procent) wartości nominalnej tego udziału.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników, określającej warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
4. Na mocy art. 178 § 1 kodeksu spółek handlowych art. 178 § 2 i art. 179 kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

Zmienia się § 13 umowy spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.
2. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu na terytorium Polski, jeżeli Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na proponowane miejsce zgromadzenia.
3. Pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, uchwały Wspólników mogą być podjęte na Zgromadzeniu Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Zmienia się § 15 umowy spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na fundusze rezerwowe lub zapasowe, albo na inny cel.
2. W zysku przeznaczonym do podziału Wspólnicy uczestniczą w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy jest możliwa, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.

Zmienia się § 18 umowy spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do wysokości 10.000.000,- zł (dziesięciu milionów złotych), w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. i podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy Spółki.

Zmienia się § 19 umowy spółki, który otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony. Mandat członka zarządu wygasa z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci. Art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.

Zgromadzenie Wspólników powołując Zarząd może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.

2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

Zarząd
GRUPA AMAKO sp. z o.o.:



Piotr Pociągiciel
Prezes Zarządu

Magdalena Pociągiciel
Magdalena Pociągiciel- Członek Zarządu

Zarząd
AMAKO MEDIA sp. z o.o.:



Piotr Pociągiciel
Prezes Zarządu

Załącznik Nr 2

do planu połączenia GRUPA AMAKO sp. z o.o. z AMAKO MEDIA sp. z o.o.

– projekt zmian umowy spółki GRUPA AMAKO sp. z o.o. jako spółki przejmującej

Projekt zmian umowy spółki GRUPA AMAKO sp. z o.o. jako spółki przejmującej

W umowie spółki GRUPA AMAKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wprowadza się następujące zmiany:

§ 6 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności jest:
 - a. 82.30.Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW
 - b. 41.00.A ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
 - c. 43.32.Z ZAKŁADANIE STOLARKI BUDOWLANEJ
 - d. 46.71.Z SPRZEDAŻ HURTOWA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 - e. 47.81.Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI
 - f. 68.12.A REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH
 - g. 73.11.Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
 - h. 77.11.Z WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I LEKKICH POJAZDÓW SILNIKOWYCH, W TYM MOTOCYKLI
 - i. 77.21.Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO
2. W zakresie wymagającym zezwoleń lub koncesji Spółka podejmie działalność po ich uzyskaniu.

§ 8 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.
2. Udziały mogą być umorzone na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników za zgodą Wspólnika, którego udziały mają być umorzone w drodze ich nabycia przez Spółkę, za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia, stosownie do ustaleń ze Wspólnikiem na warunkach określonych w uchwale Zgromadzenia Wspólników (umorzenie dobrowolne).

§ 10 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Wspólnicy mogą zostać zobowiązani do wniesienia dopłat na mocy uchwały Wspólników, przy czym wysokość dopłat przypadających na każdy udział w Spółce nie może przekroczyć 500% (pięćset procent) wartości nominalnej tego udziału.
2. Dopłaty będą nakładane i uiszczane przez Wspólników proporcjonalnie do ich udziałów.
3. Dopłaty mogą być zwracane Wspólnikom na podstawie uchwały Wspólników, określającej warunki zwrotu, w tym kwoty, które zostaną zwrócone, oraz termin zwrotu.
4. Na mocy art. 178 § 1 kodeksu spółek handlowych art. 178 § 2 i art. 179 kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do zwrotu dopłat.

§ 13 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Uchwały Wspólników są podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez odbycia Zgromadzenia Wspólników

uchwały mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne.

2. Zgromadzenia Wspólników mogą odbywać się w siedzibie Spółki, a także w każdym innym miejscu na terytorium Polski, jeżeli Wspólnicy wyrażą na piśmie zgodę na proponowane miejsce zgromadzenia.
3. Pomimo braku formalnego zwołania Zgromadzenia Wspólników, uchwały Wspólników mogą być podjęte na Zgromadzeniu Wspólników, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Zgromadzenia Wspólników lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

§ 15 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zgromadzenie Wspólników może wyłączyć zysk od podziału i przeznaczyć go na fundusze rezerwowe lub zapasowe, albo na inny cel.
2. W zysku przeznaczonym do podziału Wspólnicy uczestniczą w stosunku do posiadanych udziałów.
3. Zarząd jest uprawniony do wypłaty Wspólnikom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki na poczet dywidendy jest możliwa, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe Spółki za ostatni rok obrotowy wykazuje zysk.

§ 18 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony do wysokości 10.000.000,- zł (dziesięciu milionów złotych), w drodze uchwały Zgromadzenia Wspólników, podjętej w terminie do dnia 31 grudnia 2040 r. i podwyższenie takie nie stanowi zmiany umowy Spółki.

§ 19 umowy spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. Zarząd Spółki składa się z jednej do pięciu osób, powoływanych i odwoływanych przez Zgromadzenie Wspólników na czas nieoznaczony. Mandat członka zarządu wygasa z chwilą odwołania, rezygnacji lub śmierci. Art. 202 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się. Zgromadzenie Wspólników powołując Zarząd może powierzyć jednemu z członków Zarządu pełnienie funkcji Prezesa Zarządu.
2. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki upoważniony jest każdy Członek Zarządu samodzielnie.

Zarząd
GRUPA AMAKO sp. z o.o.:



Piotr Pociągiciel
Prezes Zarządu

Magdalena Pociągiciel
Magdalena Pociągiciel- Członek Zarządu

Zarząd
AMAKO MEDIA sp. z o.o.:



Piotr Pociągiciel
Prezes Zarządu

Załącznik Nr 3

do planu połączenia GRUPA AMAKO sp. z o.o. z AMAKO MEDIA sp. z o.o. – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (AMAKO MEDIA sp. z o.o.)

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 ksh, Zarząd spółki AMAKO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka) oświadcza, że:

- W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką GRUPA AMAKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako spółką przejmującą, Zarząd AMAKO MEDIA sp. z o.o. ustala, że na dzień 30 czerwca 2026 r. wartość majątku Spółki wynosiła – 50.900,53 zł.
- Wartość majątku Spółki została ustalona na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2026 r. i stanowi różnicę pomiędzy wartością aktywów Spółki wykazaną w tym bilansie i sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki wykazanych w tym bilansie.

Zarządy spółek GRUPA AMAKO sp. z o.o. oraz AMAO MEDIA sp. z o.o. niniejszym potwierdzają i akceptują treść powyższego oświadczenia.

dnia 30 lipca 2026 r.

Zarząd
GRUPA AMAKO sp. z o.o.:



Piotr Pocięgiel
Prezes Zarządu

Magdalena Pocięgiel
Magdalena Pocięgiel- Członek Zarządu

Zarząd
AMAKO MEDIA sp. z o.o.:



Piotr Pocięgiel
Prezes Zarządu

Załącznik Nr 4

do planu połączenia GRUPA AMAKO sp. z o.o. z AMAKO MEDIA sp. z o.o.

– oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej (GRUPA AMAKO sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ksh, Zarząd spółki GRUPA AMAKO sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka), oświadcza:

- Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.
- Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ksh.

dnia 30 lipca 2026 r.

Zarząd
GRUPA AMAKO sp. z o.o.:



Piotr Pociągiciel
Prezes Zarządu

Magdalena Pociągiciel
Magdalena Pociągiciel- Członek Zarządu

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane dotychczasowe poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	2 185 800,10	2 533 702,69	0,00
A. Aktywa trwałe	391 430,22	365 518,84	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	391 430,22	365 518,84	0,00
1 - środki trwałe	391 430,22	365 518,84	0,00
2 - środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 - nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2 - długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 794 369,88	2 168 183,85	0,00
I. Zapasy	50 000,00	198 336,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	185 612,07	51 625,49	0,00
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	53 078,28	861,55	0,00
1 - do 12 miesięcy	53 078,28	861,55	0,00
2 - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	1 555 734,93	1 908 830,73	0,00
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	1 555 734,93	1 908 830,73	0,00
1 - środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 555 734,93	1 908 830,73	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 022,88	9 391,63	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	2 185 800,10	2 533 702,69	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	1 950 157,92	1 926 212,57	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00	100 000,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 826 212,57	1 679 721,63	0,00
1 - nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 - z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	23 945,35	146 490,94	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	235 642,18	607 490,12	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 - rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 - z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	115 146,18	84 530,12	0,00
A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	43 469,48	24 310,88	0,00
1 - do 12 miesięcy	43 469,48	24 310,88	0,00
2 - powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
C. c) fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00

[Signature]

IV. Rozliczenia międzyokresowe

120 496,00

522 960,00

0,00

Pol. Pągiel
Magdalena Pągpiel

Załącznik Nr 5

do planu połączenia GRUPA AMAKO sp. z o.o. z AMAKO MEDIA sp. z o.o.

– oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (AMAKO MEDIA sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ksh, Zarząd spółki AMAKO MEDIA sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka), oświadcza:

- Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2026 r.
- Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ksh.

dnia 30 lipca 2026 r.

Zarząd
AMAKO MEDIA sp. z o.o.:



Piotr Pociągiew
Prezes Zarządu

	Kwota na dzień konczący bieżący rok obrachunkowy	Kwota na dzień konczący poprzedni rok obrachunkowy	Przekształcone dane porównawcze za poprzedni rok obrachunkowy
Aktywa razem	82 202,18	0,00	0,00
A. Aktywa trwałe	43 247,24	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	43 247,24	0,00	0,00
1 – środki trwałe	43 247,24	0,00	0,00
2 – środki trwałe w budowie	0,00	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 – nieruchomości	0,00	0,00	0,00
2 – długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	38 954,94	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe, w tym:	27,00	0,00	0,00
A. a) z tytułu dostaw i usług, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 – do 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
2 – powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	35 909,31	0,00	0,00
A. a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	35 909,31	0,00	0,00
1 – środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 467,31	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 018,63	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00	0,00
Pasywa razem	82 202,18	0,00	0,00
A. Kapitał (fundusz) własny	50 900,53	0,00	0,00
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	0,00	0,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 – z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	55 900,53	0,00	0,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	133 102,71	0,00	0,00
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 – rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:	0,00	0,00	0,00
1 – z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	83 102,71	0,00	0,00
A. a) z tytułu kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00
B. b) z tytułu dostaw i usług, w tym:	14 608,44	0,00	0,00
1 – Do 12 miesięcy	14 608,44	0,00	0,00
2 – Powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	0,00
C. c) fundusze specjalne	0,00	0,00	0,00

IV. Rozliczenia międzyokresowe

50 000,00

0,00

0,00

Robert Rępała