

16 września 2026

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
PRZEZ PRZEJĘCIE
(POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)**

**GLOBAL SUNSET INVESTMENTS SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

ORAZ

**SUNSET INVESTMENTS SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE
JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

uzgodniony i podpisany w Rzeszowie w dniu 16 września 2026 roku



Niniejszy plan połączenia spółek przez przejęcie (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”), po uprzednim uzgodnieniu i przyjęciu, został podpisany w dniu 16 września 2026 r. w Rzeszowie przez Zarządy następujących spółek:

- **GLOBAL SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, adres: al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000897426, NIP: 5170369511, REGON: 361259178, kapitał zakładowy: 30.177.500,00 PLN, reprezentowanej przez Scotta Davida Schustera – Prezesa Zarządu;
- zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”
oraz
- **SUNSET INVESTMENTS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rzeszowie, adres: al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896966, NIP: 9452174565, REGON: 122905873, kapitał zakładowy: 20.295.250,00 PLN, reprezentowana przez Scotta Davida Schustera – Prezesa Zarządu;
- zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami**”.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- 1) Według stanu na dzień przyjęcia niniejszego planu połączenia Spółce Przejmującej przysługuje łącznie 405.905 (czterysta pięć tysięcy dziewięćset pięć) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 20.295.250,00 PLN (dwadzieścia milionów dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych), reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej;
- 2) spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz.18 ze zm., zwanej dalej: „**k.s.h.**”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 k.s.h., a w konsekwencji:
 - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,

- b) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,

Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1. [SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK]

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej: „**Dniem Połączenia**”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym z art. 516 k.s.h., na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętej w trybie art. 506 k.s.h., stanowiącej Załącznik nr 1 do Planu Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, powziętej w trybie art. 506 k.s.h., stanowiącej Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek:
 - a) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h.;
 - b) Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h.;
 - c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 i 6 k.s.h.;
 - d) Połączenie zostanie zrealizowane **bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
 - e) w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 k.s.h. oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego **Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2–4 k.s.h.**, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

5. Księgowe rozliczenie Połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości.

**§ 2. [PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZYGNANE WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM
SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ / SZCZEGÓLNE
KORZYSĆCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH
OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU]**

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządy łączących się Spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3. [SKUTKI PRAWNE POŁĄCZENIA]

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Połączenie Spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.
4. Wobec postanowień ust. 2. i 3. niniejszego paragrafu, umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmienną.

§ 4. [USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ]

1. W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz – w konsekwencji – bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej (Załącznik nr 3).
2. Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2026 roku. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej przez jedynego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.



§ 5. [ZGODY I ZEZWOLENIA]

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze treść art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1714 ze zm.) zamiar koncentracji Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
2. Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U. z 2026 r., poz. 941 ze zm.).

§ 6. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., przy czym na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się Spółek:

- a) Spółki Przejmującej: sunsetinvestments.pl;
- b) Spółki Przejmowanej: sunsetinvestments.pl.

§ 7. [EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA]

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 (jednym) dla każdej z łączących się Spółek oraz 1 (jeden) egzemplarz dla sądu rejestrowego.

Załączniki:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek, zmiany Umowy Spółki Przejmującej i przyjęcia tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej;
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2026 r.;
- 4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2026 r.;
- 5) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2026 r.

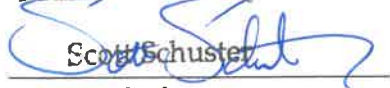


16 września 2026

PODPISY ZARZĄDÓW SPÓŁEK:

Spółka Przejmująca:

PREZES ZARZĄDU



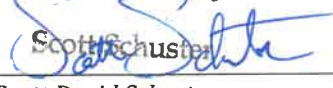
Scott David Schuster

Prezes Zarządu

GLOBAL SUNSET INVESTMENTS sp. z o.o.

Spółka Przejmowana:

PREZES ZARZĄDU



Scott David Schuster

Prezes Zarządu

SUNSET INVESTMENTS sp. z o.o.

GLOBAL SUNSET INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 5170369511, REGON: 361259178

SUNSET INVESTMENTS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
al. T. Rejtana 36, 35-310 Rzeszów
NIP: 9452174565, REGON: 122905873