

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 31 lipca 2024 roku w Warszawie pomiędzy:

- (1) spółką pod firmą **P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Warszawie, ul. Wynałazek 1, 02-677 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000217207, posiadającej NIP: 9512120077 oraz REGON: 015808609, kapitał zakładowy 48.856.500 złotych, jako spółką przejmującą zwaną dalej „**P4**” lub „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez członków Zarządu, tj. Jeana Marca Hariona, Beatę Małgorzatę Zborowską, Mikkela Frankilda Noesgaard, Ewę Joannę Zmysłowską oraz Michała Andrzeja Ziółkowskiego,

oraz

- (2) spółką pod firmą **3S Data Center Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Katowicach, ul. Gospodarcza 12, 40-432 Katowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000364798, posiadającej NIP: 9542704989 oraz REGON:241656774, kapitał zakładowy 14.000.000 złotych, jako spółką przejmowaną, zwaną dalej „**3S Data Center**” lub „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez członków Zarządu tj. Monikę Roś - Gruszczyk, Renatę Krakowską i Tomasza Doligalskiego.

### PREAMBUŁA

1. Spółka P4 jest jedynym akcjonariuszem spółki 3S Data Center.
2. W celu uproszczenia zarządzania zarówno P4 jak i 3S Data Center, oraz zmniejszenia kosztów funkcjonowania powyższych spółek, P4 i 3S Data Center zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, poprzez przejęcie całego majątku 3S Data Center (Spółka Przejmowana) przez P4 (Spółka Przejmująca) („**Połączenie**”).

### MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

#### 1. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1.1 P4 jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2 3S Data Center jest spółką akcyjną.

#### 2. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Spółka Przejmująca: P4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2 Spółka Przejmowana: 3S Data Center Spółka Akcyjna.

#### 3. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Siedziba Spółki Przejmującej: Warszawa.
- 3.2 Siedziba Spółki Przejmowanej: Katowice.

#### **4. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- 4.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) (*łączenie się przez przejęcie*) w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. P4 (Spółka Przejmująca) przejmie cały majątek 3S Data Center (Spółka Przejmowana), której jest jedynym akcjonariuszem.
- 4.2 Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest uprawniona ze 100% akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, art. 494 § 4 oraz art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) Kodeksu spółek handlowych nie znajdują zastosowania do Połączenia. Tym samym, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a niniejszy plan połączenia nie zawiera informacji w zakresie: (i) stosunku wymiany akcji w Spółce Przejmowanej za udziały w Spółce Przejmującej i wysokości dopłat; (ii) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz (iii) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 4.3 Zgodnie z art. 516 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, jak również nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.
- 4.4 Zgodnie z art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, w odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 4.5 W wyniku Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie tj. jedynym wspólnikiem P4 pozostanie spółka **Iliad Purple S.A.S.** z siedzibą w Paryżu, przy 16 rue de la Ville L'Évêque, Paris, France, wpisana do Rejestru Handlowego pod numerem 537915050.

#### **5. STOSUNEK WYMIANY AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ DOPLAT**

- 5.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów w Spółce Przejmującej ani ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

#### **6. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

- 6.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i przyznawania nowych udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych.

#### **7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

- 7.1 W ramach procedury Połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego i emisji nowych udziałów w Spółce Przejmującej, wobec czego wskazywanie dnia, od którego nowe udziały uprawniają do udziału w zysku (art. 499 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych) jest bezprzedmiotowe.

## **8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ**

8.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

## **9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU**

9.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) Kodeksu spółek handlowych, członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

## **10. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMującEJ**

10.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

## **11. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

11.1 Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

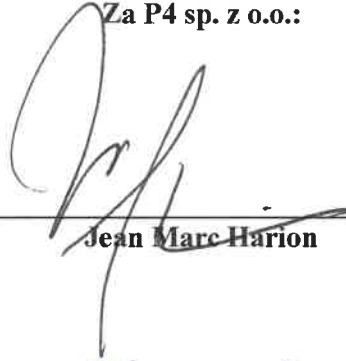
Załącznik Nr 1 Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia 3S Data Center o połączeniu z P4;

Załącznik Nr 2 Ustalenie wartości majątku 3S Data Center, jako spółki przejmowanej na dzień 30 czerwca 2024 roku;

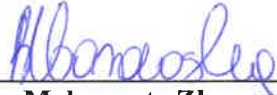
Załącznik Nr 3 Oświadczenie P4 z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 roku;

Załącznik Nr 4 Oświadczenie 3S Data Center z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 roku.

Za P4 sp. z o.o.:



**Jean Marc Harion**



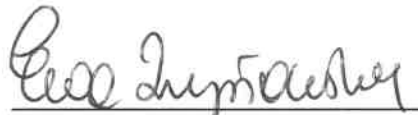
**Beata Małgorzata Zborowska**



**Mikkel Frankild Noesgaard**



**Michał Andrzej Ziolkowski**



**Ewa Joanna Zmysłowska**

**Za 3S Data Center S.A.:**

  
\_\_\_\_\_

**Monika Roś - Gruszczyk**

  
\_\_\_\_\_

**Renata Krakowska**

  
\_\_\_\_\_

**Tomasz Doligalski**