

ZAŁĄCZNIK NR 1

**DO PLANU POŁĄCZENIA IKB INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ ECA SPÓŁKA AKCYJNA**

**PROJEKT UCHWAŁY IKB INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Uchwała nr 1

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników IKB INWEST spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

z dnia 2026 roku

w sprawie połączenia spółki pod firmą IKB INWEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) ze spółką ECA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) oraz w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IKB INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje: -----

§ 1

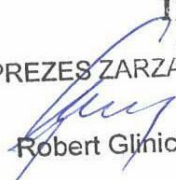
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników IKB INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej zwana również „Spółką Przejmowaną”) wyraża zgodę na połączenie IKB INWEST spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką ECA z Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII KRS pod numerem 0000380258 (Spółka Przejmująca) na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 czerwca 2026 roku, stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, opublikowanym na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w Monitorze Sądowym i Gospodarczym do dnia podjęcia niniejszej uchwały. Ponadto Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie Planu Połączenia o treści wskazanej w Załączniku nr 1 do uchwały.

2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą IKB INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) na spółkę pod firmą ECA Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) (łączenie przez przejęcie) na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 17 lipca 2026 roku. -----

§ 2

1. W związku faktem, iż Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, łączenie spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych. -----

2. Stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także z uwagi na okoliczność wskazaną w powyższym ust. 1, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. -----

IKB INWEST Sp. z o.o.
ul. Grójecka 194 lok. 127
PREZES ZARZĄDZU 02-390 Warszawa
NIP 521-362-62-17

Robert Glinicki

3. Zgodnie z treścią art. 514 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące własnością Spółki Przejmującej. -----

4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 par. 1 pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. -----

5. W związku z łączeniem się spółek członkom organów Spółki Przejmującej jak Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne korzyści, o których mowa w art. 499 par. 1 pkt. 6 Kodeksu spółek handlowych. -----

6. Do połączenia zastosowanie miał będzie art. 494 par.1 oraz art. 494 par. 2 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego: -----

a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, -----

b) Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej. -----

§ 3

Upoważnia się zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem łączenia IKB INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz ECA Spółka Akcyjna . -----

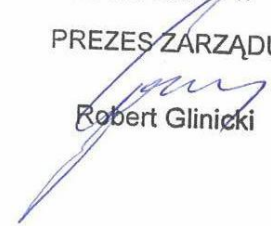
IKB INWEST Sp. z o.o.

ul. Grójecka 194 lok. 127

02-390 Warszawa

NIP 521-362-62-17

PREZES ZARZĄDU


Robert Glinicki

ZAŁACZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA IKB INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z ECA SPÓŁKA AKCYJNA

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI IKB INWEST (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą IKB INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 194 lok. 127), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411085 („Spółka Przejmowana”) ustala,

że na dzień 30 czerwca 2026 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie wartości bilansowej, według sprawozdania finansowego sporządzonego na ten dzień, wynosiła:

5 729 792,53 zł (słownie: pięć milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt trzy grosze)

Uzasadnienie zasad wyceny majątki Spółki Przejmowanej:

Zarząd Spółki Przejmowanej ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej w oparciu o metodę wartości księgowej. Wyceny dokonano na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 30 czerwca 2026 roku jako równą sumie aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonego o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Warszawa, dnia 17 lipca 2026 r.

W imieniu IKB INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

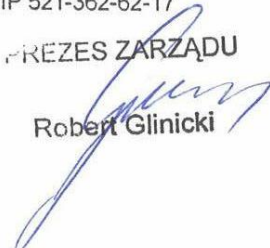
IKB INWEST Sp. z o.o.

ul. Grójecka 194 lok. 127

02-390 Warszawa

NIP 521-362-62-17

PREZES ZARZĄDU


Robert Glinicki

ZAŁACZNIK NR 3

**DO PLANU POŁĄCZENIA IKB INWEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z ECA SPÓŁKA AKCYJNA**

**INFORMACJA O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI IKB INWEST SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą IKB INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (adres: 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 194 lok. 127), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411085 („Spółka Przejmowana”), niniejszym oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2026 roku („Bilans”) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę Przejmowaną.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

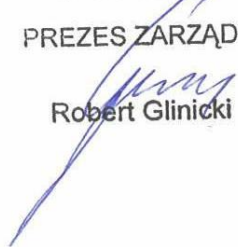
Warszawa, dnia 17 lipca 2026 r.

W imieniu IKB INWEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

IKB INWEST Sp. z o.o.

ul. Grójecka 194 lok. 127
02-390 Warszawa
NIP 521-362-62-17

PREZES ZARZĄDU


Robert Glinicki