

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 13 września 2022 r. pomiędzy:

„adidas Poland” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 32095, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5220000080, REGON 002052076, kapitał zakładowy 1.498.762,80 zł, zwaną dalej **„adidas Poland”** lub **„Spółką Przejmującą”**,

reprezentowaną przez Członków Zarządu w osobach:

- 1) Marina Moguš
- 2) Jens Döring

oraz

adidas Finance Poland Spółka Akcyjna z siedzibą z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21544, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5261014050, REGON 010617112, kapitał zakładowy 8.500.000,00 zł, zwaną dalej **„adidas Finance”** lub **„Spółką Przejmowaną”**,

reprezentowaną przez Członków Zarządu w osobach:

- 1) Marina Moguš
- 2) Jens Döring

Spółka Przejmująca łącznie ze Spółką Przejmowaną zwane są dalej **„Spółkami”**.

Na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („**ksh**”), Spółki uzgadniają następujący Plan Połączenia:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1.1. Spółka Przejmująca:

„adidas Poland” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 32095, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5220000080, REGON 002052076, kapitał zakładowy 1.498.762,80 zł.

1.2. Spółka Przejmowana:

adidas Finance Poland Spółka Akcyjna z siedzibą z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21544, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5261014050, REGON 10617112, kapitał zakładowy 8.500.000,00 zł.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie przez przejęcie) w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 ksh.

W związku z tym, że wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie nastąpi w trybie uproszczonym tj. zgodnie z art. 516 § 6 ksh w zw. z art. 515 § 1 ksh i w zw. z art. 514 § 1 ksh, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Oznacza to m.in., że:

- brak jest wymogu zamieszczania w Planie Połączenia informacji określonych w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.;
- brak jest wymogu sporządzenia przez zarządy każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie;
- brak jest wymogu badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

Jednocześnie ze względu na to, że zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca nie mogłaby objąć na skutek połączenia udziałów własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej, ustalona na podstawie wyceny aktywów netto (tj. różnica pomiędzy aktywami a zobowiązaniami) na dzień 31 sierpnia 2022 r. wynosi **12.820.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia**

tysięcy) zł. Wartość majątku Spółki Przejmowanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Spółki niniejszym oświadczają w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, że zamiar koncentracji polegającej na połączeniu Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż połączenie to dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z łączeniem się Spółek jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie przyznaje się szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z łączeniem się Spółek członkom organów zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie przyznaje się szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

5. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie przewiduje się w związku z połączeniem zmiany umowy Spółki Przejmującej.

W szczególności, jako że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, brak jest potrzeby zmieniania postanowień umowy Spółki Przejmującej dotyczących wysokości kapitału zakładowego oraz wartości nominalnej udziałów.

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy ksh.

Załączniki stanowią integralną część Planu Połączenia. Podpisanie Planu Połączenia jest równoznaczne z akceptacją treści załączników.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Spółek oraz po jednym dla ich sądów rejestrowych.

„adidas Poland” sp. z o.o.:

adidas Finance Poland S.A.:

DocuSigned by:
Marina Moguš
9D09EB323A5943C...

Marina Moguš
Członek Zarządu

DocuSigned by:
Marina Moguš
9D09EB323A5943C...

Marina Moguš
Członek Zarządu

DocuSigned by:
Jens Döring
0DD7B8CED6CC462...

Jens Döring
Członek Zarządu

DocuSigned by:
Jens Döring
0DD7B8CED6CC462...

Jens Döring
Członek Zarządu

Załączniki:

- 1) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników adidas Poland o połączeniu,
- 2) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników adidas Finance o połączeniu,
- 3) ustalenie wartości majątku adidas Finance na dzień 31 sierpnia 2022 r.,
- 4) oświadczenie o stanie księgowym adidas Poland sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2022 r.,
- 5) oświadczenie o stanie księgowym adidas Finance sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia adidas Poland i adidas Finance

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników adidas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 32095 („Spółka”) w sprawie połączenia Spółki z adidas Finance Poland S.A. z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21544 („adidas Finance sp. z o.o.”)

1. *Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmującej) z adidas Finance Poland S.A. (jako spółką przejmowaną) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku adidas Finance Poland S.A. na Spółkę.*
2. *Z uwagi na to, że Spółka posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym adidas Finance Poland S.A. połączenie następuje w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. m.in. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.*
3. *Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu [...] 2022 r. pomiędzy zarządami Spółki oraz adidas Finance Poland S.A., opublikowany na następujących stronach internetowych Spółki oraz adidas Finance Poland S.A.: <https://www.adidas.pl> oraz <http://www.adidas-finance.pl> w dniu [...] 2022 r.*
4. *Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.*

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia adidas Poland and adidas Finance

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników adidas Finance Poland S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 21544 („Spółka”) w sprawie połączenia Spółki z adidas Poland spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 32095 („adidas Poland sp. z o.o.”)

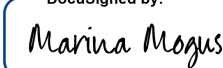
1. *Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmowanej) z adidas Poland sp. z o.o. (jako spółką przejmującą) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki na adidas Poland sp. z o.o.*
2. *Z uwagi na to, że adidas Poland posiada wszystkie akcje w kapitale zakładowym Spółki połączenie następuje w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, tj. m.in. bez podwyższenia kapitału zakładowego adidas Poland sp. z o.o.*
3. *Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 506 § 4 kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu [...] 2022 r. pomiędzy zarządami Spółki oraz adidas Poland sp. z o.o., opublikowany na następujących stronach internetowych Spółki oraz adidas Poland sp. z o.o.: <https://www.adidas.pl> oraz <http://www.adidas-finance.pl> w dniu [...] 2022 r.*
4. *Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla adidas Poland sp. z o.o. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.*

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia adidas Poland i adidas Finance

Ustalenie wartości majątku adidas Finance Poland S.A. na dzień 31 sierpnia 2022 r.

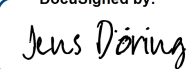
Stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych wartość majątku (wartość księgowa) **adidas Finance Poland S.A.** z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **21544** według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 r., to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie planu połączenia z dnia 14 września 2022 r. r., wynosi **12.820.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) zł.**

Zarząd adidas Finance Poland S.A.

DocuSigned by:

9D09EB323A5943C...

Marina Moguš

Członek Zarządu

DocuSigned by:

0DD7B8CED6CC462...

Jens Döring

Członek Zarządu

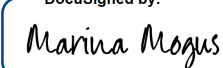
Załącznik nr 4 do Planu Połączenia adidas Poland i adidas Finance

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym adidas Poland sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd adidas Poland spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień **31 sierpnia 2022 r.** tj. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **548.667.000,00 (słownie: pięćset czterdzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy) zł**, bilans Spółki po stronie aktywów netto wykazuje sumę **132.194.000,00 (słownie: sto trzydzieści dwa miliony sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące) zł**.

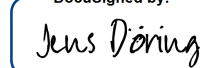
Informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd adidas Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

DocuSigned by:

9B09EB323A5943C...

Marina Moguš

Członek Zarządu

DocuSigned by:

0DD7B8CED6CC462...

Jens Döring

Członek Zarządu

Bilans adidas Poland

AKTYWA	000 PLN 31/08/2022	PASYWA	000 PLN 31/08/2022
Aktywa trwałe	38.803	Kapitał własny	
Wartości niematerialne i prawne	-	Kapitał podstawowy	1.489
Rzeczowe aktywa trwałe		Kapitał zapasowy	14.469
Środki trwałe	7.668	Pozostałe kapitały rezerwowe	94.650
budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty	1.856	Zysk netto	21.576
urządzenia techniczne i maszyny	1.229		132.194
inne środki trwałe	4.583	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	416.473
Środki trwałe w budowie	20.150	Rezerwy na zobowiązania	
	27.818	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2.351
Należności długoterminowe	-	krótkoterminowa	2.351
Inwestycje długoterminowe	-	Pozostałe rezerwy	16.382
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		krótkoterminowe	16.382
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	10.985		18.733
	10.985	Zobowiązania długoterminowe	
Aktywa obrotowe	509.864	Wobec jednostek powiązanych	140.000
Zapasy			140.000
Materiały	230	Zobowiązania krótkoterminowe	
Towary	24.124	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	128.813
	24.354	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	95.595
Należności krótkoterminowe		do 12 miesięcy	95.595
Należności od jednostek powiązanych	26.640	inne	33.218
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	742	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	56.943
do 12 miesięcy	742	inne zobowiązania finansowe	4.302
inne	25.898	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	11.130
Należności od pozostałych jednostek	440.169	do 12 miesięcy	11.130
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	437.748	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	39.584
do 12 miesięcy	437.748	inne	1.927
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń	2.214	Fundusze specjalne	527
inne	207		186.283
	466.809	Rozliczenia międzyokresowe	
Inwestycje krótkoterminowe		Inne rozliczenia międzyokresowe	71.457
Krótkoterminowe aktywa finansowe	17.422	długoterminowe	1.646
w jednostkach powiązanych	12.800	krótkoterminowe	69.812
udziały lub akcje	12.800		71.457
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.622	PASYWA RAZEM	548.667
środki pieniężne w kasie i na rachunku	4.622		
	17.422		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1.279		
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-		
Udziały (akcje) własne	-		
AKTYWA RAZEM	548.667		

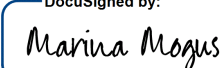
Załącznik nr 5 do Planu Połączenia adidas Poland i adidas Finance

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym adidas Finance sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2022 r.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych, Zarząd **adidas Finance S.A** z siedzibą w Warszawie („**Spółka**”) oświadcza, że stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień **31 sierpnia 2022 r.**, tj. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **12.966.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy) zł**, bilans Spółki po stronie aktywów netto wykazuje sumę **12.820.000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset dwadzieścia tysięcy) zł**.

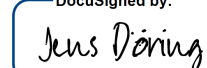
Informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd adidas Finance Poland S.A.:

DocuSigned by:

9D09EB323A5943C...

Marina Moguš

Członek Zarządu

DocuSigned by:

0DD7B8CED6CC462...

Jens Döring

Członek Zarządu

Bilans adidas Finance Poland S.A.

000 PLN	31.08.2022
Aktywa razem	12 965
• Aktywa trwałe, w tym środki trwałe	2
•• Inne rozliczenia międzyokresowe	2
• Aktywa obrotowe, w tym Inwestycje krótkoterminowe	12 963
•• Inne krótkoterminowe aktywa	12 963
Pasywa razem	12 966
• Kapitał (fundusz) własny, w tym:	12 820
•• Zysk netto	183
•• Zysk z lat ubiegłych	1 261
•• Pozostałe kapitały rezerwowe	42
•• Kapitał zapasowy	2 834
•• Kapitał (fundusz podstawowy)	8 500
• Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	146
•• Rozliczenia międzyokresowe	51
•• Zobowiązania krótkoterminowe	24
•• - rezerwy na zobowiązania	71