

PLAN POŁĄCZENIA

SUNLY ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ORAZ

ALSEVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UZGODNIONY W KRAKOWIE DNIA 15 PAŹDZIERNIKA
2025 R.

MERGER PLAN

SUNLY ASSETS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AND

ALSEVA PRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

AGREED IN KRAKÓW ON 15 OCTOBER, 2025

Niniejszy plan połączenia został sporządzony zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej jako: „k.s.h.”) i uzgodniony w dniu 15 października 2025 roku przez zarządy łączących się spółek, tj.:

This Merger Plan was prepared following Articles 498 and 499 of the Code of Commercial Companies (Journal of Laws of 2000 No. 94, item 1037, as amended; hereinafter referred to as the "Commercial Companies Code ") and agreed on 15 October 2025 by the management boards of the merging companies, i.e.:

spółki pod firmą **Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814800, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 384906355, NIP: 7010956057, o kapitale zakładowym w 5.000,00 zł, zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowanej przez Zarząd: Marka Motyla i Piotra Biernackiego.

*A company under the business name **Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000814800, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 384906355, NIP: 7010956057, with a share capital of PLN 5,000.00, hereinafter **the "Acquiring Company"**, represented by the Management Board– Marek Motyl and Piotr Biernacki.*

oraz

and

spółki pod firmą **Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000846608, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

posiadającej REGON: 386327035, NIP: 6772454069, o kapitale zakładowym w 8 704 050,00 zł, zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowanej przez Członków Zarządu – Marka Motyla i Piotra Biernackiego.

*A company under the business name **Alseva Pro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000846608, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Krakow, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 386327035, NIP: 6772454069, with a share capital of PLN 8 704 050,00, hereinafter referred to as **the "Acquired Company"**, represented by the Members of the Management Board - Marek Motyl and Piotr Biernacki.*

zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”,

o następującej treści:

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Połączeniu podlegają następujące spółki:

spółka pod firmą **Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000814800, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej REGON: 384906355, NIP: 7010956057, o kapitale zakładowym w 5.000,00 zł, która jest **Spółką Przejmującą**

oraz

spółka pod firmą **Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000781447, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,

posiadającej REGON: 386327035, NIP: 6772454069, o kapitale zakładowym w 8 704 050,00 zł, która jest **Spółką Przejmowaną**

Spółka Przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 listopada 2019 r.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest **SUNLY SOLAR PARKS 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakłiki z Mydlnik 14A, 30- 198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901126, posiadająca REGON: 388991139, NIP: 6772464441, która posiada 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100).

Spółka Przejmowana została wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 19 czerwca 2020 r.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 8 704 050,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset cztery tysiące pięćdziesiąt złotych 00/100) i dzieli się na 174 081 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy udział.

Aktualna struktura udziałowa Spółki Przejmowanej prezentuje się następująco:

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest **SUNLY SOLAR PARKS 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, przy ul. Zakliki z Mydlnik 14A, 30-198 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000901126, posiadająca REGON: 388991139 oraz NIP: 6772464441, która posiada 100 (słownie: sto) udziałów o łącznej wartości 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) (dalej jako: **Sunly Solar Parks 4**).

1. Legal form, name and registered office of each of the merging companies

The following companies are subject to the merger:

*A company under the name of **Sunly Assets spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000814800, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 384906355, NIP: 7010956057, with a share capital of PLN 5,000.00, which is the **Acquiring Company***

and

*a company under the name **Alseva PRO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000846608, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 386327035, NIP: 6772454069, with a share capital of PLN 8 704 050,00, which is the **Acquired Company***

The Acquiring Company was entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register on 20 November 2019.

The share capital of the Acquiring Company amounts to PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys 00/100) and is divided into 100 (say: one hundred) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 50.00 (say: fifty zlotys 00/100) per share.

The sole shareholder of the Acquiring Company is **SUNLY SOLAR PARKS 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000901126, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 388991139, NIP: 6772464441 which holds 100 (say: one hundred) shares with a total value of PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys 00/100).

The Acquired Company was entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register on 19 June 2020.

The share capital of the Acquired Company amounts to PLN 8 704 050.00 (say: eight million seven hundred four thousand fifty zlotys) and is divided into 174 081 (say: one hundred seventy four thousand eighty one) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 50.00 (say: fifty zloty) per share.

The current shareholding structure of the Acquired Company is as follows:

The sole shareholder of the Acquired Company is **SUNLY SOLAR PARKS 4** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością with its registered office in Kraków, Zakliki z Mydlnik Str. 14A, 30-198 Kraków, entered into the register of entrepreneurs of the National Court Register under KRS number: 0000901126, whose registration files are kept by the District Court for Kraków – Śródmieście in Kraków, XI Commercial Division of the National Court Register, with REGON: 388991139, NIP: 6772464441 which holds 100 (say: one hundred) shares with a total value of PLN 5,000.00 (say: five thousand zlotys 00/100) (hereinafter referred to as: **Sunly Solar Parks 4**).

2. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Zgodnie z art. 503¹ §1 pkt 1 k.s.h. wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę na niesporządzanie przez zarząd Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej pisemnego sprawozdania zgodnie z art. 501 §1 k.s.h.
3. Zgodnie z art. 503¹ §1 pkt 2 k.s.h. wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę na nieinformowanie przez zarządy każdej z łączących się Spółek, zarządów pozostałych spółek, tak aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu zgodnie z art. 501 § 2 k.s.h.
4. Zgodnie z art. 503¹ §1 pkt 3 k.s.h. wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę na niepoddanie planu połączenia badaniu biegłego rewidenta, zgodnie z art. 501 k.s.h. i niesporządzaniu przez biegłego opinii, o której mowa w art. 503 k.s.h.
5. Wartości obu łączących się spółek zostały ustalone na dzień 1 września 2025 r. w celu odpowiedniego ustalenia parytetu wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej (wartości zostały wskazane w Załączniku 4 i Załączniku 5).
6. Wartość jednego udziału Spółki Przejmującej, po zaokrągleniu do pełnych groszy wynosi 204.595,41 zł (słownie: dwieście cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 41/100). Wartość ta została ustalona w sposób następujący:
 - a. Wartość Spółki Przejmującej ustalona na potrzeby wskazania parytetu, to 20.459.541,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset czterdzieści jeden złotych);
 - b. Ogólna liczba udziałów w Spółce Przejmującej to 100 (słownie: sto);
 - c. Wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynika z podzielenia wartości 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej – punkt a. - przez ogólną liczbę udziałów Spółki Przejmującej – punkt b.

7. Wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej, po zaokrągleniu do pełnych groszy, wynosi 133,26 zł (słownie: sto trzydzieści trzy złote 26/100). Wartość ta została ustalona w sposób następujący:
 - a. Wartość Spółki Przejmowanej ustalona na potrzeby wskazania parytetu, to 23.198.307,00zł (dwadzieścia trzy miliony sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych);
 - b. Ogólna liczba akcji w Spółce Przejmowanej to 174.081 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden);
 - c. Wartość jednej akcji Spółki Przejmowanej wynika z podzielenia wartości 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – punkt a. – przez ogólną liczbę udziałów – punkt b.
8. W wyniku połączenia, jedyny udziałowiec Spółki Przejmowanej (Sunly Solar Parks 4 Sp. z o.o.), posiadający 174.081 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) udziałów, otrzyma 114 (słownie: sto czternaście) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych i 00/100).
9. W oparciu o powyższe założenia i wyceny dokonane na potrzeby wskazania parytetu, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zgadzają się na następujący stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej: 0,0006548676.
10. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej Sunly Solar Parks 4 sp. z o.o. zgodnie z ustalonym w pkt 9 powyżej stosunkiem wymiany. Oznacza to, że wspólnik Spółki Przejmowanej (Sunly Solar Parks 4 Sp. z o.o.), w zamian za 1 udział w Spółce Przejmowanej, otrzyma 0,0006548676 udziału w Spółce Przejmującej. Analogicznie można interpretować przyjęty parytet wymiany, iż wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za 1527,03 udziałów w Spółce Przejmowanej, otrzyma 1 udział w Spółce Przejmującej.
11. Przyznanie udziałów nastąpi z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej, bez potrzeby podejmowania dodatkowych czynności przez wspólników Spółki Przejmowanej. Udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby posiadanych udziałów w Spółce Przejmowanej, w sposób zapewniający zachowanie ustalonego parytetu wymiany.
12. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, podjętej w trybie i na zasadzie art. 506 k.s.h. Uchwała,

o której mowa powyżej zostanie powzięta większością $\frac{3}{4}$ (trzech czwartych) głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

13. Projekt uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia stanowi Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
14. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmującej zostanie zawiadomiony przez Spółkę Przejmującą o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmowaną dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmującej, przy czym pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
15. Zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h. wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie zawiadomiony przez Spółkę Przejmowaną o zamiarze powzięcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmującą dwukrotnie, w odstępie nie krótszym niż 2 tygodnie i nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia tej uchwały w sposób przewidziany dla zawiadamiania wspólników Spółki Przejmowanej.
16. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej z urzędu, bez potrzeby przeprowadzenia likwidacji.
17. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

2. Method of merger and its legal basis

1. *The merger of the Companies will take place pursuant to Article 492 § 1 item 1 of the Commercial Companies Code by way of acquisition of the Acquired Company by the Acquiring Company, i.e. by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company.*
2. *Pursuant to Article 503¹ § 1 item 1 of the Commercial Companies Code, all shareholders of each of the merging companies have agreed that the management boards of the Acquired Company and the Acquiring Company shall not prepare a written report in accordance with Article 501 § 1 of the Commercial Companies Code.*

3. Pursuant to Article 503¹ § 1 item 2 of the Commercial Companies Code, all shareholders of each of the merging companies have agreed that the management boards of each of the merging companies shall not inform the management boards of the other companies so that they can inform their shareholders' meetings of any significant changes in assets and liabilities that occurred between the date of preparation of the merger plan and the date of adoption of the merger resolution in accordance with Article 501 § 2 of the Commercial Companies Code.
4. Pursuant to Article 503¹ item 3 of the Commercial Companies Code, all shareholders of each of the merging companies have agreed not to have the merger plan examined by an expert pursuant to Article 501 of the Commercial Companies Act and not to have an expert opinion prepared pursuant to Article 503 of the Commercial Companies Act.
5. The values of both merging companies were determined as at 1 September 2025 in order to appropriately establish the exchange ratio of shares in the Target Company for shares in the Acquiring Company (the values are indicated in Appendix 4 and Appendix 5).
6. The value of one share in the Acquiring Company, after rounding to full grosze, amounts to PLN 204,595.41 (in words: two hundred and four thousand five hundred and ninety-five zlotys and 41/100). This value was determined as follows:
 - a. The value of the Acquiring Company established for the purposes of indicating the exchange ratio is PLN 20,459,541.00 (in words: twenty million four hundred and fifty-nine thousand five hundred and forty-one zlotys);
 - b. The total number of shares in the Acquiring Company is 100 (in words: one hundred);
 - c. The value of one share in the Acquiring Company results from dividing the value of 100% of the shares in the share capital of the Acquiring Company – point a. – by the total number of shares in the Acquiring Company – point b.
7. The value of one share in the Acquired Company, after rounding to full grosze, amounts to PLN 133.26 (in words: one hundred and thirty-three zlotys 26/100). This value was determined as follows:
 - a. The value of the Acquired Company established for the purposes of indicating the exchange ratio is PLN 23,198,307.00 (twenty-three million one hundred and ninety-eight thousand three hundred and seven zlotys);

- b. The total number of shares in the Acquired Company is 174,081 (in words: one hundred and seventy-four thousand and eighty-one);*
- c. The value of one share in the Acquired Company results from dividing the value of 100% of the shares in the share capital of the Acquired Company – point a. – by the total number of shares – point b.*
8. *As a result of the merger, the sole shareholder of the Acquired Company (Sunly Solar Parks 4 Sp. z o.o.), holding 174,081 (in words: one hundred and seventy-four thousand and eighty-one) shares, shall receive 114 (in words: one hundred and fourteen) shares in the Acquiring Company with a nominal value of PLN 50 (in words: fifty zlotys) each and a total nominal value of PLN 5,700.00 (in words: five thousand seven hundred zlotys and 00/100).*
9. *Based on the above assumptions and valuations made for the purposes of indicating the exchange ratio, the Acquired Company and the Acquiring Company agree on the following exchange ratio of shares in the Acquired Company for shares in the Acquiring Company: 0.0006548676.*
10. *Shares in the Acquiring Company shall be allocated to the shareholders of the Acquired Company Sunly Solar Parks 4 sp. z o.o. in accordance with the exchange ratio established in point 9 above. This means that the shareholder of the Acquired Company (Sunly Solar Parks 4 Sp. z o.o.), in exchange for 1 share in the Acquired Company, shall receive 0.0006548676 of a share in the Acquiring Company. Analogously, the adopted exchange ratio can be interpreted as meaning that the shareholder of the Acquired Company, in exchange for 1527.03 shares in the Acquired Company, shall receive 1 share in the Acquiring Company.*
11. *The allocation of shares shall take place upon the registration of the merger in the register of entrepreneurs of the National Court Register competent for the Acquiring Company, without the need for the shareholders of the Acquired Company to take any additional actions. Shares in the Acquiring Company shall be allocated to all shareholders of the Acquired Company proportionally to the number of shares held in the Acquired Company, in a manner ensuring compliance with the established exchange ratio.*
12. *The merger of the Companies will be effected on the basis of a resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company and a resolution of General Meeting of Shareholders of the Acquired Company, adopted in accordance with Article 506 of the Commercial Companies Code. The resolution referred to above will be adopted by a majority of $\frac{3}{4}$ (three-quarters) of the votes representing at least half of the share capital.*

13. *The draft resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company on the merger is attached as Appendix 1 and the a draft resolution of General Meeting of Shareholders of the Acquired Company as Appendix 2 to the Merger Plan.*
14. *Pursuant to Article 504 § 1 of the Commercial Companies Code, a shareholder of the Acquiring Company shall be notified by the Acquiring Company of the intention to adopt a resolution on the merger with the Acquired Company twice, in the manner provided for notifying the shareholders of the Acquiring Company, whereby the first notice shall be given not less than one month before the intended date of adoption of the merger resolution and the second not less than two weeks after the date of the first notice.*
15. *Pursuant to Article 504 § 1 of the Commercial Companies Code, a shareholder of the Acquired Company shall be notified by the Acquired Company of the intention to adopt a resolution on the merger with the Acquiring Company twice, in the manner provided for notifying the shareholders of the Acquired Company, whereby the first notice shall be given not less than one month before the intended date of adoption of the merger resolution and the second not less than two weeks after the date of the first notice.*
16. *The Merger will take place on the date of entry of the merger in the register relevant to the registered office of the Acquiring Company (hereinafter referred to as **the "Merger Date"**). This entry will have the effect of removing the Acquired Company from the register ex officio, without the need for liquidation.*
17. *On the Merger Date, the Acquiring Company, in accordance with Article 494 § 1 of the Commercial Companies Code, will assume all rights and obligations of the Acquired Company. On the Merger Date, in particular the permits, concessions and reliefs which have been granted to the Acquired Company shall be transferred to the Acquiring Company, unless otherwise provided for in the Act or the decision granting the permit, concession or relief.*

3. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznana Wspólnikowi Spółki Przejmowanej

1. W związku z Połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 10 700,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy siedemset złotych) poprzez emisję 114 (słownie: stu czternastu) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5 700,00 zł (słownie: pięć

tysięcy siedemset złotych). Wszystkie nowo wyemitowane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przeznaczone zostaną do objęcia przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – Sunly Solar Parks 4 sp. z o.o. z siedzibą Krakowie.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej został ustalony w oparciu o wycenę udziałów Spółek sporządzoną na dzień 1 września 2025 r. i wynosi 0,0006548676. Wobec powyższego, w zamian za 174 081 (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt jeden) udziałów w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 8 704 050 zł (słownie: osiem milionów siedemset cztery tysiące pięćdziesiąt złotych), Sunly Solar Parks 4 sp. z o.o. otrzyma 114 (słownie: sto czternaście) udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 5 700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych).
3. W związku z Połączeniem nie przewiduje się dopłat do udziałów. Nowo wyemitowane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.
4. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej nad wartością nominalną objętych udziałów połączeniowych zostanie przelana na inne kapitały własne Spółki Przejmującej.

3. The number and value of shares in the Acquiring Company allocated to the shareholder of the Acquired Company.

1. In connection with the Merger, the share capital of the Acquiring Company will be increased from PLN 5,000.00 (in words: five thousand zlotys) to PLN 10,700.00 (in words: ten thousand seven hundred zlotys) through the issue of 114 (in words: one hundred and fourteen) shares with a nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys) each and a total nominal value of PLN 5,700.00 (in words: five thousand seven hundred zlotys). All newly issued shares in the share capital of the Acquiring Company shall be allocated for subscription by the sole shareholder of the Acquired Company – Sunly Solar Parks 4 sp. z o.o. with its registered office in Kraków.
2. The exchange ratio of the shares of the Acquired Company for shares in the Acquiring Company has been determined on the basis of the valuation of the Companies' shares as at 1 September 2025 and amounts to 0.0006548676. In view of the above, in exchange for 174,081 (in words: one

hundred and seventy-four thousand and eighty-one) shares in the Acquired Company with a nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys) per share and a total nominal value of PLN 8,704,050 (in words: eight million seven hundred and four thousand and fifty zlotys), Sunly Solar Parks 4 sp. z o.o. shall receive 114 (in words: one hundred and fourteen) shares in the Acquiring Company with a nominal value of PLN 50.00 (in words: fifty zlotys) per share and a total nominal value of PLN 5,700.00 (in words: five thousand seven hundred zlotys).

3. No additional payments for shares are anticipated in connection with the Merger. The newly issued shares in the share capital of the Acquiring Company shall entitle their holders to participate in the profits of the Acquiring Company as of the Merger Date.
4. The surplus of the value of the Acquired Company's assets over the nominal value of the merger shares subscribed for shall be transferred to other equity of the Acquiring Company.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Zarówno Spółka Przejmująca, jak również Spółka Przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h, dla wspólników, członków swoich organów, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek.

4. Rights granted by the Acquiring Company to the shareholder and entitled persons in the Acquired Company

Neither the Acquiring Company nor the Acquired Company will grant any special benefits referred to in Article 499 § 1 item 5 of the Commercial Companies Code to the shareholders, members of their governing bodies or other persons participating in the merger of the Companies.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Zarówno Spółka Przejmująca, jak również Spółka Przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h, dla wspólników, członków swoich organów, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu Spółek.

5. Special benefits for members of the governing bodies of the merging companies and other persons participating in the merger

Neither the Acquiring Company nor the Acquired Company will grant any special benefits referred to in Article 499 § 1 item 6 of the Commercial Companies Code to the shareholders, members of their governing bodies or other persons participating in the merger of the Companies.

6. Opinia biegłego, sprawozdania zarządów Spółek oraz informacje udzielane przez zarządy Spółek

1. Badanie Planu Połączenia przez biegłego oraz jego opinia nie są konieczne z uwagi na złożenie przez wszystkich wspólników Spółek łączonych oświadczenia o odstąpieniu od tego badania, stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 3) k.s.h.
2. Sporządzenie sprawozdania zarządu Spółki Przejmowanej i Przejmującej uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz udzielanie informacji przez zarząd Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej zarządowi pozostałych spółek tak, aby mogli oni poinformować Zgromadzenie Wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, z uwagi na oświadczenie wszystkich wspólników Spółek łączonych, stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 1) i 2) k.s.h.

6. Expert opinions, reports of the management boards of the Companies and information provided by the management boards of the Companies

- 1. An examination of the Merger Plan by an expert and their opinion are not necessary due to the submission by all shareholders of the Merging Companies of a statement of waiver of such examination, pursuant to Article 5031 § 1 item 3 of the Commercial Companies Code.*
- 2. Preparation of a report by the management boards of the Acquired Company and the Acquiring Company justifying the merger, its legal basis and economic justification, and provision of information by the management boards of the Acquired Company and the Acquiring Company to the management boards of the other companies so that they can inform the Shareholders' Meeting, of any significant changes in assets and liabilities that have occurred between the date of preparation of the merger plan and the date of adoption of the merger resolution, taking into account the statements of all shareholders of the Merging Companies, pursuant to Article 503¹ § 1 item 1) and 2) of the Commercial Companies Code.*

7. Dodatkowe informacje o Planie Połączenia

Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie, w ten sposób, że dotychczasowa umowa Spółki Przejmującej zostanie uchylona, a w jej miejsce przyjęta zostanie nowa treść umowy Spółki Przejmującej. W szczególności, zmianie ulegnie firma spółki, która otrzyma nowe, następujące brzmienie: „**SUNLY Polska** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

7. Additional information about the Merger Plan

*The Articles of Association of the Acquiring Company will be amended in such a way that the existing Articles of Association of the Acquiring Company will be repealed and replaced by a new wording of the Articles of Association of the Acquiring Company. In particular, the company's business name will be changed and it will be amended to read as follows: "**SUNLY Polska** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością". The draft amendments to the Articles of Association of the Acquiring Company are attached as Appendix 3 to the Merger Plan.*

8. Załączniki do Planu Połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

- 1) **Załącznik nr 1** – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek wraz z tłumaczeniem na język angielski;
- 2) **Załącznik nr 2** – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek wraz z tłumaczeniem na język angielski;
- 3) **Załącznik nr 3** - Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej wraz z tłumaczeniem na język angielski;
- 4) **Załącznik nr 4** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2025 r.;
- 5) **Załącznik nr 5** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2025 r.;
- 6) **Załącznik nr 6** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 7) **Załącznik nr 7** – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 września 2025 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

8. Appendices to the Merger Plan

Pursuant to Article 499 § 2 of the Commercial Companies Code, the following documents were attached to the Merger Plan:

- 1) **Appendix No. 1** – *Draft resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquiring Company on the merger of the Companies with English translation;*
- 2) **Appendix No. 2** – *Draft resolution of the General Meeting of Shareholders of the Acquired Company on the merger of the Companies with English translation*
- 3) **Appendix No. 3** - *Draft amendments to the Acquiring Company's articles of association with English translation;*

- 4) **Appendix No. 4** - determination of the value of the assets of the Acquired Company as at 1 September 2025 ;
- 5) **Appendix No.5** - determination of the value of the assets of the Acquiring Company as at 1 September 2025;
- 6) **Appendix No. 6** – a statement containing information on the accounting status of the Acquiring Company prepared for the purposes of the merger as at 1 September 2025, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet;
- 7) **Appendix No. 7** – a statement containing information on the accounting status of the Acquired Company prepared for the purposes of the merger as at 1 September 2025, using the same methods and in the same layout as the last annual balance sheet.

*Za Spółkę Przejmującą/ For the Acquiring
Company:*

Marek Motyl

Piotr Biernacki

*Za Spółkę Przejmowaną/ For the Acquired
Company:*

Marek Motyl

Piotr Biernacki