

PLAN POŁĄCZENIA
uzgodniony w Warszawie
1 września 2025 roku
pomiędzy
GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ
GMZ.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

GRUPA MODNE ZAKUPY SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

GMZ.CO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych

uzgodniony w Warszawie

1 września 2025 roku

Zarządy spółek pod firmami GRUPA MODNE ZAKUPY spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 0000512199) oraz GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (KRS 0000513699) w związku z zamiarem połączenia ww. Spółek, działając w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 498 oraz art. 499 K.s.h., ogłaszają plan połączenia o następującej treści:

I. DEFINICJE

Akcje	każda osobno lub wszystkie łącznie 34 437 138 (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta trzydzieści siedem tysięcy sto trzydzieści osiem) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) i łącznej wartości nominalnej 3 443 713,80 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzynaście złotych 80 groszy)
Akcje Emisji Połączeniowej (Akcje Połączeniowe)	akcje zwykłe na okaziciela serii S Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, które Spółka Przejmująca wyemituje w ramach Emisji Połączeniowej z przeznaczeniem do przyznania Wspólnikom Spółki Przejmowanej, w liczbie i za cenę emisyjną określoną w pkt. III ppkt 5 Planu
Dzień Połączenia	Dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej
Dzień Uzgodnienia Planu Połączenia	Dzień, w którym uzgodniony został niniejszy Plan Połączenia
Emisja Połączeniowa	podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w ramach którego wyemitowane zostaną Akcje Emisji Połączeniowej z przeznaczeniem do przyznania Wspólnikom Spółki Przejmowanej Strona
Kodeks spółek handlowych, K.s.h.	ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.)
Plan, Plan Połączenia	niniejszy Plan połączenia Spółek uzgodniony w dniu 1 września 2025 roku wraz z załącznikami
Połączenie	ma znaczenie nadane w pkt. III ppkt 1 Planu
Rozporządzenie Prospektowe	Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12 ze zm.)
Spółka Przejmowana	GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie
Spółka Przejmująca	Grupa Modne Zakupy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
Spółki	Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana łącznie
Udział, Udziały	każdy osobno lub wszystkie łącznie 13 034 (słownie: trzynaście tysięcy trzydzieści cztery) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej

	wartości nominalnej 1 303 400,00 zł (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta złotych)
Ustawa o obrocie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 ze zm.)
Ustawa o Ofercie	Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620)

II. UCZESTNICZY POŁĄCZENIA – FORMY PRAWNE, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca	Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000512199, posiadającą REGON: 140843589, NIP: 9512209251, o kapitale zakładowym w wysokości 3 443 713,80 złotych opłaconym w całości (dalej także jako GMZSA lub GMZ spółka akcyjna)
Spółka Przejmowana	GMZ.CO spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie pod adresem: Słowiańska 6, 75-846 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513699, posiadającą NIP: 5252588892 oraz REGON: 147282711, o kapitale zakładowym 1 303 400,00 złotych opłaconym w całości (dalej także jako GMZ.CO)

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA, zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.) tj. łączenie się przez przejęcie).
- Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 K.s.h.
- Połączenie nastąpi w Dniu Połączenia, tj. wpisania Połączenia do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- W ramach Połączenia dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz dla Wspólników Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA, zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.) wyemitowane zostaną Akcje Emisji Połączeniowej, tj. akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji dla celów Połączenia.
- Spółka Przejmująca, w ramach Emisji Połączeniowej, wyemituje dla Wspólników Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA, zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.) 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) Akcji Emisji Połączeniowej o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda za cenę emisyjną w wysokości 0,20 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia groszy) za każdą jedną akcję Spółki Przejmującej wyemitowaną w ramach Emisji Połączeniowej.
- Emisja Połączeniowa zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h., poprzez przyznanie Akcji Emisji Połączeniowej na rzecz grupy oznaczonych adresatów. Oferta Akcji Emisji Połączeniowej w ramach subskrypcji prywatnej skierowana zostanie do łącznie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób

fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będących Wspólnikami Spółki Przejmowanej na Dzień Połączenia (z wyłączeniem GMZSA, zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.).

7. W związku z faktem, że Akcje Emisji Połączeniowej będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 podmiotów, przeprowadzenie Emisji Połączeniowej nie wymaga sporządzenia ani zatwierdzenia prospektu emisyjnego oraz nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Prospektowego.
8. Planowane jest wprowadzenie Akcji Emisji Połączeniowej do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku New Connect i w tym celu uchwała lub uchwały uprawnionego organu stanowiącego Spółki Przejmującej będą zawierały stosowne upoważnienia, a Spółka Przejmująca będzie podejmować stosowne działania.
9. Akcje Emisji Połączeniowej będą miały formę zdematerializowaną w rozumieniu art. 5 Ustawy o obrocie.
10. W następstwie Emisji Połączeniowej i Połączenia dojdzie do zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co skutkować będzie zmianą § 6 Statutu Spółki Przejmującej.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Parytet wymiany udziałów na akcje
 - 1) Ustala się parytet wymiany Udziałów na Akcje Emisji Połączeniowej, tj. akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w ramach Emisji Połączeniowej, w stosunku **1:9 659, co oznacza, że na jeden Udział przypadać będzie 9 659 (dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć)** Akcji Emisji Połączeniowej.
 - 2) Ustalenie parytetu wymiany nastąpiło w oparciu o przejęte przez Spółki metody wyliczenia oraz wartości stanowiące podstawy wycen Spółek.
2. Spółki nie przewidują dopłat w ramach Połączenia.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Emisji Połączeniowej.
2. Akcje Emisji Połączeniowej będą przysługiwać podmiotom będącym Wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia (z wyłączeniem GMZSA, zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.). Zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 4 K.s.h. Wspólnicy Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA, zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.) staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej bez obowiązku odrębnego objęcia i wniesienia wpłat na Akcje Emisji Połączeniowej.
3. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy uprawniony Wspólnik (z wyłączeniem GMZSA, zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.) Spółki Przejmowanej w zamian za posiadane Udziały, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby Udziałów w Dniu Połączenia przez ustalony w pkt. IV ppkt. 1.1) Planu parytet, tj. stosunek wymiany.
4. Szczegółowe zasady przyznania Akcji Emisji Połączeniowej zostaną określone w uchwałach organów stanowiących Spółek, tj. Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE EMISJI POŁĄCZENIOWEJ BĘDĄ UPRAWNIAŁY DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Akcje Połączeniowe uprawnione będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy tj.:

- a. Akcje Połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b. Akcje Połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie

począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku Połączenia nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) K.s.h.

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

IX. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OŚWIADCZENIA

1. Wartość majątku Spółki Przejmowanej została określona na dzień 1 sierpnia 2025 roku w oparciu o dokument stanowiący załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
2. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej zostało przygotowane na dzień 1 sierpnia 2025 roku i stanowi załącznik nr 4 do Planu Połączenia.
3. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej zostało przygotowane na dzień 1 sierpnia 2025 roku i stanowi załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

X. SUKCESJA GENERALNA

Zgodnie z art. 494 § 1 K.s.h., w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

XI. INNE POSTANOWIENIA

1. Po realizacji Połączenia Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą Grupa Modne Zakupy spółka akcyjna.
2. Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ponieważ Spółki, zgodnie z art. 500 § 21 K.s.h., począwszy od Dnia Uzgodnienia Planu Połączenia nieprzerwanie do dnia zakończenia odpowiednio: Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, podejmujących uchwały w sprawie Połączenia, bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj.:

dla Spółki Przejmującej: <https://modnezakupy.pl/>

dla Spółki Przejmowanej: <https://www.intymna.pl/>

3. Zamiar dokonania Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na postanowienia zawarte w art. 13 ust. 1 oraz art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 594).

XII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 1) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;
- 2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;
- 3) Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na 1 sierpnia 2025 r.;
- 4) Załącznik nr 4 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2025 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

- 5) Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2025 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 6) Załącznik nr 6 – proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

XIII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony 1 września 2025 roku, co potwierdzają podpisy reprezentantów Spółek, złożone w pkt. XIV.

XIV. PODPISY REPREZENTANTÓW SPÓŁEK

Za Spółkę Przejmującą

Miejscowość i data: Warszawa, 01 września 2025 roku

Za Spółkę Przejmowaną

Miejscowość i data: Warszawa, 01 września 2025 roku

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. ORAZ SPÓŁKI POD FIRMĄ GMZ.CO SP. Z O.O. PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Grupa Modne Zakupy spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka)

z ____ 2025 roku

w sprawie połączenia Grupa Modne Zakupy spółka akcyjna oraz GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Grupa Modne Zakupy S.A., zmiany statutu Spółki Przejmującej i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z połączeniem i dematerializacją

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-566), przy ul. Puławskiej 2, 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: 0000512199, posiadającej NIP: 9512209251 oraz numer REGON: 140843589 (dalej jako: **Spółka Przejmująca** lub **GMZSA**), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.) w zw. art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. i, po zapoznaniu się z:

- 1) Planem Połączenia,
- 2) sprawozdaniem Zarządu GMZSA uzasadniającym połączenie,
- 3) opinią biegłego z badania Planu Połączenia,

niniejszym postanawia, że:

Połączenie

§ 1

1. GMZSA łączy się ze spółką pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (kod pocztowy: 75-846), przy ul. Słowiańskiej 6, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513699, posiadającą NIP: 5252588892 oraz numer REGON: 147282711 (dalej jako: **Spółka Przejmowana** lub **GMZCO**).
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyemituje i wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie; dalej jako: Połączenie).

Zgoda na Plan Połączenia

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GMZSA wyraża zgodę na:

- 1) Plan Połączenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały, uzgodniony między Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 1 września 2025 roku, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w tym samym dniu, tj. od 1 września 2025 roku, i nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej do dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu [-] 2025 roku (dalej jako: **Plan Połączenia**); oraz
- 2) Połączenie, stosownie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.

Emisja Połączeniowa

§ 3

1. Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z treścią art. 514 § 1 K.s.h.) zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z Połączeniem na zasadzie art. 494 § 4 w zw. z art. 515 § 1 i art. 493 § 2 K.s.h. zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów wynoszącym 1:9 659 tj. na jeden udział Spółki Przejmowanej przypada 9 659 (dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji nowej emisji połączeniowej Spółki Przejmującej (dalej jako: **Akcje Emisji Połączeniowej**), na co Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym wyraża zgodę.
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane poszczególnym Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z treścią art. 514 § 1 K.s.h.) za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **KDPW**) stosownie do określonego w Planie Połączenia w ust. 1 powyżej parytetu wymiany udziałów, wynikającego ze stanu posiadania przez nich udziałów Spółki Przejmowanej w dniu wpisania Połączenia do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: **Dzień Połączenia**).
3. Osobą uprawnioną do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej w ramach Połączenia jest Wspólnik Spółki Przejmowanej, który na Dzień Połączenia posiadał udziały w Spółce Przejmowanej (dalej jako: **Udziały**), z wyjątkiem GMZSA, która zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h. nie obejmuje akcji własnych za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej
4. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy uprawniony Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za Udziały, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez Wspólnika w Dniu Połączenia liczby Udziałów przez parytet, tj. stosunek wymiany, ustalony w pkt. IV ppkt. 1.1) Planu Połączenia oraz ust. 1 powyżej.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacja

§ 4

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy GMZSA z kwoty 3 443 713,80 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzynaście złotych 80 groszy) do kwoty 12 223 744,80 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę 8 780 031,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych i zero **groszy**), poprzez emisję 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S (dalej jako: **Akcje Połączeniowe**) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 0,20 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Połączeniową.
2. Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji Połączeniowych ponad wartość nominalną akcji GMZSA, wynoszącą 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. Akcje Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie z Planem Połączenia i postanowieniami niniejszej uchwały.
4. Akcje Połączeniowe nie wymagają objęcia ze względu na fakt, iż ich emisja odbywa się w ramach Połączenia i wyłącznie na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.).
5. Akcje Połączeniowe nie będą miały formy dokumentu.

6. Akcjom Połączeniowym nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
7. Akcje Połączeniowe uprawnione będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy tj.:
 - a. Akcje Połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Emisja Akcji Połączeniowych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h. Oferta objęcia Akcji Połączeniowych w ramach subskrypcji prywatnej w związku z Połączeniem skierowana zostanie do grupy oznaczonych adresatów, tj. do łącznie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będących Wspólnikami Spółki Przejmowanej na Dzień Połączenia (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.).
9. W związku z faktem, że Akcje Połączeniowe będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 podmiotów, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

§ 5

W interesie Spółki Przejmującej, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej w całości prawa poboru Akcji Połączeniowych emitowanych w ramach Połączenia. Przyjmuje się do wiadomości opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Połączeniowych przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie GMZSA postanawia o:

- 1) ubieganiu się przez Spółkę Przejmującą o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect), prowadzonym w oparciu przepisy Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 722 z późn. zm.) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej jako: GPW) pod nazwą NewConnect;
- 2) dematerializacji Akcji Połączeniowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 620) w związku z ubieganiem się o wprowadzenie Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
- 3) złożeniu Akcji Połączeniowych do depozytu prowadzonego przez firmę inwestycyjną, jeśli zajdzie taka potrzeba.

Upoważnienia dla Zarządu

§ 7

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do realizacji postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały, w tym:

- 1) przeprowadzenia Połączenia zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia;
- 2) reprezentowania Spółki Przejmującej przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: KDPW), Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień niniejszej uchwały, w tym do reprezentacji Spółki Przejmującej przed GPW w zakresie wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect lub zawierania umów, w szczególności zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Połączeniowych;
- 3) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych, które będą zmierzały do realizacji niniejszej uchwały, w tym dematerializacji i wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect;
- 4) wystąpienia z wnioskami wymaganymi przez regulacje GPW w celu wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej

§ 8

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej niniejszym, na podstawie art. 506 § 4 K.s.h., wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej:

§ 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Statusu:

„Kapitał zakładowy wynosi 12 223 744,80 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 122 237 448 (sto dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

(...)

m. 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do numeru 87 800 310.”

W § 6 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej treści:

§ 6 ust. 10 Statutu:

„Akcje serii S, tj. 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji,) zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (adres: ul. Słowiańska 6, 75-846 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513699, posiadającą NIP: 5252588892 oraz REGON: 147282711, o kapitale zakładowym 1 303 400,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta złotych), opłaconym w całości, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii S, które Spółka przyznała Wspólnikom GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (z uwzględnieniem postanowień art. 514 § 1 K.s.h.) proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie.”

Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 9

Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki Przejmującej do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki Przejmującej, w zakresie zmian objętych niniejszą uchwałą.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy czym podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Połączenie, a także zmiany Statutu Spółki Przejmującej zostaną dokonane z dniem ich rejestracji przez sąd rejestrowy.”

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. ORAZ SPÓŁKI POD FIRMĄ GMZ.CO SP. Z O.O.
PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„Uchwała nr ____

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (dalej: Spółka)

z ____ 2025 roku

w sprawie połączenia Spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy Spółka Akcyjna oraz GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy spółki pod firmą Grupa Modne Zakupy S.A., zmiany statutu Spółki Przejmującej i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia wszelkich czynności związanych z połączeniem i dematerializacją

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (kod pocztowy: 75-846), przy ul. Słowiańskiej 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513699, posiadającą NIP: 5252588892 oraz numer REGON: 147282711 (dalej jako: **Spółka Przejmowana** lub **GMZ.CO**), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: K.s.h.) w zw. art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. i, po zapoznaniu się z:

- 1) Planem Połączenia,
- 2) sprawozdaniem Zarządu GMZ.CO uzasadniającym połączenie,
- 3) opinią biegłego z badania Planu Połączenia,

niniejszym postanawia, że:

Połączenie

§ 1

1. GMZ.CO łączy się ze spółką pod firmą Grupa Modne Zakupy S.A. z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 02-566), przy ul. Puławskiej 2, 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: 0000512199, posiadającej NIP: 9512209251 oraz numer REGON: 0000512199 (dalej jako: **Spółka Przejmująca** lub **GMZSA**).
2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca wyemituje i wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie; dalej jako: Połączenie).

Zgoda na Plan Połączenia

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GMZ.CO wyraża zgodę na:

- 1) Plan Połączenia w brzmieniu jak w załączniku do niniejszej uchwały, uzgodniony między Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w dniu 1 września 2025 roku, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości w tym samym dniu, tj. od 1 września 2025 roku, i nieprzerwanie dostępny na stronie internetowej Spółki Przejmującej do dnia odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oraz zaopiniowany przez biegłego rewidenta w dniu [-] 2025 roku (dalej jako: **Plan Połączenia**); oraz
- 2) Połączenie, stosownie do postanowień Planu Połączenia oraz niniejszej uchwały.

Emisja Połączeniowa

§ 3

1. Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z treścią art. 514 § 1 K.s.h.) wyemitowane w związku z Połączeniem na zasadzie art. 494 § 4 w zw. z art. 515 § 1 i art. 493 § 2 K.s.h. zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów wynoszącym 1:9 659, tj. na jeden udział Spółki Przejmowanej przypada 9 659 (dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt dziewięć) akcji nowej emisji połączeniowej Spółki Przejmującej (dalej jako: **Akcje Emisji Połączeniowej**), na co Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę.
2. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane poszczególnym Wspólnikom Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z treścią art. 514 § 1 K.s.h.) za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: **KDPW**) stosownie do określonego w Planie Połączenia w ust. 1 powyżej parytetu wymiany udziałów, wynikającego ze stanu posiadania przez nich udziałów Spółki Przejmowanej w dniu wpisania Połączenia do właściwego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: **Dzień Połączenia**).
3. Osobą uprawnioną do otrzymania Akcji Emisji Połączeniowej w ramach Połączenia jest Wspólnik Spółki Przejmowanej, który na Dzień Połączenia posiadał udziały w Spółce Przejmowanej (dalej jako: **Udziały**), z wyjątkiem GMZSA, która zgodnie z art. 514 § 1 nie obejmuje akcji własnych za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej
4. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy uprawniony Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za Udziały, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez Wspólnika w Dniu Połączenia liczby Udziałów przez parytet, tj. stosunek wymiany, ustalony w pkt. IV ppkt. 1.1) Planu Połączenia oraz ust. 1 powyżej.

Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, dematerializacja

§ 4

1. W związku z Połączeniem podwyższa się kapitał zakładowy GMZSA z kwoty 3 443 713,80 zł (słownie: trzy miliony czterysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzynaście złotych 80 groszy) do kwoty 12 223 744,80 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy), tj. o kwotę _8 780 031,00 zł (słownie: osiem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy trzydzieści jeden złotych i zero **groszy**), poprzez emisję _87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S (dalej jako: **Akcje Połączeniowe**) o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, po cenie emisyjnej w wysokości 0,20 zł (słownie: zero złotych dwadzieścia groszy) za jedną Akcję Połączeniową.
2. Nadwyżka ceny emisyjnej Akcji Połączeniowych ponad wartość nominalną akcji GMZSA, wynoszącą 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy), zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
3. Akcje Połączeniowe zostaną pokryte majątkiem Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem zgodnie z Planem Połączenia i postanowieniami niniejszej uchwały.

4. Akcje Połączeniowe nie wymagają objęcia ze względu na fakt, iż ich emisja odbywa się w ramach Połączenia i wyłącznie na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.).
5. Akcje Połączeniowe nie będą miały formy dokumentu.
6. Akcjom Połączeniowym nie będą przyznane szczególne uprawnienia.
7. Akcje Połączeniowe uprawnione będą do udziału w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi zapisanie akcji połączeniowych na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy tj.:
 - a. Akcje Połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
 - b. Akcje Połączeniowe zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale walnego zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego.
8. Emisja Akcji Połączeniowych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1) K.s.h. Oferta objęcia Akcji Połączeniowych w ramach subskrypcji prywatnej w związku z Połączeniem skierowana zostanie do grupy oznaczonych adresatów, tj. do łącznie mniej niż 150 (sto pięćdziesiąt) osób fizycznych, osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, będących Wspólnikami Spółki Przejmowanej na Dzień Połączenia (z wyłączeniem GMZSA zgodnie z art. 514 § 1 K.s.h.).
9. W związku z faktem, że Akcje Połączeniowe będą oferowane w trybie subskrypcji prywatnej do mniej niż 150 podmiotów, nie powstanie obowiązek publikacji prospektu emisyjnego, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. U. UE. L. z 2017 r. Nr 168, str. 12).

§ 5

W interesie Spółki Przejmującej i Wspólników Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, dotychczasowi akcjonariusze Spółki Przejmującej zostaną pozbawieni w całości prawa poboru Akcji Połączeniowych emitowanych w ramach Połączenia z przeznaczeniem do przyznania Wspólnikom. Pozbawienie prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki Przejmującej nastąpi w oparciu o opinię Zarządu dotyczącą pozbawienia prawa poboru Akcji Połączeniowych przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu.

§ 6

Spółka Przejmująca będzie ubiegać się o dopuszczenie i prowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich Akcji Połączeniowych wyemitowanych w związku z Połączeniem. W tym celu Spółka Przejmująca uzyska legitymację do działania od Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, jak również zostaną udzielone stosowne upoważnienia Zarządowi Spółki Przejmującej mające na celu realizację postanowień Planu Połączenia oraz uchwał organów statutowych łączących się Spółek, w tym reprezentacji Spółki Przejmującej przed Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. (dalej jako: **KDPW**), Giełdą Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz innymi podmiotami w zakresie niezbędnym do realizacji Połączenia i wprowadzenia Akcji Połączeniowych do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

Zgoda na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej

§ 7

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GMZ.CO, na podstawie art. 506 § 4 K.s.h., wyraża zgodę na treść Statutu Spółki Przejmującej z uwzględnieniem następujących zmian do Statutu Spółki Przejmującej:

§ 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Statusu:

„Kapitał zakładowy wynosi 12 223 744,80 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 122 237 448 (sto dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć groszy) złotych każda akcja, w tym:

(...)

m. 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do numeru 87 800 310.”

W § 6 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej treści:

§ 6 ust. 10 Statutu:

„Akcje serii S, tj. 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji,) zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (adres: ul. Słowiańska 6, 75-846 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513699, posiadającą NIP: 5252588892 oraz REGON: 147282711, o kapitale zakładowym 1 303 400,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta złotych), opłaconym w całości, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii S, które Spółka przyznała Wspólnikom GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (z uwzględnieniem postanowień art. 514 § 1 K.s.h.) proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie.”

§ 8

Upoważnienie Zarządu

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych lub prawnych związanych z realizacją Połączenia i niniejszą uchwałą.

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

ZAŁĄCZNIK NR 3

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. ORAZ GMZ.CO SP. Z O.O.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM
OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA, TJ. NA DZIEŃ 01.08.2025 ROKU

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy oświadczenie (informację) o wartości majątku Spółki przejmowanej **GMZ.CO SP. Z O.O.** na 01.08.2025 r.

Zarząd Spółki **GMZ.CO SP. Z O.O.** oświadcza, że na 01.08.2025 r. roku wartość godziwa majątku **GMZ.CO SP. Z O.O.**, ustalona w oparciu o wycenę przeprowadzoną w oparciu o:

- metodę zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF), dla wyników której przyjęto wagę 40%,
- metodę mnożników giełdowych, dla wyników której przyjęto wagę 40%,
- analizę kursu giełdowego spółki Grupa Moden Zakupu S.A., dla wyników której przyjęto wagę 20%,

wynosi **25 185 tys. PLN.**

Zdaniem Zarządu **GMZ.CO SP. Z O.O.** zastosowane metody wyceniania pozwalają uwzględnić specyfikę prowadzonej przez Spółkę działalności i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość Jej majątku.

Zarząd GMZ.CO Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 4

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. ORAZ GMZ.CO SP. Z O.O.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ – GMZ.CO SP. Z O.O. –
SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.08.2025 ROKU PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W
TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Zarząd Spółki **GMZ.CO SP. Z O.O.** oświadcza, że na dzień 01.08.2025 roku:

Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 140 888,33 zł (słownie: cztery miliony sto czterdzieści tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem złotych trzydzieści trzy grosze).

Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę 3 533 486,77 zł (słownie: trzy miliony pięćset trzydzieści trzy tysiące czterysta osiemdziesiąt sześć złotych siedemdziesiąt siedem groszy).

Bilans na dzień 01.08.2025 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Bilans i rachunek wyników Spółki na dzień 01.08.2025 roku, będące podstawą niniejszego oświadczenia, stanowią załącznik do tegoż oświadczenia.

Zarząd GMZ.CO Sp. z o.o.

BILANS na dzień 01.08.2025

AKTYWA		stan na		PASYWA		stan na koniec			
		1.01.2025	1.08.2025			1.01.2025	1.08.2025		
A.	AKTYWA TRWAŁE	01	3 836 466,62	4 083 704,65	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	70	3 620 841,86	3 533 486,77
I.	Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) założycielski	71	1 314 500,00	1 303 400,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	0,00	II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	72	0,00	0,00
2.	Wartość firmy	04	0,00	0,00	III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	73	0,00	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00	IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	80	15 499 317,06	15 483 485,21
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00		nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)			
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	0,00	V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny w tym:	81	0,00	0,00
1.	Środki trwałe	08	0,00	0,00		tworzony zgodnie z umową (statutem) spółki na udziały (akcje) własne			
a)	grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
b)	budynki, lokale, prawa do lokalii obiektu inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	-13 369 417,35	-13 369 417,35
c)	urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00					
					VIII.	Zysk (strata) netto	84	176 442,15	116 018,91
	d) środki transportu	12			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrot.(wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	360 484,58	607 401,56
					I.	Rezerwy na zobowiązania	87	9 462,17	9 594,26
2.	Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	9 462,17	9 594,26
III.	Należności długoterminowe	16	0,00	0,00		* długoterminowa	90	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00		* krótkoterminowa	91	9 462,17	9 594,26
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				3.	Pozostałe rezerwy:	92	0,00	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00		* długoterminowe	93	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	19	3 836 466,62	4 083 704,65		* krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1.	Nieruchomości	20	0,00	0,00	II.	Zobowiązania długoterminowe	95	260 508,90	573 558,88
2.	Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00		Wobec jednostek powiązanych	96	260 508,90	573 558,88
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	22	3 836 466,62	4 083 704,65	1.	a) kredyty i pożyczki	97	260 508,90	573 558,88
a)	w jednostkach powiązanych	23	3 836 466,62	4 083 704,65		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	98	0,00	0,00
	* udziały lub akcje	24	2 598 000,00	2 598 000,00		c) inne zobowiązania finansowe	99	0,00	0,00
	* inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00		d) inne	100	0,00	0,00
	* udzielone pożyczki	26	1 238 466,62	1 485 704,65	2.	Wobec pozostałych jednostek	101		
	* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	3.	Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	102	0,00	0,00
b)	w jednostkach powiązanych w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00	III.	Zobowiązania krótkoterminowe	103	90 513,51	24 248,42
	* udziały lub akcje		0,00	0,00	1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	104	60 000,00	0,00
	* inne papiery wartościowe		0,00	0,00		a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	105	0,00	0,00
	* udzielone pożyczki		0,00	0,00		* do 12 miesięcy	106	0,00	0,00
	* inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00		* powyżej 12 miesięcy	107	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00		b) inne	108	60 000,00	0,00
	* udziały lub akcje	29	0,00	0,00	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00
	* inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00		a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0,00	0,00
	* udzielone pożyczki	31	0,00	0,00		* do 12 miesięcy		0,00	0,00
	* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00		* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00		b) inne			
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	109	30 513,51	24 248,42
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00		a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	37	144 859,82	57 183,68		c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
I.	Zapasy	38	0,00	0,00		d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	553,50	430,50
						* do 12 miesięcy	113	553,50	430,50
	Materiały	39				* powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
	Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00		e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	115	0,00	0,00
	Produkty gotowe	41	0,00	0,00		f) zobowiązania wekslowe	116		
	Towary	42	0,00	0,00		g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	117		
	Zaliczki na dostawy i usługi	43	0,00	0,00					
II.	Należności krótkoterminowe	44	59 462,35	18 530,70					
1.	Należności od jednostek powiązanych	45	52 890,00	18 450,00					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	52 890,00	18 450,00					
	* do 12 miesięcy	47	52 890,00	0,00					
	* powyżej 12 miesięcy	48	0,00	18 450,00					
	b) inne	49	0,00	0,00					
2.	Należności od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0,00	0,00					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00					
	* do 12 miesięcy		0,00	0,00					
	* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00					
	b) inne		0,00	0,00					
3.	Należności od pozostałych jednostek:	50	6 572,35	80,70					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00	0,00					
	* do 12 miesięcy	52	0,00	0,00					
	* powyżej 12 miesięcy	53							
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	54	6 572,35	80,70					
	c) inne	55	0,00	0,00					
	d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00					
III.	Inwestycje krótkoterminowe	57	85 397,47	38 652,98					
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	85 397,47	38 652,98					
a)	w jednostkach powiązanych	59	60 000,00	0,00					
	* udziały lub akcje	60	60 000,00	0,00					
	* inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00					
	* udzielone pożyczki	62	0,00	0,00					

	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00	3.			15 148,19	23 817,92	
	b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00						
	* udziały lub akcje	65	0,00	0,00			h) z tytułu wynagrodzeń	118	14 811,82	0,00
	* inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00			i) inne	119	0,00	0,00
	* udzielone pożyczki	67	0,00	0,00			Fundusze specjalne	120		
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00	IV.					
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	25 397,47	38 652,98			Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
	* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	25 397,47	38 652,98	1.					
	* inne środki pieniężne	71					Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
	* inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00	2.					
	Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00			Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
2.								0,00	0,00	
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00	0,00				0,00	0,00	
	C. Należne wpłaty na kapitał(fundusz) podstawowy									
	D. Udziały (akcje) własne									
	AKTYWA RAZEM (A+B)	75	3 981 326,44	4 140 888,33			RAZEM (A+B)	126	3 981 326,44	4 140 888,33

sporządzono dnia 01.08.2025

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT za 01.01.2025 - 01.08.2025

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok obrotowy	Kwota za rok obrotowy
		2024	2025
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	211 000,00	211 000,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów	211 000,00	211 000,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	169 711,32	172 549,75
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce	24 592,37	4 265,50
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy	700,00	0,00
V	Wynagrodzenia	119 194,77	142 219,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: - emerytalne	24 678,68	26 048,61
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	545,50	15,85
VIII.	Wartość sprzedanych towarów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	41 288,68	38 450,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne	7,30	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	7,30	0,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne	7,30	
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,39
I	Strata z tytułu rozchodów niefinansowych aktywów trwałych		
II			
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
	Inne koszty operacyjne	0,00	0,39
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne	0,00	0,39
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	41 295,98	38 449,86
G	Przychody finansowe	69 291,34	95 622,03
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	69 291,34	95 622,03
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: inwestycji		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	3 009,80	18 052,98
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	3 009,80	18 052,98
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	107 577,52	116 018,91
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	107 577,52	116 018,91
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	107 577,52	116 018,91

sporządzono dnia 01.08.2025

ZAŁĄCZNIK NR 5

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. ORAZ GMZ.CO SP. Z O.O.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ – GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. – SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01.08.2025 ROKU PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy informację o stanie księgowym spółki przejmującej.

Zarząd Spółki **GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.** oświadcza, że na dzień 01.08.2025 roku:

Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 624 617,70 zł (słownie: cztery miliony sześćset dwadzieścia cztery tysiące siedemnaście złotych i siedemdziesiąt złotych).

Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę 2 798 176,40 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto siedemdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy).

Bilans na dzień 01.08.2025 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny.

Bilans i rachunek wyników Spółki na dzień 01.08.2025 roku, będące podstawą niniejszego oświadczenia, stanowią załącznik do tegoż oświadczenia.

Zarząd **GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.**

AKTYWA	01.08.2025	31.12.2024
A. AKTYWA TRWAŁE	–	–
I. Wartości niematerialne i prawne	–	–
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	–	–
2. Wartość firmy	–	–
3. Inne wartości niematerialne i prawne	–	–
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	–	–
II. Rzeczowe aktywa trwałe	–	–
1. Środki trwałe	–	–
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	–	–
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	–	–
c) urządzenia techniczne i maszyny	–	–
d) środki transportu	–	–
e) inne środki trwałe	–	–
2. Środki trwałe w budowie	–	–
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	–	–
III. Należności długoterminowe	–	–
1. Od jednostek powiązanych	–	–
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Od pozostałych jednostek	–	–
IV. Inwestycje długoterminowe	–	–
1. Nieruchomości	–	–
2. Wartości niematerialne i prawne	–	–
3. Długoterminowe aktywa finansowe	–	–
a) w jednostkach powiązanych	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
c) w pozostałych jednostkach	–	–
– udziały lub akcje	–	–
– inne papiery wartościowe	–	–
– udzielone pożyczki	–	–
– inne długoterminowe aktywa finansowe	–	–
4. Inne inwestycje długoterminowe	–	–
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	–	–
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	–
B. AKTYWA OBROTOWE	4 624 617,70	4 617 527,94
I. Zapasy	–	–
1. Materiały	–	–
2. Półprodukty i produkty w toku	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
3. Produkty gotowe	–	–
4. Towary	–	–
5. Zaliczki na dostawy i usługi	–	–
II. Należności krótkoterminowe	72 691,46	37 766,00
1. Należności od jednostek powiązanych	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–

BILANS na dzień 01.08.2025

2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	—	—
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	—	—
– do 12 miesięcy	—	—
– powyżej 12 miesięcy	—	—
b) inne	—	—
3. Należności od pozostałych jednostek	72 691,46	37 766,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	—	—
– do 12 miesięcy	—	—
– powyżej 12 miesięcy	—	—
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	48 148,46	13 223,00
c) inne	24 543,00	24 543,00
d) dochodzone na drodze sądowej	—	—
III. Inwestycje krótkoterminowe	4 517 521,24	4 545 356,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 517 521,24	4 545 356,94
a) w jednostkach powiązanych	4 500 016,99	4 500 016,99
– udziały lub akcje	4 500 016,99	4 500 016,99
– inne papiery wartościowe	—	—
– udzielone pożyczki	—	—
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—
b) w pozostałych jednostkach	—	—
– udziały lub akcje	—	—
– inne papiery wartościowe	—	—
– udzielone pożyczki	—	—
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	—	—
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17 504,25	45 339,95
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17 504,25	45 339,95
– inne środki pieniężne	—	—
– inne aktywa pieniężne	—	—
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	—	—
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34 405,00	34 405,00
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych	—	—
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	—	—
D. Udziały (akcje) własne	—	—
AKTYWA RAZEM	4 624 617,70	4 617 527,94

Sporządzono WARSZAWA dnia 01.08.2025
(miejscowość) (data)

PASYWA	01.08.2025	31.12.2024
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 798 176,40	2 985 680,03
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3 443 713,80	3 443 713,80
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	13 609 503,63	13 609 503,63
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	–	–
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	–	–
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	–	–
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	–	–
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	–	–
– na udziały (akcje) własne	–	–
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-14 067 537,40	-13 607 687,34
VI. Zysk (strata) netto	-187 503,63	-459 850,06
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	–	–
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 826 441,30	1 631 847,91
I. Rezerwy na zobowiązania	–	–
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	–	–
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	–	–
– długoterminowa	–	–
– krótkoterminowa	–	–
3. Pozostałe rezerwy	–	–
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	–	–
II. Zobowiązania długoterminowe	–	–
1. Wobec jednostek powiązanych	–	–
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
3. Wobec pozostałych jednostek	–	–
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) zobowiązania wekslowe	–	–
d) inne	–	–
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 826 441,30	1 612 597,91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	1 470 380,44	1 238 466,61
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	1 470 380,44	1 238 466,61
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	–	–
– do 12 miesięcy	–	–
– powyżej 12 miesięcy	–	–
b) inne	–	–
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	356 060,86	374 131,30
a) kredyty i pożyczki	–	–
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	–	–
c) inne zobowiązania finansowe	–	–
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	256 060,86	274 131,30
– do 12 miesięcy	256 060,86	274 131,30
– powyżej 12 miesięcy	–	–
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	–	–
f) zobowiązania wekslowe	–	–
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	–	–
h) z tytułu wynagrodzeń	100 000,00	100 000,00
i) inne	–	–
4. Fundusze specjalne	–	–

BILANS na dzień 01.08.2025

IV. Rozliczenia międzyokresowe	–	19 250,00
1. Ujemna wartość firmy	–	–
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych	–	–
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	–	19 250,00
– długoterminowe	–	–
– krótkoterminowe	–	19 250,00
PASYWA RAZEM	4 624 617,70	4 617 527,94

Sporządzono WARSZAWA dnia 01.08.2025
(miejscowość) (data)

	01.01.2025 - 01.08.2025	01.01.2024 - 31.12.2024
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 800,00	18 300,00
– od jednostek powiązanych	–	–
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 800,00	18 300,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	–	–
– w tym obiekty w zabudowie	–	–
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	–	–
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów	–	–
B. Koszty działalności operacyjnej	152 399,85	334 958,25
I. Amortyzacja	–	–
II. Zużycie materiałów i energii	–	–
III. Usługi obce	151 574,00	322 150,20
IV. Podatki i opłaty, w tym:	825,85	12 808,05
– podatek akcyzowy	–	–
V. Wynagrodzenia	–	–
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	–	–
– emerytalne	–	–
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	–	–
VIII. Wartość sprzedanych towarów	–	–
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-150 599,85	-316 658,25
D. Pozostałe przychody operacyjne	10,05	0,30
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Dotacje	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
IV. Inne przychody operacyjne	10,05	0,30
E. Pozostałe koszty operacyjne	–	11 469,80
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	–	–
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	–	–
III. Inne koszty operacyjne	–	11 469,80
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-150 589,80	-328 127,75
G. Przychody finansowe	43 384,00	–
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	43 384,00	–
a) od jednostek powiązanych, w tym:	43 384,00	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
b) od jednostek pozostałych, w tym:	–	–
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	–	–
II. Odsetki, w tym:	–	–
– od jednostek powiązanych	–	–
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
V. Inne	–	–
H. Koszty finansowe	80 297,83	131 722,31
I. Odsetki, w tym:	80 297,83	131 722,31
– dla jednostek powiązanych	80 297,83	130 990,31
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	–	–
– w jednostkach powiązanych	–	–
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	–	–
IV. Inne	–	–
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-187 503,63	-459 850,06

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT [wariant porównawczy] za 01.01.2025 - 01.08.2025

J. Podatek dochodowy	-	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-187 503,63	-459 850,06

Sporządzono WARSZAWA dnia 01.08.2025
(miejscowość) (data)

ZAŁĄCZNIK NR 6

DO PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ GRUPA MODNE ZAKUPY S.A. ORAZ GMZ.CO SP. Z O.O.

PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z planowanym połączeniem **GRUPA MODNE ZAKUPY S.A.** („Spółka Przejmująca”) i **GMZ.CO SP. Z O.O.** („Spółka Przejmowana”) przeprowadzanym na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, proponuje się następujące zmiany statutu Spółki Przejmującej:

§ 6 Statutu otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 6 ust. 1. Statusu:

„Kapitał zakładowy wynosi 12 223 744,80 zł (słownie: dwanaście milionów dwieście dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści cztery złote i osiemdziesiąt groszy) i dzieli się na 122 237 448 (sto dwadzieścia dwa miliony dwieście trzydzieści siedem tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji o wartości nominalnej 0,10 (dziesięć grody) złotych każda akcja, w tym:

(...)

m. 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do numeru 87 800 310.”

W § 6 Statutu dodaje się ust. 10 o następującej treści:

§ 6 ust. 10 Statutu:

„Akcje serii S, tj. 87 800 310 (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów osiemset tysięcy trzysta dziesięć) akcji,) zostały pokryte w wyniku połączenia Spółki ze spółką pod firmą GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (adres: ul. Słowiańska 6, 75-846 Koszalin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513699, posiadającą NIP: 5252588892 oraz REGON: 147282711, o kapitale zakładowym 1 303 400,00 złotych (słownie: jeden milion trzysta trzy tysiące czterysta złotych), opłaconym w całości, dokonanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie na Spółkę (połączenie przez przejęcie) w zamian za nowo emitowane akcje serii S, które Spółka przyznała Wspólnikom GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie (z uwzględnieniem postanowień art. 514 § 1 K.s.h.) proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym GMZ.CO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie.”