

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**Spółek**  
**Instytut Edukacji Europejskiej spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu**  
**oraz**  
**Europejskie Centrum Certyfikacji spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie**  
**w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych**  
**(„Plan Połączenia”)**

**1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek**

Łączącymi się na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia Spółkami są:

- (1) **Instytut Edukacji Europejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** (adres: ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097161, REGON: 634293971, NIP: 7792172452 – **jako Spółka Przejmująca**

oraz

- (2) **Europejskie Centrum Certyfikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** (adres: Al. Jana Pawła II nr 39A, 31-864 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224871, REGON: 356902244, NIP: 6772242350 - **jako Spółka Przejmowana**

**2. Definicje wybranych pojęć stosowanych w Planie Połączenia**

W niniejszym Planie Połączenia poniższe terminy mają następujące znaczenie:

- (1) „**KSH**” - ustawa z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18);
- (2) „**IEE sp. z o.o.**” - **Instytut Edukacji Europejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** (adres: ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000097161, REGON: 634293971, NIP: 7792172452
- (3) „**ECC sp. z o.o.**” – **Europejskie Centrum Certyfikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie** (adres: Al. Jana Pawła II nr 39A, 31-864 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224871,



REGON: 356902244, NIP: 6772242350

- (4) „Spółka Przejmująca” - IEE sp. z o.o.
- (5) „Spółka Przejmowana” - ECC sp. z o.o.
- (6) „Spółki” - IEE sp. z o.o. i ECC sp. z o.o.
- (7) „Plan Połączenia” - niniejszy Plan Połączenia;
- (8) „Połączenie” - połączenie spółek IEE sp. z o.o. i ECC sp. z o.o., o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia;
- (9) „Dzień Połączenia” - dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej;

### **3. Sposób Połączenia i jego podstawy prawne**

Połączenie Spółek, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia, nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH - poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 32.208.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100) do kwoty 33.208.500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100), tj. o 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych, 00/100), poprzez utworzenie 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów.

Podstawą Połączenia, zgodnie z zasadami określonymi w art. 506 KSH, stanowią będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, stanowiące Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH:

- (1) plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego;
- (2) wyłączony jest obowiązek sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- (3) wyłączony jest obowiązek Informowania Zarządu drugiej spośród łączących się spółek o istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały o połączeniu;

Zarządy obu spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach Internetowych łączących się spółek:

- a) Spółki Przejmującej: <https://www.swps.pl/institut-edukacji-europejskiej>;
- b) Spółki Przejmowanej: <https://www.swps.pl/europejskie-centrum-certyfikacji>.

#### 4. Wartość majątku Spółek

Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 168.576.042,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa złote, 00/100). W związku z tym wartość jednego udziału Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 2.617,00 zł (słownie: dwa tysiące sześćset siedemnaście złotych, 00/100). Wartość majątku Spółki Przejmującej została ustalona na dzień 29 lutego 2024 r. i została przedstawiona w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 5.965.862,71 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote, 71/100). W związku z tym wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 994,31 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote, 31/100), w zaokrągleniu w górę do pełnego grosza. Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 29 lutego 2024 r. i została przedstawiona w Załączniku nr 5 do Planu Połączenia.

#### 5. Struktura kapitałowa Spółki Przejmującej

Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia współnikami Spółki Przejmującej są:

- **IPOPEMA 89 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie** – posiadający 22.917 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 11.458.500 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100);
- **IPOPEMA 151 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie** – posiadający 6.140 (słownie: sześć tysięcy sto czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.070.000 zł (trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100);
- **Maria Voelkel-Brukwicka** – posiadająca 28.920 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 14.460.000 zł (jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100);
- **Ewa Voelkel-Krowicz** – posiadająca 6.440 (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 3.220.000 zł (trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100).

#### 6. Struktura kapitałowa Spółki Przejmowanej

Na dzień sporządzenia niniejszego Planu Połączenia współnikiem Spółki Przejmowanej jest:



- **IPOPEMA 151 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych w Warszawie** – posiadający 6.000 (słownie: sześć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych, 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 300.000,00 zł (trzysta tysięcy złotych, 00/100).

## **7. Parytet wymiany udziałów**

Z porównania wartości jednego udziału Spółki Przejmującej i jednego udziału Spółki Przejmowanej wynika, iż stosunek wymiany powinien wynieść 1:3 (po zaokrągleniu wartości do liczby całkowitej).

W ramach połączenia udziały Spółki Przejmowanej będą wymieniane na nowe udziały Spółki Przejmującej w ten sposób, że za 3 udziały ECC sp. z o.o. zostanie przyznany 1 udział IEE sp. z o.o. („**Parytet Wymiany**”).

Liczbę udziałów obejmowanych w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, które przypadną wspólnikom Spółki Przejmowanej ustala się przez pomnożenie posiadanej przez wspólnika liczby udziałów posiadanych w Spółce Przejmowanej przez Parytet Wymiany. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony przez Zarządy łączących się Spółek w oparciu o Wartość majątku Spółki Przejmującej oraz Wartość majątku Spółki Przejmowanej, które ustalone zostały w oparciu o metodę wartości aktywów netto.

Ustala się następujący parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej:

- (1) **IPOPEMA 151 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie**, w zamian za posiadane 6.000 udziałów Spółki Przejmowanej, otrzyma 2.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych, 00/100);

Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki przejmowanej będą uprawniać do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

## **8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

W wyniku Połączenia dojdzie do zmiany postanowień Umowy Spółki Przejmującej, poprzez zmianę postanowień dotyczących struktury kapitałowej i podwyższenie kapitału zakładowego. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej znajduje się w Załączniku nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia, tj. w projekcie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz w projekcie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

## **9. Dzień Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 KSH z dnem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca przejmie pracowników Spółki Przejmowanej z Dniem Połączenia na zasadach określonych w art. 23<sup>1</sup> Kodeksu Pracy. Zarząd Spółki Przejmowanej zobowiązuje się w terminie wynikającym z przepisów prawa zawiadomić pracowników o planowanym połączeniu spółek i związanych z tym konsekwencjach.

#### **10. Rozwiązanie Spółki Przejmowanej**

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia tej spółki z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 KSH).

#### **11. Sukcesja generalna**

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Oznacza to w szczególności, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą zasadniczo wszelkie prawa majątkowe służące dotąd Spółce Przejmowanej z drugiej strony, na Spółkę Przejmującą przejdą zobowiązania Spółki Przejmowanej.

Stosownie do art. 494 § 2 KSH z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej - o ile odrębne przepisy ustawy, bądź decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi nie stanowi inaczej.

Ujawnienie w księgach wliczonych lub rejestrach przejścia na skutek Połączenia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach i rejestrach nastąpi na wniosek Spółki Przejmującej.

#### **12. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikom, ani też osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej w procesie Połączenia.

#### **13. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz Innych osób uczestniczących w Połączeniu**

Nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, ani też dla jakichkolwiek Innych osób uczestniczących w Połączeniu.

#### **14. Uzgodnienie Planu Połączenia**



Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 29 marca 2024 roku w Poznaniu przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

**PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE**

**W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:**



Piotr Zenon Voelkel  
Prezes Zarządu  
IEE sp. z o.o.



Maria Voelkel-Brukwicka  
Wiceprezes Zarządu  
IEE sp. z o.o.

**W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:**



Roman Cieślak  
Prezes Zarządu  
ECC sp. z o.o.



Piotr Zenon Voelkel  
Członek Zarządu  
ECC sp. z o.o.



Ewa Ger  
Członek Zarządu  
ECC sp. z o.o.

## Załączniki do Planu Połączenia

Do Planu Połączenia dołączono zgodnie z art. 499 § 2 KSH następujące załączniki:

- **Załącznik nr 1** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki IEE sp. z o.o. w sprawie Połączenia Spółek;
- **Załącznik nr 2** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ECC sp. z o.o. w sprawie Połączenia Spółek;
- **Załącznik nr 3** - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- **Załącznik nr 4** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 29 lutego 2024 r.
- **Załącznik nr 5** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 29 lutego 2024 r.
- **Załącznik nr 6** - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 29 lutego 2024 r.
- **Załącznik nr 7** - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 29 lutego 2024 r.

RC [signature] [signature] 7



**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Instytut Edukacji Europejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu**  
**z dnia ... 2024 roku**  
**w sprawie połączenia spółek**  
**Instytut Edukacji Europejskiej sp. z o.o. oraz**  
**Europejskie Centrum Certyfikacji sp. z o.o.**

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w spółce Instytut Edukacji Europejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwaną dalej „Spółką Przejmującą” lub „IEE”), stosownie do art. 506 KSH postanawia niniejszym, co następuje:*

**§ 1**

**[Połączenie]**

1. Spółka Instytut Edukacji Europejskiej sp. z o.o. zostanie połączona ze spółką Europejskie Centrum Certyfikacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: Al. Jana Pawła II nr 39A, 31-864 Kraków), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000224871 (zwaną dalej „ECC” lub „Spółką Przejmowaną”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 (dalej: „**Połączenie**”), zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH - poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na zasadach określonych w planie połączenia IEE oraz ECC uzgodnionym w dniu 29 marca 2024 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”) i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH na stronach internetowych łączących się spółek:

a) Spółki Przejmującej: <https://www.swps.pl/instytut-edukacji-europejskiej>;

b) Spółki Przejmowanej: <https://www.swps.pl/europejskie-centrum-certyfikacji>.

Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 3 KSH, wobec wyrażenia zgody przez wspólników spółek podlegających Połączeniu, Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

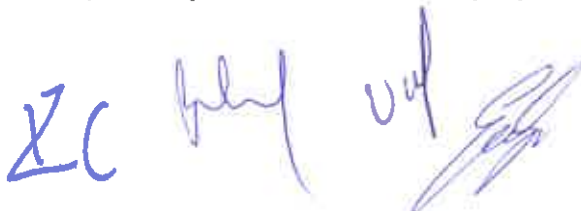
**[Zgoda na Plan Połączenia]**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia oraz na zmiany umowy Spółki wskazane w § 4 niniejszej Uchwały.

**§ 3**

**[Podwyższenie kapitału zakładowego]**

1. W celu przeprowadzenia połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 32.208.500,00 zł (słownie: trzydzieści dwa miliony dwieście osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100) do kwoty 33.208.500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100), tj. o 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych, 00/100),





poprzez utworzenie 2.000 (słownie: dwa tysiące) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

2. Nowe udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną przyznane w procesie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną wspólnikowi Spółki Przejmowanej:

**IPOPEMA 151 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie**, w zamian za posiadane 6.000 udziałów Spółki Przejmowanej, otrzyma 2.000 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i łącznej wartości nominalnej 1.000.000,00 zł (słownie: milion złotych, 00/100);

3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki przejmwanej będą uprawniać do uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

#### **§ 4**

##### **[Zmiana umowy Spółki]**

Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną oraz treścią § 3 powyżej, niniejszym postanawia wprowadzić następujące zmiany do umowy Spółki:

- Zmianie ulega § 6 ust. 1 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.208.500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100) i jest podzielony na 66.417 (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy”.*

- Zmianie ulega § 7 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:*

- 1) *IPOPEMA 89 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – 22.917 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 11.458.500 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100).*
- 2) *IPOPEMA 151 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – 8.140 (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 4.070.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100);*
- 3) *Ewa Anna Voelkel-Krokowicz – 6.440 (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 3.220.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100);*
- 4) *Maria Anna Voelkel-Brukwicka – 28.920 (słownie: dwadzieścia osiem dziewięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych,*

00/100) każdy udział I o łącznej wartości nominalnej 14.460.000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100)."

**§ 5**

**[Prawa i szczególne korzyści]**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek I innych osób uczestniczących w Połączeniu.

**§ 6**

**[Upoważnienie]**

Upoważnia się niniejszym Zarząd do dokonania w Imieniu Spółki Przejmującej wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia ze Spółką Przejmowaną i wykonaniem niniejszej uchwały – za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub organów Spółki.

**§ 7**

**[Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

AC      [signature]      [signature]

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**spółki Europejskie Centrum Certyfikacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**  
**z dnia ... 2024 roku**  
**w sprawie połączenia spółek**  
**Instytut Edukacji Europejskiej sp. z o.o. oraz**  
**Europejskie Centrum Certyfikacji sp. z o.o.**

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników w spółce Europejskie Centrum Certyfikacji sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną” lub „ECC”), stosownie do art. 506 KSH postanawia niniejszym, co następuje:*

**§ 1**

**[Połączenie]**

1. Spółka Europejskie Centrum Certyfikacji sp. z o.o. zostanie połączona ze spółką Instytut Edukacji Europejskiej sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Gen. T. Kutrzeby 10, 61-719 Poznań), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000097161 (zwaną dalej „IEE” lub „Spółką Przejmującą”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 (dalej: „**Połączenie**”), zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH - poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na zasadach określonych w planie połączenia IEE oraz ECC uzgodnionym w dniu 29 marca 2024 roku (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”) i opublikowanym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH na stronach Internetowych łączących się spółek:

a) Spółki Przejmującej: <https://www.swps.pl/instytut-edukacji-europejskiej>;

b) Spółki Przejmowanej: <https://www.swps.pl/europejskie-centrum-certyfikacji>.

Zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 3 KSH, wobec wyrażenia zgody przez wspólników spółek podlegających Połączeniu, Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta. Plan Połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

**[Zgoda na Plan Połączenia]**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na treść Planu Połączenia.

**§ 3**

**[Zgoda na zmiany umowy Spółki Przejmującej]**

Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na treść następującej zmiany do umowy Spółki Przejmującej:

- Zmianie ulega § 6 ust. 1 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:



*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.208.500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100) i jest podzielony na 66.417 (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy”.*

– Zmianie ulega § 7 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:*

- 1) IPOPEMA 89 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – 22.917 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 11.458.500 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100).*
- 2) IPOPEMA 151 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie – 8.140 (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 4.070.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100);*
- 3) Ewa Anna Voelkel-Krokowicz – 6.440 (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 3.220.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100);*
- 4) Maria Anna Voelkel-Brukwicka – 28.920 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 14.460.000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).”*

## **§ 5**

### **[Prawa i szczególne korzyści]**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Nie przewiduje się też szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w Połączeniu.

## **§ 6**

### **[Upoważnienie]**

Upoważnia się niniejszym Zarząd do dokonania w imieniu Spółki Przejmowanej wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia ze Spółką Przejmującą i wykonaniem niniejszej uchwały – za wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji Innych osób lub organów Spółki.

## **§ 7**

### **[Postanowienia końcowe]**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekt zmian do umowy spółki  
pod firmą  
Instytut Edukacji Europejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w Poznaniu,  
planowanych w związku z połączeniem ze spółką Europejskie Centrum  
Certyfikacji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

W związku z planowanym połączeniem spółek, o których mowa powyżej przewiduje się następujące zmiany do umowy spółki **Instytut Edukacji Europejskiej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu**, jako spółki przejmującej:

- Zmianie ulega § 6 ust. 1 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.208.500,00 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony dwieście osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100) i jest podzielony na 66.417 (sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemnaście) udziałów po 500,00 zł (pięćset złotych) każdy”.*

- Zmianie ulega § 7 umowy Spółki, który otrzymuje następujące brzmienie:

*„Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują:*

- 1) IPOPEMA 89 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - 22.917 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące dziewięćset siedemnaście) udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 11.458.500 zł (słownie: jedenaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset złotych, 00/100);*
- 2) IPOPEMA 151 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie - 8.140 (słownie: osiem tysięcy sto czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 4.070.000,00 zł (słownie: cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych, 00/100);*
- 3) Ewa Anna Voelkel-Krokowicz - 6.440 (słownie: sześć tysięcy czterysta czterdzieści) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 3.220.000,00 zł (słownie: trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100);*
- 4) Marla Anna Voelkel-Brukwicka - 28.920 (słownie: dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych, 00/100) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 14.460.000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych, 00/100).*

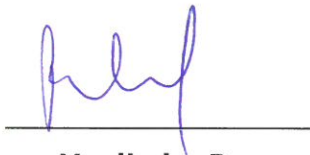


**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

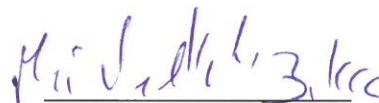
Zarząd spółki **INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** („Spółka”) z siedzibą w Poznaniu (KRS: 000097161), na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, ustalił wartość majątku Spółki na dzień 29 lutego 2024 roku, na kwotę 168.576.042,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterdzieści dwa złote, 00/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę wartości aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.



**Piotr Zenon Voelkel – Prezes Zarządu**



**Maria Voelkel-Brukwicka –  
Wiceprezes Zarządu**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI  
EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Zarząd spółki **EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”)** z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000224871), na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, ustalił wartość majątku Spółki na dzień 29 lutego 2024 roku, na kwotę 5.965.862,71 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote, 71/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę wartości aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.



**Roman Cieślak – Prezes Zarządu**



**Ewa Ger – Członek Zarządu**



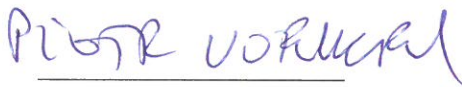
**Piotr Zenon Voelkel – Członek Zarządu**



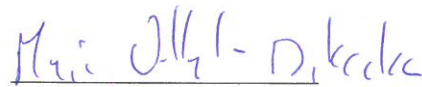
Poznań, dnia 29 lutego 2024 roku

**OŚWIADCZENIE  
O WARTOŚCI KSIĘGOWEJ SPÓŁKI  
INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

Działając jako Zarząd spółki **INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką **EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”), niniejszym oświadczamy, iż na dzień 29 lutego 2024 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia zgodnie z art. 500 § 2 KSH, stan księgowy Spółki odpowiada załączonemu bilansowi, sporządzonemu według tych samych metod i w tym samym układzie, jak ostatni bilans roczny Spółki.



**Piotr Zenon Voelkel – Prezes Zarządu**

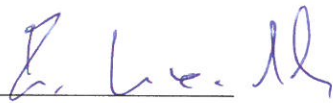


**Maria Voelkel-Brukwicka –  
Wiceprezes Zarządu**

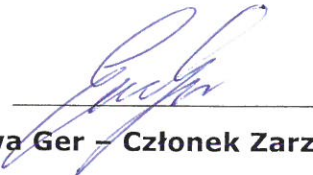
Poznań, dnia 29 lutego 2024 roku

**OŚWIADCZENIE**  
**O WARTOŚCI KSIĘGOWEJ SPÓŁKI**  
**EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI**  
**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

Działając jako Zarząd spółki **EUROPEJSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie („Spółka”), w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką **INSTYTUT EDUKACJI EUROPEJSKIEJ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („Połączenie”), niniejszym oświadczamy, iż na dzień 29 lutego 2024 roku, tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia zgodnie z art. 500 § 2 KSH, stan księgowy Spółki odpowiada załączonemu bilansowi, sporządzonemu według tych samych metod i w tym samym układzie, jak ostatni bilans roczny Spółki.



**Roman Cieślak – Prezes Zarządu**



**Ewa Ger – Członek Zarządu**



**Piotr Zenon Voelkel – Członek Zarządu**