
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

ORPHEUS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółka Przejmująca

oraz

KATABAZA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Spółka Przejmowana



NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 31 marca 2026 r. pomiędzy zarządami następujących spółek biorących udział w połączeniu:

1. **ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925199, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 520134465, NIP: 6762604099,

- dalej zwana „**Spółką Przejmującą**” lub „**ORPHEUS**”,

oraz

2. **KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897680, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 388832620, NIP: 6762596514,

- dalej zwana „**Spółką Przejmowaną**” lub „**KATABAZA**”,

- Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej zwane łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej i zwiększenia efektywności prowadzonej działalności gospodarczej;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*), tj. art. 498 i n. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu spółek handlowych: („**k.s.h.**”), w następstwie czego:
 - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez prowadzenia jej likwidacji;
 - ii. wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;
 - iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Spółka Przejmująca posiada 33% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA



2 / 19 

Firma: Orpheus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba rejestrowa: Kraków (Polska)
Adres: Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków
Oznaczenie rejestru: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru: 0000925199
Kapitał zakładowy: 5.005.000,00 PLN

Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną 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 2025 r., poz. 592).

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: Katabza spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba rejestrowa: Kraków (Polska)
Adres: Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków
Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru: 0000897680
Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną 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 2025 r., poz. 592).

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

2.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez:

- 2.1.1. przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, tj. na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h (dalej: „**Połączenie**”); oraz
- 2.1.2. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 k.s.h.

2.2. W wyniku Połączenia ORPHEUS, zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem połączenia, tj. dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla ORPHEUS, we wszystkie prawa i obowiązki KATABAZA oraz przejmie wszystkie aktywa i pasywa KATABAZA.

2.3. Zważywszy, że wszyscy wspólnicy Spółek Uczestniczących wyrazili na to zgodę:

- 2.3.1. nie będą sporządzane sprawozdania zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. (art. 501 § 1 k.s.h.);
- 2.3.2. zarządy każdej z łączących się spółek nie będą obowiązane informować zarządów pozostałych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 k.s.h.);
- 2.3.3. Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności (art. 502 k.s.h.);

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

3.1. W rezultacie Połączenia, Spółka Przejmująca nie będzie wydawała udziałów własnych.

3.2. Dla wskazanych poniżej wspólników ustala się stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej na 1:938, wobec czego:

- 3.2.1.1. Fundacja Rodzinna Żyznowskich w zamian za 57 udziałów w Spółce Przejmowanej otrzyma 53.466 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 1003,76 zł (jeden tysiąc i trzy złote 76/00) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika;
- 3.2.1.2. Urszula Żyznowska w zamian za 4 udziały w Spółce Przejmowanej otrzyma 3.752 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 1003,76 zł (jeden tysiąc i trzy złote 76/00) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika;
- 3.2.1.3. Tomasz Żyznowski w zamian za 2 udziały w Spółce Przejmowanej otrzyma 1.876 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 1003,76 zł (jeden tysiąc i trzy złote 76/00) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika;
- 3.2.1.4. Miłosz Żyznowski w zamian za 2 udziały w Spółce Przejmowanej otrzyma 1.876 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 1003,76 zł

(jeden tysiąc i trzy złote 76/00) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki Przejmującej przypadającym na tego wspólnika;

- 3.2.1.5. Monika Żyznowska w zamian za 2 udziały w Spółce Przejmowanej otrzyma 1.876 udziałów w Spółce Przejmującej, których wartość emisyjna w wysokości 1003,76 zł (jeden tysiąc i trzy złote 76/00) pokryta zostanie w całości majątkiem Spółki

(wszystkie liczby niecałkowite odnoszące się do ilości udziałów w Spółce Przejmującej zostaną zaokrąglone w górę do najbliższej liczby całkowitej udziałów).

- 3.3. Udziałowcom Spółki Przejmowanej nie będą wypłacane dodatkowe dopłaty pieniężne.
- 3.4. W związku z połączeniem dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 5.005.000 zł (pięć milionów pięć tysięcy złotych) do kwoty 8.147.300 zł (osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych), tj. o kwotę 3.142.300 zł (trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych) poprzez emisję 62.846 (sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset czterdzieści sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.142.300 zł (trzy miliony sto czterdzieści dwa tysiące trzysta złotych).
- 3.5. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej będzie wynosił po podwyższeniu 8.147.300 zł (osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) i dzielił się będzie na 162.946 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, w następujący sposób:
- 3.5.1.1. Fundacja Rodzinna Żyznowskich z siedzibą w Sierczy – 153.564 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.678.200 zł (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych);
- 3.5.1.2. Urszula Żyznowska – 3.752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) udziałów o łącznej wartości nominalnej 187.600 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych);
- 3.5.1.3. Tomasz Żyznowski – 1.876 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 93.800 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych);
- 3.5.1.4. Miłosz Żyznowski – 1.876 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 93.800 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych);
- 3.5.1.5. Monika Żyznowska – 1.876 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 93.800 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych);
- 3.5.1.6. Konrad Goszyc – 1 udział o łącznej wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych);
- 3.5.1.7. Dawid Szczerba – 1 udział o łącznej wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych);
- 3.6. Udziałowcy Spółki Przejmowanej będą uprawnieni do udziału w zyskach Spółki Przejmującej poczynawszy od dnia wpisu połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym z uwzględnieniem postanowień umowy Spółki Przejmującej.
- 3.7. Podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników ORPHEUS zawierająca zgodę Spółki Przejmującej na Plan Połączenia oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników KATABAZA zawierająca zgodę Spółki Przejmowanej na Plan Połączenia, które umieszczone zostaną w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będą zgody na połączenie.

 5 / 19 

- 3.8. Zamiar połączenia Spółek Uczestniczących nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓŁNIKOM

Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

5. SZCZEGÓLNIIE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h., członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

6. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI

Dniem połączenia będzie dzień wpisania do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 k.s.h., zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

7. PROCEDURA POŁĄCZENIA

W ramach procedury Połączenia zostaną podjęte następujące działania:

- 1) Zarządy obu Spółek Uczestniczących zgłoszą do właściwego sobie sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h.;
- 2) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym; Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h.;
- 3) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h.;
- 4) Zarządy obu łączących się Spółek Uczestniczących nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h.;
- 5) Zarządy obu łączących się Spółek nie będą informować się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 2 k.s.h.;
- 6) Zarządy obu łączących się Spółek Uczestniczących dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany

dla zwoływania zgromadzeń Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.;

- 7) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.;
- 8) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h. oraz przyjęciu uchwały o zmianie umowy Spółki Przejmującej;
- 9) Zarządy obu łączących się Spółek Uczestniczących dokonają zgłoszenia do właściwego sobie sądu rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszeń o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h.

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 8.1. W przypadku gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 8.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., zostały dołączone następujące załączniki:
 - 8.2.1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących (Załącznik nr 1);
 - 8.2.2. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących (Załącznik nr 2);
 - 8.2.3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 28 lutego 2026 r. (Załącznik nr 3);
 - 8.2.4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2026 r. (Załącznik nr 4);
 - 8.2.5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 28 lutego 2026 r. – sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 5);
 - 8.2.6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 28 lutego 2026 r. – sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 6);
 - 8.2.7. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej (Załącznik nr 7).
- 8.3. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 8.4. Dniem, od którego nowoutworzone udziały w Spółce Przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej będzie dzień rejestracji Połączenia.
- 8.5. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.



NA DOWÓD CZEGO NALEŻYCIĘ UMOCOWANI REPREZENTANCI SPÓŁEK
UCZESTNICZĄCYCH ZŁOŻYLI SWE PODPISY W KRAKOWIE W DNIU WSKAZANYM NA
WSTĘPIE.

PODPISY STRON

(verte)

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

1. Imieniem Spółki Przejmującej:

Imię i nazwisko: **Maciej Knych**

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis:

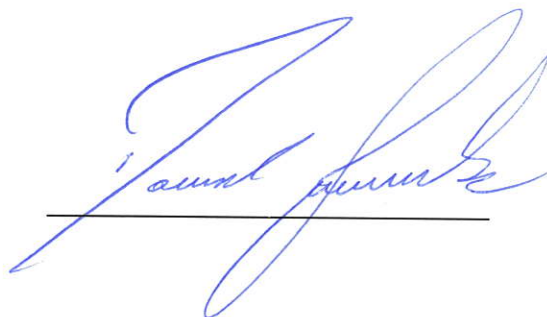


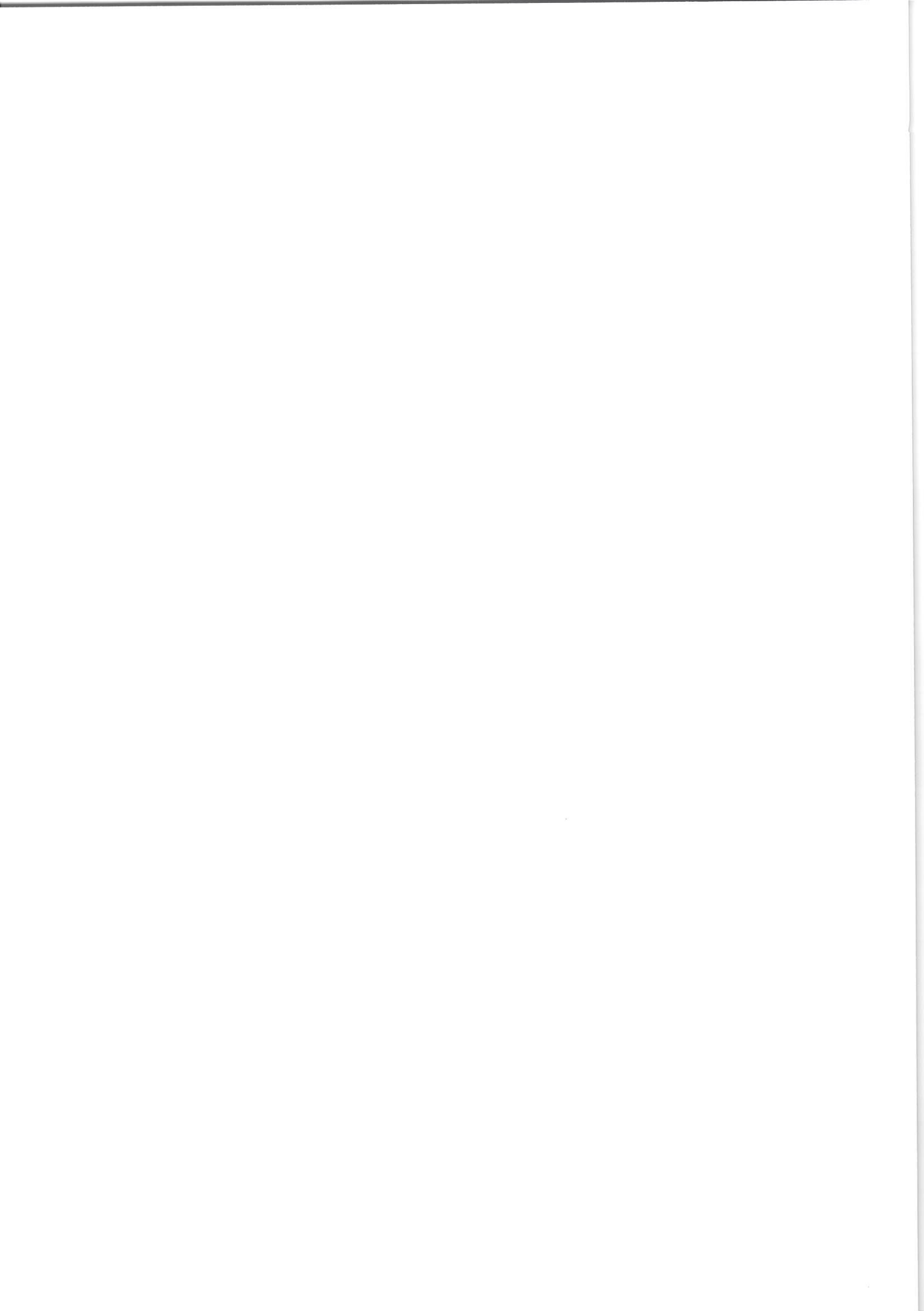
2. Imieniem Spółki Przejmowanej:

Imię i nazwisko: **Dawid Szczerba**

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis:





Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KATABAZA spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR [•]
z dnia [•] 2026 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
w sprawie połączenia

ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmująca**”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897680, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 388832620, NIP: 6762596514 („**Spółka Przejmowana**”), przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania likwidacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się poprzez podwyższanie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz poprzez zmianę umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w planie połączenia uzgodnionych wspólnie przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 marca 2026 r. ogłoszonym w dniu [--] r. na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej („**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, że w ramach przedmiotowego łączenia wspólnikom łączących się spółek nie zostaną przyznane jakiekolwiek prawa szczególne w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.



§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, że w ramach przedmiotowego łączenia członkom organów łączących się spółek nie zostaną przyznane jakiegokolwiek prawa szczególne w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.

W związku z tym, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h., zarządy obu łączących się Spółek Uczestniczących nie sporządziły odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h., oraz zarządy obu łączących się Spółek nie informowały się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 2 k.s.h.

§ 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 7.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki ORPEHUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 8.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Orpheus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na brzmienie zmian umowy Spółki Przejmującej o treści określonej w załączniku nr 7 do Planu Połączenia.



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KATABAZA spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

UCHWAŁA NR [•]
z dnia [•] 2026 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
w sprawie połączenia

ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z
KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka Przejmowana**”) niniejszym postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Łowińskiego 9, 31-752 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925199, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 520134465, NIP: 6762604099 („**Spółka Przejmująca**”), przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania likwidacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się poprzez podwyższanie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz poprzez zmianę umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych w planie połączenia uzgodnionych wspólnie przez zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 31 marca 2026 r. ogłoszonym w dniu [--] r. na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej („**Plan Połączenia**”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, że w ramach przedmiotowego łączenia wspólnikom łączących się spółek nie zostaną przyznane jakiegokolwiek prawa szczególne w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.



§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie postanawia, że w ramach przedmiotowego łączenia członkom organów łączących się spółek nie zostaną przyznane jakiekolwiek prawa szczególne w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 5.

W związku z tym, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę, Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h., zarządy obu łączących się Spółek Uczestniczących nie sporządziły odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h., oraz zarządy obu łączących się Spółek nie informowały się wzajemnie o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 2 k.s.h.

§ 6.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 7.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 8.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie wyraża zgodę na brzmienie zmian umowy Spółki Przejmującej o treści określonej w załączniku nr 7 do Planu Połączenia.



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KATABAZA spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

OŚWIADCZENIE

Zarządu ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 marca 2026 r.
w sprawie ustalenia wartości majątku
spółki ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 28 kwietnia 2026 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925199, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 520134465, NIP: 6762604099 („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza, że:

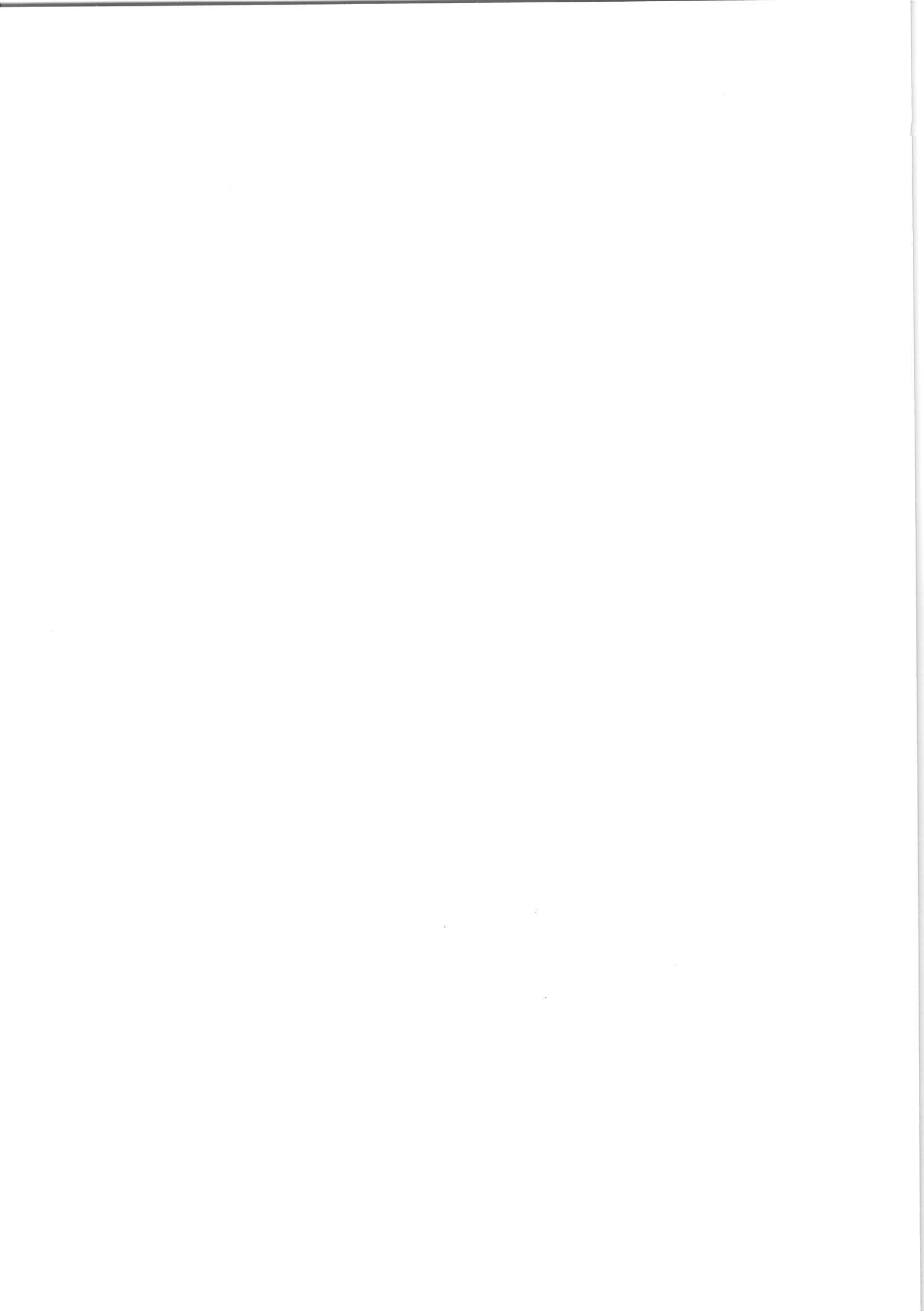
wartość majątku ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na dzień 28 lutego 2026 r., na podstawie przeprowadzonej wyceny określa na **100.478.111 zł** (słownie: sto milionów czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy sto jedenaście złotych).

Imię i nazwisko: **Maciej Knych**

Stanowisko: **Prezes Zarządu**

Podpis:





Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KATABAZA spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

OŚWIADCZENIE

Zarządu KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 marca 2026 r.

w sprawie ustalenia wartości majątku
spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 28 kwietnia 2026 r.

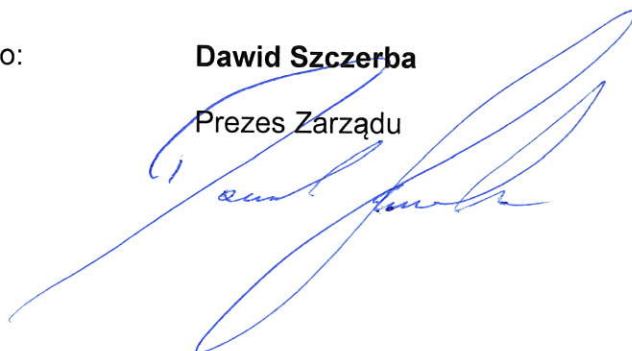
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897680, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 388832620, NIP: 6762596514 („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że:

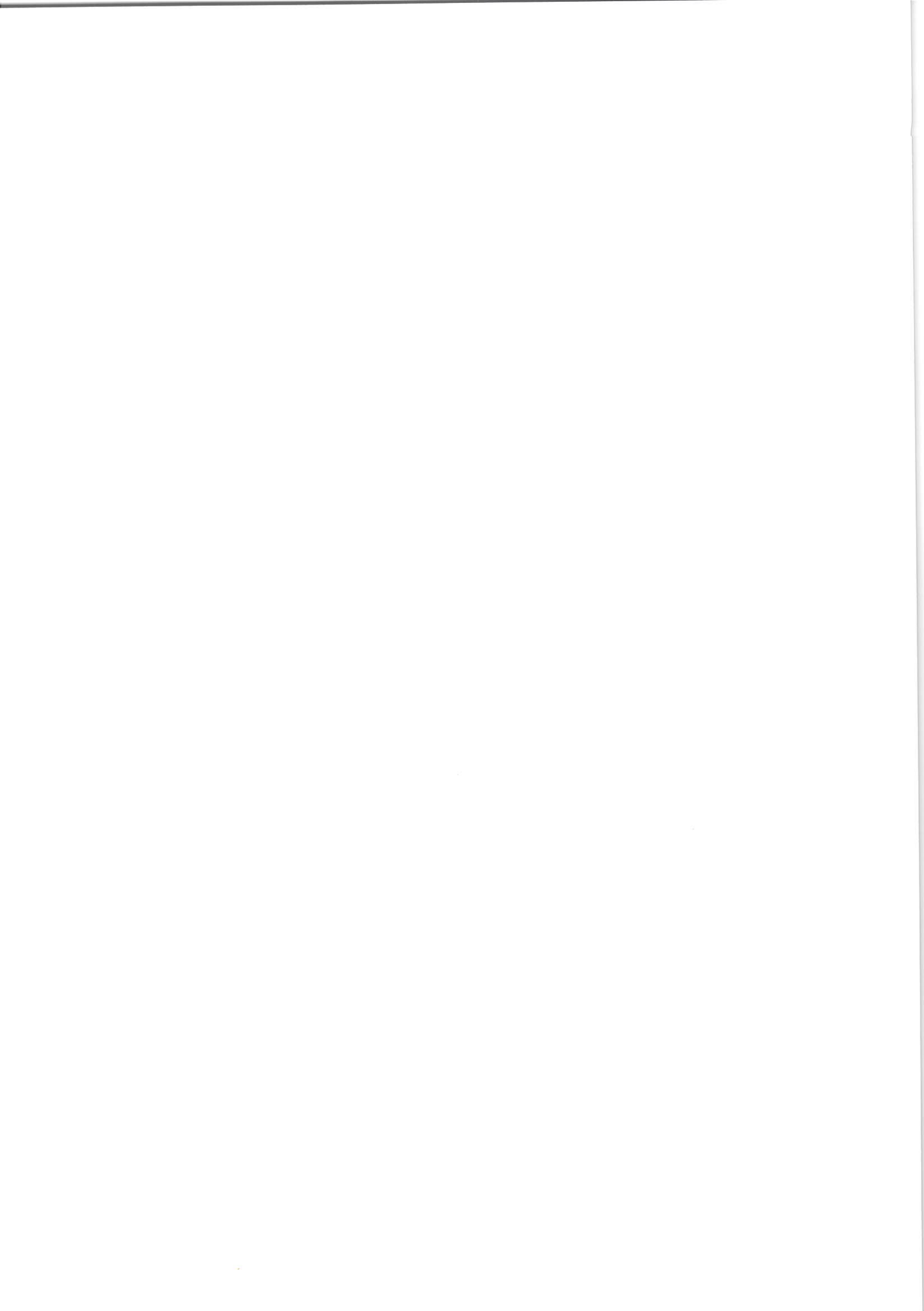
wartość majątku KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na dzień 28 lutego 2026 r., na podstawie przeprowadzonej wyceny określa na **94.153.225 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt cztery miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych). Na potrzeby ustalenia stosunku wymiany udziałów wspólników przyjęto wycenę majątku Spółki Przejmowanej w wysokości **63.082.661 zł** (sześćdziesiąt trzy miliony osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt jeden złotych), tj. z wyłączeniem tej części majątku Spółki Przejmowanej, która przypada na Spółkę Przejmującą w związku z posiadaniem 33% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Imię i nazwisko: **Dawid Szczerba**

Stanowisko: **Prezes Zarządu**

Podpis:





Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KATABAZA spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

OŚWIADCZENIE

Zarządu KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 marca 2026 r.
o stanie księgowym
spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 28 lutego 2026 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000897680, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 388832620, NIP: 6762596514 („**Spółka Przejmowana**”) oświadcza, że:

stan księgowy spółki KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na dzień 28 lutego 2026 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **170.403.754,86 zł** (sto siedemdziesiąt milionów czterysta trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt cztery miliony złotych 86/100).

Przedmiotowa informacja została sporządzona według takich samych metod oraz w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny a oświadczenie sporządzone zostało dla celów połączenia.

Imię i nazwisko:

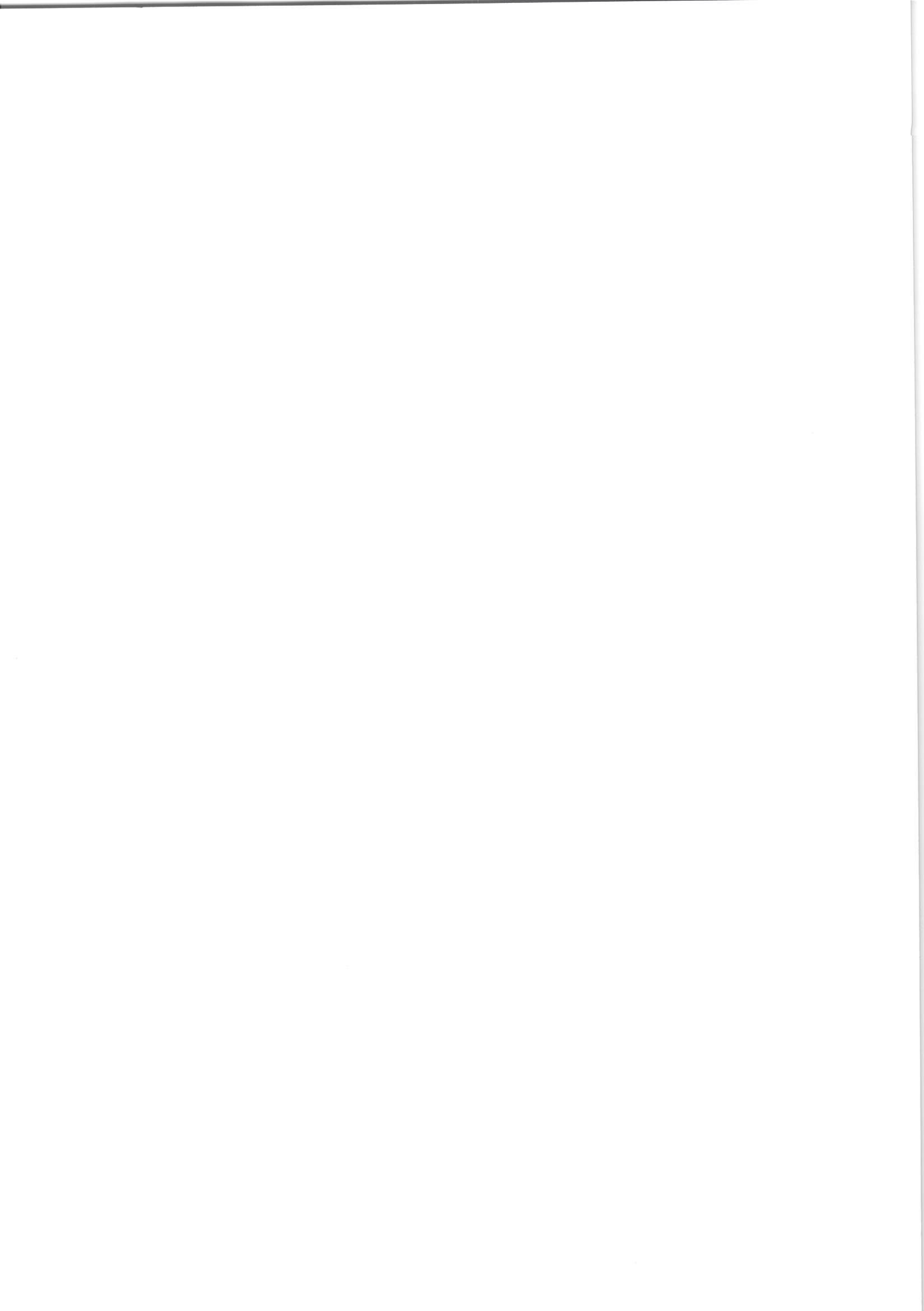
Dawid Szczerba

Stanowisko:

Prezes Zarządu

Podpis:





KATABAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Strona: 1/4

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
- AKTYWA	170 403 754,86			
A Aktywa trwałe	154 050 167,28			
I Wartości niematerialne i prawne	0,00			
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			
2 Wartość firmy	0,00			
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00			
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00			
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00			
1 Środki trwałe	0,00			
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00			
d środki transportu	0,00			
e inne środki trwałe	0,00			
2 Środki trwałe w budowie	0,00			
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00			
III Należności długoterminowe	0,00			
1 Od jednostek powiązanych	0,00			
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
3 Od pozostałych jednostek	0,00			
IV Inwestycje długoterminowe	154 050 167,28			
1 Nieruchomości	0,00			
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00			
3 Długoterminowe aktywa finansowe	154 050 167,28			
a w jednostkach powiązanych	154 050 167,28			
- udziały lub akcje	5 500,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	154 044 667,28			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
- udziały lub akcje	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			
c w pozostałych jednostkach	0,00			
- udziały lub akcje	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00			
B Aktywa obrotowe	16 353 587,58			
I Zapasy	0,00			
1 Materiały	0,00			
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00			
3 Produkty gotowe	0,00			
4 Towary	0,00			
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00			

KATABAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 2/4

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
II Należności krótkoterminowe	67,65			
1 Należności od jednostek powiązanych	0,00			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b inne	0,00			
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b inne	0,00			
3 Należności od pozostałych jednostek	67,65			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	67,65			
- do 12 miesięcy	67,65			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00			
c inne	0,00			
d dochodzone na drodze sądowej	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	16 353 519,93			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	16 353 519,93			
a w jednostkach powiązanych	16 225 666,81			
- udziały lub akcje	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	16 225 666,81			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
b w pozostałych jednostkach	0,00			
- udziały lub akcje	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	127 853,12			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 853,12			
- inne środki pieniężne	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00			
D Udziały (akcje) własne	0,00			
- Aktywa razem	170 403 754,86			
- PASYWA	170 403 754,86			
A Kapitał (fundusz) własny	-1 238 600,76			
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00			
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	71 797,04			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00			
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00			
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00			
- na udziały (akcje) własne	0,00			
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1 240 245,50			

KATABAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 3/4

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki. zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Opracowanie 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
VI Zysk (strata) netto	-75 152,30			
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00			
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	171 642 355,62			
I Rezerwy na zobowiązania	0,00			
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00			
- długoterminowa	0,00			
- krótkoterminowa	0,00			
3 Pozostałe rezerwy	0,00			
- długoterminowe	0,00			
- krótkoterminowe	0,00			
II Zobowiązania długoterminowe	85 596 641,27			
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00			
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
3 Wobec pozostałych jednostek	85 596 641,27			
a kredyty i pożyczki	85 596 641,27			
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00			
c inne zobowiązania finansowe	0,00			
d zobowiązania wekslowe	0,00			
e inne	0,00			
III Zobowiązania krótkoterminowe	86 045 714,35			
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b inne	0,00			
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b inne	0,00			
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	86 045 714,35			
a kredyty i pożyczki	85 982 840,50			
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00			
c inne zobowiązania finansowe	0,00			
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	62 280,44			
- do 12 miesięcy	62 280,44			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00			
f zobowiązania wekslowe	0,00			
g z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	493,41			
h z tytułu wynagrodzeń	0,00			
i inne	100,00			
4 Fundusze specjalne	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00			
1 Ujemna wartość firmy	0,00			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00			
- długoterminowe	0,00			
- krótkoterminowe	0,00			
- Pasywa razem	170 403 754,86			

KATABAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 4/4

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone
2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
-----------------	---------------------	--	--	--

Operator drukujący: Malgorzata Fuksa

Godzina wydruku: 11:30

Comarch ERP Optima, v. 2026.3.1.5705

Koniec wydruku

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie:

Malgorzata Fuksa

Podpis osoby zatwierdzającej - kierownika jednostki:

Jan Fuksa

KATABAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 1/2

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00			
- od jednostek powiązanych	0,00			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00			
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00			
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00			
B Koszty działalności operacyjnej	129 733,35			
I Amortyzacja	0,00			
II Zużycie materiałów i energii	0,00			
III Usługi obce	124 746,53			
IV Podatki i opłaty, w tym:	0,00			
- podatek akcyzowy	0,00			
V Wynagrodzenia	4 986,82			
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00			
- emerytalne	0,00			
VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00			
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-129 733,35			
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00			
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
II Dotacje	0,00			
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00			
IV Inne przychody operacyjne	0,00			
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00			
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00			
III Inne koszty operacyjne	0,00			
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-129 733,35			
G Przychody finansowe	1 536 603,36			
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00			
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
II Odsetki, w tym:	1 536 603,36			
- od jednostek powiązanych	1 536 603,36			
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00			
- w jednostkach powiązanych	0,00			
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00			
V Inne	0,00			
H Koszty finansowe	1 482 022,31			
I Odsetki, w tym:	1 482 022,31			
- dla jednostek powiązanych	0,00			
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00			
- w jednostkach powiązanych	0,00			
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00			
IV Inne	0,00			
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-75 152,30			
J Podatek dochodowy	0,00			
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00			
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	-75 152,30			

KATABAZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 2/2

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
-----------------	---------------------	--	--	--

Operator drukujący: Małgorzata Fuksa

Godzina wydruku: 11:21

Comarch ERP Optima, v. 2026.3.1.5705

Koniec wydruku

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie:

Małgorzata Fuksa

Podpis osoby zatwierdzającej - kierownika jednostki:

[Signature]

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KATABAZA spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością

OŚWIADCZENIE

Zarządu ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
z dnia 31 marca 2026 r.
o stanie księgowym
spółki ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 28 lutego 2026 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych Zarząd ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000925199, której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 520134465, NIP: 6762604099 („**Spółka Przejmująca**”) oświadcza, że:

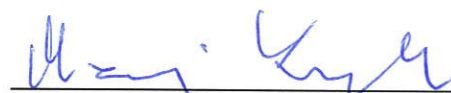
stan księgowy spółki ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie na dzień 28 lutego 2026 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **244.071.754,54 zł** (dwieście czterdzieści cztery miliony siedemdziesiąt jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złotych 54/100).

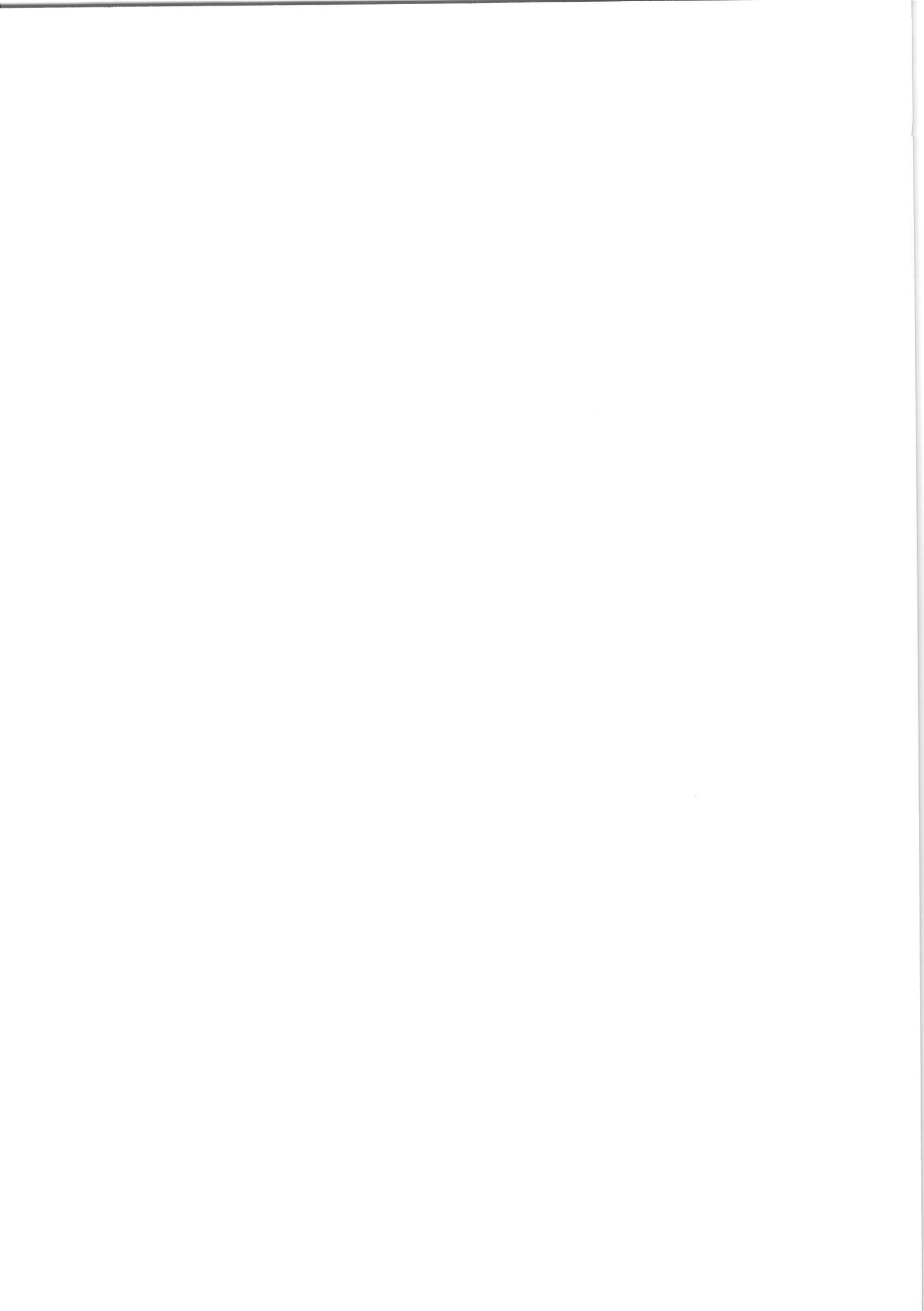
Przedmiotowa informacja została sporządzona według takich samych metod oraz w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny a oświadczenie sporządzone zostało dla celów połączenia.

Imię i nazwisko: **Maciej Knych**

Stanowisko: **Prezes Zarządu**

Podpis:





ORPHEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 1/4

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
- AKTYWA	244 071 754,54			
A Aktywa trwałe	73 961 532,59			
I Wartości niematerialne i prawne	0,00			
1 Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00			
2 Wartość firmy	0,00			
3 Inne wartości niematerialne i prawne	0,00			
4 Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00			
II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00			
1 Środki trwałe	0,00			
a grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00			
b budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00			
c urządzenia techniczne i maszyny	0,00			
d środki transportu	0,00			
e inne środki trwałe	0,00			
2 Środki trwałe w budowie	0,00			
3 Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00			
III Należności długoterminowe	0,00			
1 Od jednostek powiązanych	0,00			
2 Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
3 Od pozostałych jednostek	0,00			
IV Inwestycje długoterminowe	73 961 532,59			
1 Nieruchomości	0,00			
2 Wartości niematerialne i prawne	0,00			
3 Długoterminowe aktywa finansowe	73 961 532,59			
a w jednostkach powiązanych	51 493 960,52			
- udziały lub akcje	30 000,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	50 713 960,52			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	750 000,00			
b w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	21 976 386,11			
- udziały lub akcje	4 078 113,30			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	17 898 272,81			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			
c w pozostałych jednostkach	491 185,96			
- udziały lub akcje	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	491 185,96			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00			
4 Inne inwestycje długoterminowe	0,00			
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00			
1 Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00			
B Aktywa obrotowe	170 110 221,95			
I Zapasy	0,00			
1 Materiały	0,00			
2 Półprodukty i produkty w toku	0,00			
3 Produkty gotowe	0,00			
4 Towary	0,00			
5 Zaliczki na dostawy i usługi	0,00			

ORPHEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 2/4

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
II Należności krótkoterminowe	533 679,74			
1 Należności od jednostek powiązanych	387 450,00			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	387 450,00			
- do 12 miesięcy	387 450,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b inne	0,00			
2 Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b inne	0,00			
3 Należności od pozostałych jednostek	146 229,74			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	107 322,03			
- do 12 miesięcy	107 322,03			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	21 035,80			
c inne	17 871,91			
d dochodzone na drodze sądowej	0,00			
III Inwestycje krótkoterminowe	169 576 542,21			
1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	169 576 542,21			
a w jednostkach powiązanych	80 694 311,87			
- udziały lub akcje	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	80 694 311,87			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
b w pozostałych jednostkach	85 982 840,53			
- udziały lub akcje	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00			
- udzielone pożyczki	85 982 840,53			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
c środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 899 389,81			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 899 389,81			
- inne środki pieniężne	0,00			
- inne aktywa pieniężne	0,00			
2 Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00			
C Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00			
D Udziały (akcje) własne	0,00			
- Aktywa razem	244 071 754,54			
- PASYWA	244 071 754,54			
A Kapitał (fundusz) własny	41 330 866,52			
I Kapitał (fundusz) podstawowy	5 005 000,00			
II Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	18 457 066,38			
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	18 457 066,38			
III Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00			
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00			
IV Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00			
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00			
- na udziały (akcje) własne	0,00			
V Zysk (strata) z lat ubiegłych	16 917 802,35			

ORPHEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 1/2

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	150 482,54			
- od jednostek powiązanych	80 000,00			
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	150 482,54			
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna)	0,00			
III Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00			
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00			
B Koszty działalności operacyjnej	140 788,56			
I Amortyzacja	0,00			
II Zużycie materiałów i energii	0,00			
III Usługi obce	116 640,06			
IV Podatki i opłaty, w tym:	0,00			
- podatek akcyzowy	0,00			
V Wynagrodzenia	22 182,42			
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1 966,08			
- emerytalne	0,00			
VII Pozostałe koszty rodzajowe	0,00			
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00			
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	9 693,98			
D Pozostałe przychody operacyjne	0,00			
I Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
II Dotacje	0,00			
III Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00			
IV Inne przychody operacyjne	0,00			
E Pozostałe koszty operacyjne	0,00			
I Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00			
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00			
III Inne koszty operacyjne	0,00			
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 693,98			
G Przychody finansowe	3 069 034,34			
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00			
a od jednostek powiązanych, w tym:	0,00			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
b od jednostek pozostałych, w tym:	0,00			
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
II Odsetki, w tym:	2 792 974,75			
- od jednostek powiązanych	2 786 951,98			
III Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00			
- w jednostkach powiązanych	0,00			
IV Aktualizacja wartości aktywów finansowych	275 775,50			
V Inne	284,09			
H Koszty finansowe	2 127 730,53			
I Odsetki, w tym:	2 127 730,53			
- dla jednostek powiązanych	0,00			
II Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00			
- w jednostkach powiązanych	0,00			
III Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00			
IV Inne	0,00			
I Zysk (strata) brutto (F+G-H)	950 997,79			
J Podatek dochodowy	0,00			
K Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00			
L Zysk (strata) netto (I - J - K)	950 997,79			

ORPHEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Wyniki zestawienia Rachunek zysków i strat - wariant porównawczy (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026		
-----------------	---------------------	--	--

Operator drukujący: Małgorzata Fuksa

Godzina wydruku: 11:33

Comarch ERP Optima, v. 2026.3.1.5705

Koniec wydruku

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie:



Podpis osoby zatwierdzającej - kierownika jednostki:



ORPHEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 3/4

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Odniesione 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
VI Zysk (strata) netto	950 997,79			
VII Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00			
B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	202 740 888,02			
I Rezerwy na zobowiązania	0,00			
1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00			
2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00			
- długoterminowa	0,00			
- krótkoterminowa	0,00			
3 Pozostałe rezerwy	0,00			
- długoterminowe	0,00			
- krótkoterminowe	0,00			
II Zobowiązania długoterminowe	201 870 957,87			
1 Wobec jednostek powiązanych	0,00			
2 Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
3 Wobec pozostałych jednostek	201 870 957,87			
a kredyty i pożyczki	201 870 957,87			
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00			
c inne zobowiązania finansowe	0,00			
d zobowiązania wekslowe	0,00			
e inne	0,00			
III Zobowiązania krótkoterminowe	869 930,15			
1 Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b inne	0,00			
2 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00			
a z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00			
- do 12 miesięcy	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
b inne	0,00			
3 Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	869 930,15			
a kredyty i pożyczki	0,00			
b z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00			
c inne zobowiązania finansowe	0,00			
d z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	44 395,01			
- do 12 miesięcy	44 395,01			
- powyżej 12 miesięcy	0,00			
e zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00			
f zobowiązania wekslowe	750 000,00			
g z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	70 446,99			
h z tytułu wynagrodzeń	3 338,15			
i inne	1 750,00			
4 Fundusze specjalne	0,00			
IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00			
1 Ujemna wartość firmy	0,00			
2 Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00			
- długoterminowe	0,00			
- krótkoterminowe	0,00			
- Pasywa razem	244 071 754,54			

ORPHEUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Plac Szczepański 8, 31-011 Kraków

Strona: 4/4

Data wydruku: 2026-03-31

Wyniki zestawienia Bilans dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji (Obliczone 2026-03-31)

Ilość kolumn użytych w zestawieniu: 1

Segment \ Nazwa	Na dzień 28.02.2026			
-----------------	---------------------	--	--	--

Operator drukujący: Małgorzata Fuksa

Godzina wydruku: 11:34

Comarch ERP Optima, v. 2026.3.1.5705

Koniec wydruku

Podpis osoby odpowiedzialnej za sporządzenie:

Małgorzata Fuksa

Podpis osoby zatwierdzającej - kierownika jednostki:

[Signature]

**Załącznik nr 7 do Planu Połączenia
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i KATABAZA spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością**

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

**UCHWAŁA NR [•]
z dnia [•] 2026 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, w związku z podjęciem uchwały w sprawie połączenia ORPHEUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z KATABAZA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 255 § 1 k.s.h. postanawia zmienić umowę Spółki ORPHEUS sp. z o. o. w ten sposób, że:

a) uchyla się §6 ust. 1 i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.147.300 zł (osiem milionów sto czterdzieści siedem tysięcy trzysta złotych) i dzieli się na 162.946 (sto sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset czterdzieści sześć) równych i niepodzielnych udziałów po 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.”

b) uchyla się §7 i nadaje mu się nowe następujące brzmienie:

„§7

Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują następującym wspólnikom:

- 1. Fundacja Rodzinna Żyznowskich z siedzibą w Sierczy – 153.564 (sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt cztery) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.678.200 zł (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dwieście złotych);*
- 2. Urszula Żyznowska – 3.752 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt dwa) udziałów o łącznej wartości nominalnej 187.600 zł (sto osiemdziesiąt siedem tysięcy sześćset złotych);*
- 3. Tomasz Żyznowski – 1.876 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 93.800 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych);*
- 4. Miłosz Żyznowski – 1.876 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 93.800 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych);*
- 5. Monika Żyznowska – 1.876 (tysiąc osiemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 93.800 zł (dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset złotych);*

6. *Konrad Gęczyński* – 1 udział o łącznej wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych);
7. *Dawid Szczerba* – 1 udział o łącznej wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych);

Uchwała została podjęta jednomyślnie w głosowaniu jawnym. Oddano __ głosów, z czego __ za podjęciem uchwały, w braku głosów „przeciw” lub „wstrzymujących się”.