
PLAN POŁĄCZENIA

spółki pod firmą

„DP POLSKA” SPÓŁKA AKCYJNA

oraz

spółki pod firmą

„DOMINIUM” SPÓŁKA AKCYJNA

I. Oznaczenie łączących się spółek

1. Łączeniu podlegają następujące spółki:

A. Spółka przejmująca:

„DP Polska” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-932), ul. Dąbrowiecka 30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000359582, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 90.217.843,00 PLN, NIP: 5242712882, REGON: 142473501, dalej zwana: **„DP Polska”** lub **„Spółką przejmującą”**.

Spółka przejmująca jest reprezentowana przez Zarząd, w skład którego wchodzi:

- Nils David Gornall – Prezes Zarządu;
- Piotr Józef Dzierżek – Wiceprezes Zarządu;
- Maciej Adam Jania – Członek Zarządu do spraw sprzedaży;
- Edward Łukasz Kacyrz – Członek Zarządu do spraw finansowych.

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki przejmującej wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

B. Spółka przejmowana:

„Dominium” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (03-932), ul. Dąbrowiecka 30, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000295921, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 8.328.434,00 PLN, NIP: 5252415619, REGON: 141180636, dalej zwana: **„Dominium”** lub **„Spółką przejmowaną”**.

Spółka przejmowana jest reprezentowana przez Zarząd, w skład którego wchodzi:

- Nils David Gornall – Prezes Zarządu;

- Piotr Józef Dzierżek – Wiceprezes Zarządu;
- Maciej Adam Jania – Członek Zarządu do spraw sprzedaży;
- Edward Łukasz Kacyrz – Członek Zarządu do spraw finansowych

Do składania oświadczeń w imieniu Spółki przejmowanej wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

Spółka przejmowana i Spółka przejmująca dalej będą zwane łącznie również „**Spółkami**”.

2. Struktura korporacyjna Spółek jest następująca:

A. Spółka przejmująca:

Jedynym akcjonariuszem Spółki przejmującej jest spółka DP POLAND PLC, która posiada 90.217.843 akcje o łącznej wartości 90.217.843,00 zł.

Zgodnie z powyższym spółka DP POLAND PLC posiada 100% akcji Spółki przejmującej, dających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

B. Spółka przejmowana:

Jedynym akcjonariuszem Spółki przejmowanej jest spółka DP POLAND PLC, która posiada 8.328.434 akcje o łącznej wartości 8.328.434,00 zł.

Zgodnie z powyższym spółka DP POLAND PLC posiada 100% akcji Spółki przejmowanej, dających 100% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

3. W związku z przedstawioną powyżej strukturą korporacyjną Spółek, w wyniku połączenia nie nastąpi utrata kontroli nad Spółkami przez ich dotychczasowego jedynego akcjonariusza, tj. DP POLAND PLC.

4. W związku z przedstawioną powyżej strukturą korporacyjną Spółek, połączenie Spółek nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na fakt, że Spółki należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 14 pkt 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.).

5. Ilekroć w niniejszym planie połączenia jest mowa o dniu połączenia, należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 493 § 2 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467 z późn. zm.), dalej jako: „**k.s.h.**”, dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej.
6. Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej grupy kapitałowej i prowadzenie działalności gospodarczej w określonym obszarze w ramach jednego podmiotu, co powinno spowodować redukcję kosztów działalności i zapewnić lepszą współpracę z podmiotami zewnętrznymi. Dodatkowo połączenie Spółek pozwoli na zwiększenie pozycji rynkowej Spółki przejmującej i wykorzystanie przejmowanego know-how w celu świadczenia usług najwyższej jakości. Prowadzenie dalszej działalności w ramach jednej spółki ograniczy również transakcje i rozliczenia pomiędzy Spółkami, a także pozwoli na zwiększenie przejrzystości grupy kapitałowej.
7. Plan połączenia zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta Grzegorza Spuz Szpos, (nr 90084), zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h.

II. Sposób połączenia Spółek

1. Spółki spełniają wymagane przez przepisy prawa warunki połączenia, w szczególności wynikające z art. 491 § 3 k.s.h., tj. żadna ze Spółek nie znajduje się w likwidacji, a tym samym nie rozpoczęła podziału majątku, jak również żadna ze Spółek nie znajduje się w upadłości.
2. Spółki łączą się poprzez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. **Spółka przejmująca** przejmuje cały majątek **Spółki przejmowanej** w zamian za akcje wydane jednemu akcjonariuszowi **Spółki przejmowanej** (łączenie się przez przejęcie). Połączenie Spółek nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego i emisją nowych akcji **Spółki przejmującej**.
3. Połączenie Spółek nastąpi w dniu połączenia. Wpis połączenia do rejestru właściwego według siedziby **Spółki przejmującej** wywołuje skutek wykreślenia **Spółki przejmowanej** zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h.
4. **Spółka przejmowana** zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

III. Określenie sposobu łączenia

1. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 nast. k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku **Spółki przejmowanej**, na **Spółkę przejmującą**, w zamian za nowo emitowane akcje, tj. 10.413.938 akcji zwykłych na okaziciela serii L **Spółki przejmującej**, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden 0/100 złotych) każda [dalej: **Akcje Połączeniowe**], które **Spółka przejmująca** wyda jednemu akcjonariuszowi **Spółki przejmowanej** (łączenie przez przejęcie).
2. Połączenie nastąpi na podstawie przepisów k.s.h., dotyczących spółek kapitałowych, w szczególności na podstawie art. 491-514 k.s.h.
3. Podstawę połączenia Spółek stanowić będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia DP Polska jako Spółki przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia Dominium jako Spółki przejmowanej, zawierających zgodę na plan połączenia oraz na proponowane zmiany Statutu **Spółki przejmującej, wynikające z planu połączenia.**
4. Uchwała Spółki przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki przejmującej, z dotychczasowej kwoty 90.217.843,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy 0/100 złotych) do kwoty 100.631.781,00 zł (słownie: sto milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden 0/100 złotych), tj. o kwotę 10.413.938,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 0/100 złotych) w drodze emisji 10.413.938 sztuk akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden 0/100 złotych) każda, które zostaną przyznane jednemu akcjonariuszowi Spółki przejmowanej w związku z Połączeniem.
5. Emisja akcji serii L zostanie przeprowadzona w trybie subskrypcji prywatnej, o której mowa w art. 431 § 2 pkt 1 k.s.h., poprzez dokonanie przydziału Akcji Połączeniowych na rzecz jednego akcjonariusza Spółki Przejmowanej, zgodnie z zasadami określonymi w pkt IV Planu połączenia.
6. Zgodnie z art. 494 k.s.h., **Spółka przejmująca** wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki **Spółki przejmowanej**. Z dniem połączenia na **Spółkę przejmującą** przechodzą również w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane

Spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

7. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia (tj. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej do kwoty 100.631.781,00 zł) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd właściwy według siedziby Spółek, tj. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki przejmowanej z rejestru.
8. Niewypłacone wynagrodzenie członków Zarządu **Spółki przejmowanej** z tytułu sprawowanej przez nich funkcji w **Spółce przejmowanej** zostanie im wypłacone po dniu połączenia w kwocie proporcjonalnej do okresu pełnienia funkcji.
9. Z dniem połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych przez **Spółkę przejmowaną** przechodzą z mocy prawa na **Spółkę przejmującą**. Obowiązujące postanowienia regulaminu wynagrodzeń oraz porozumień między pracodawcą a pracownikami pozostają bez zmian, zgodnie z przepisami ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.).

IV. Stosunek wymiany akcji oraz zasady przyznawania nowo wyemitowanych akcji

1. Podstawą ustalenia liczby i wartości przyznanych akcji **Spółki przejmowanej** są niżej wskazane metodologie wyceny:
 - a. zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w stosunku do **Spółki przejmującej**,
 - b. zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) w stosunku do **Spółki przejmowanej**.
2. Przyjęte metodologie wyceny w sposób najbardziej porównywalny oddają wartość łączących się Spółek. Wyceny zostały sporządzone według tych samych zasad i w oparciu o ostatni bilans roczny każdej ze Spółek za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2023 r. oraz prognozy finansowe za lata 2024-2028. Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku

wymiany akcji **Spółki przejmowanej** na akcje **Spółki przejmującej** jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- a. sprawozdania Spółek stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek, w sposób właściwy oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu,
 - b. sprawozdania oraz prognozy finansowe Spółek zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod i zostały sporządzone na ten sam dzień,
 - c. pomiędzy dniem ujęcia aktów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach oraz zmianę założeń przyjętych w prognozach finansowych.
3. Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) ustalono, iż wartość majątku **Spółki przejmującej**, wynosi 189.767.000,00 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy 0/100) złotych.
 4. Mając na uwadze, iż kapitał zakładowy **Spółki przejmującej**, dzieli się na 90.217.843 (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dwieście siedemnaście tysięcy osiemset czterdzieści trzy) akcje, wartość bilansowa 1 (słownie: jednej) akcji przy zastosowaniu wspomnianej wyżej metody wyceny wynosi po zaokrągleniu 2,10 (słownie: dwa i 10/100) złotych (2,10343091443674 zł).
 5. Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF) ustalono, iż wartość majątku **Spółki przejmowanej**, wynosi 21.905.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset pięć tysięcy 0/100) złotych.
 6. Szczegółowe wyceny stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, w konsekwencji nie podlegają publikacji, zostały jednak udostępnione akcjonariuszowi DP POLAND PLC – jednemu akcjonariuszowi **Spółki przejmującej** i **Spółki przejmowanej**.
 7. Mając na uwadze, iż kapitał zakładowy **Spółki przejmowanej**, dzieli się na 8.328.434 (słownie: osiem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje, wartość bilansowa 1 (słownie: jednej) akcji przy zastosowaniu wspomnianej wyżej metody wyceny wynosi po zaokrągleniu 2,63 (słownie: dwa i 63/100) złotych (2,63014631562188 zł).

8. Parytet wymiany akcji **Spółki przejmującej** i **Spółki przejmowanej** wynosi 1,25040774934421, co oznacza, że za jedną akcję **Spółki przejmowanej** przyznane zostanie 1,25040774934421 Akcji Połączeniowych. Parytet został ustalony jako iloraz wartości bilansowej 1 akcji w Spółce przejmowanej i 1 akcji w **Spółce przejmującej** ($2,63014631562188 \text{ zł} / 2,10343091443674 = 1,25040774934421$).
9. W konsekwencji jednemu akcjonariuszowi **Spółki przejmowanej** przyznane zostanie 10.413.938 akcji (słownie: dziesięć milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), która to liczba została ustalona jako iloczyn parytetu wymiany akcji i liczby akcji **Spółki przejmowanej**, tj. $1,25040774934421 \times 8.328.434 = 10.413.938,4135018$.
10. Liczba nowoutworzonych Akcji Połączeniowych w związku z połączeniem została zaokrąglona w dół, do liczby 10.413.938 akcji.
11. Biorąc pod uwagę wartość nominalną 1 akcji, tj. 1,00 zł, kapitał zakładowy **Spółki przejmującej** zostanie podwyższony o kwotę 10.413.938,00 zł (słownie: dziesięć milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 0/100 złotych), poprzez emisję nowych akcji – Akcje Serii L – w liczbie 10.413.938 (słownie: dziesięć milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem), każdej o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych).
12. Po podwyższeniu kapitał zakładowy **Spółki przejmującej** będzie równy 100.631.781,00 zł (słownie: sto milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden 0/100 złotych), tj. zostanie podwyższony o kwotę 10.413.938,00 (słownie: dziesięć milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem 0/100 złotych).
13. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane jednemu akcjonariuszowi **Spółki przejmowanej**, tj. **DP POLAND PLC** stosownie do art. 493 § 2 k.s.h. w dniu rejestracji połączenia.
14. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane w procesie połączenia Spółek na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. oraz w oparciu o szczegółowe postanowienia planu połączenia i nie wymagają objęcia ani opłacenia.
15. Akcjonariuszowi Spółki przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

16. Akcje Połączeniowe zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez jedyne go akcjonariusza **Spółki przejmowanej** jakichkolwiek dopłat, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w pkt IV Planu połączenia.
17. Ewentualna nadwyżka wartości majątku **Spółki przejmowanej** ponad łączną wartość nominalną Akcji Połączeniowych zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy w formie *agio*.
18. Na dzień sporządzenia Planu połączenia wszystkie akcje **Spółki przejmowanej** są akcjami zwykłymi na okaziciela.
19. Akcje Połączeniowe zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 328 (l) k.s.h.

V. Dzień, od którego Akcje Połączeniowe będą uprawniać do udziału w zysku Spółki przejmującej (uprawnienia do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej)

Akcje Połączeniowe przyznane w zamian za majątek **Spółki przejmowanej** będą równe w prawach co do dywidendy i głosu z akcjami pozostałych serii. Akcje Połączeniowe będą uczestniczyć w zysku Spółki przejmującej od dnia połączenia Spółek.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą akcjonariuszowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

W związku z połączeniem Spółek, akcjonariuszowi **Spółki przejmowanej** nie będą przyznane żadne szczególne uprawnienia. W **Spółce przejmowanej** nie występują osoby szczególnie uprawnione.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem Spółek nie będą przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VIII. Zmiany Statutu Spółki przejmującej

W związku z połączeniem Spółek zostaną wprowadzone zmiany do Statutu **Spółki przejmującej**, projekt zmiany Statutu **Spółki przejmującej** stanowi Załącznik nr 2 do planu połączenia.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy plan połączenia nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do regulacji art. 500 § 2¹ k.s.h., nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnych zgromadzeń, na którym powzięte zostaną uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, Spółki bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości plan połączenia na swoich stronach internetowych, tj. pod adresami odpowiednio:

Spółki przejmującej – <http://dominospizza.pl>;

Spółki przejmowanej – <https://pizzadominium.pl> oraz <https://dominiumsa.pl/>

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia łączących się Spółek zostaną zwołane celem wyrażenia zgody na połączenie oraz podjęcia innych stosownych uchwał po spełnieniu wszelkich wymogów proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia Spółek.
3. Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią jedynego akcjonariusza o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 k.s.h. W zawiadomieniu Zarządy Spółek oznaczą miejsce oraz termin, w którym akcjonariusz będzie mógł zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia, zgodnie z treścią art. 505 k.s.h.
4. Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń i zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

5. Stosownie do art. 507 k.s.h. Zarządy Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego, właściwego dla każdej z nich uchwały o połączeniu.
6. W zakresie nieuregulowanym niniejszym planem połączenia, zastosowanie mają odpowiednie przepisy k.s.h.
7. Niniejszy plan połączenia został sporządzony w 4 jednakowych egzemplarzach, po 2 egzemplarzach dla każdej z łączących się Spółek.

XI. Wykaz załączników

Załącznikami do planu połączenia są następujące dokumenty, wymagane zgodnie z art. 499 § 2 i § 3 k.s.h.:

1. Załącznik nr 1a - projekt uchwały NWZ Spółki przejmującej,
2. Załącznik nr 1b - projekt uchwały NWZ Spółki przejmowanej,
3. Załącznik nr 2 - projekt zmian Statutu Spółki przejmującej,
4. Załącznik nr 3a - ustalenie wartości majątku Spółki przejmującej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
5. Załącznik nr 3b - ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia,
6. Załącznik nr 4a - oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
7. Załącznik nr 4b - oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

XII. Pisemne uzgodnienia planu połączenia

Niniejszy plan połączenia został stosownie do art. 498 k.s.h. pisemnie uzgodniony przez łączące się Spółki w dniu **29 lutego 2024 r.**

„DP Polska” Spółka Akcyjna – Spółka przejmująca:

Nils David Gornall – Prezes Zarządu

Piotr Józef Dzierżek – Wiceprezes Zarządu

Maciej Adam Jania – Członek Zarządu do spraw sprzedaży

Edward Łukasz Kacyrz – Członek Zarządu do spraw finansowych

„Dominium” Spółka Akcyjna – Spółka przejmowana:

Nils David Gornall – Prezes Zarządu

Piotr Józef Dzierżek – Wiceprezes Zarządu

Maciej Adam Jania – Członek Zarządu do spraw sprzedaży

Edward Łukasz Kacyrz – Członek Zarządu do spraw finansowych