

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ WSIP MARKETING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 20 CZERWCA 2024 R.

W związku z zamiarem połączenia („Połączenie”) spółki **Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000595068) oraz spółki **WSiP Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000347589), stosownie do art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), zarządy łączących się spółek przygotowały i uzgodniły niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek:

Spółka Przejmująca:

Spółką przejmującą będzie spółka **Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000595068, NIP: 5272605292, REGON: 141911531, kapitał zakładowy w wysokości 40.736.880,00 zł („Spółka Przejmująca”, „WSiP”).

Spółka Przejmowana:

Spółką przejmowaną będzie spółka **WSiP Marketing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jerozolimskie 96, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000347589, NIP: 7010218684, REGON: 142272033, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł („Spółka Przejmowana”, „WSiP Marketing”).

2. Sposób Połączenia:

Połączenie nastąpi poprzez przejęcie WSiP Marketing przez WSiP, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (*połączenie przez przejęcie*). W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie nastąpi z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 5 i § 6 KSH, a także bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej:

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych uprawnień jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu:

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

5. Ogłoszenie Planu Połączenia:

Stosownie do art. 516 § 6 KSH co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o wpis Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, Plan Połączenia zostanie:

- 1) bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: www.wsip.pl;
- 2) ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na wniosek Spółki Przejmowanej

6. Załączniki do Planu Połączenia:

Do Planu Połączenia – zgodnie z art. 499 § 2 KSH – dołączone są następujące dokumenty (stanowiące odpowiednio załączniki nr 1 – 5 do Planu Połączenia):

- 1) projekt uchwały zarządu Spółki Przejmującej o Połączeniu;
- 2) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.05.2024 r.;
- 4) oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 01.05.2024 r.;
- 5) oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 01.05.2024 r.

20.06.2024 r.

Zarząd Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.:

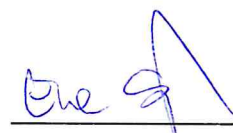

Jerzy Garlicki
Prezes Zarządu


Krzysztof Rabiński
Członek Zarządu


Ewa Strzelczyk
Członek Zarządu

Zarząd WSiP Marketing sp. z o.o.:


Jerzy Garlicki
Prezes Zarządu


Ewa Strzelczyk
Członek Zarządu