PLAN POŁĄCZENIA

FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

jako Spółki Przejmującej

z

NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

jako Spółką Przejmowaną

sporządzony i uzgodniony w dniu 26 września 2026 r.

PREAMBUŁA

Zarządy:

1. FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Raciborowicach, adres: ul. Malownicze Wzgórze 3/1, 32-091 Raciborowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001031740, NIP 5130285446, REGON 525076985, dalej jako „**FU**" albo „**Spółka Przejmująca**", w osobie ***Kamila Nowaka*** (jedyny członek zarządu FU)

oraz

2. NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublińcu, adres: ul. Sobieskiego 22, 42-700 Lubliniec, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0001165624, NIP 5751913488, REGON 541349637, dalej jako „**NWR**" albo „**Spółka Przejmowana**", w osobie ***Doroty Kmak*** (jedyna członkini zarządu NWR)

dalej łącznie jako „**Spółki**" albo „**Spółki Łączące się**",

działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH"), z uwzględnieniem art. 516 § 5 i § 6 KSH, niniejszym uzgadniają plan połączenia („Plan Połączenia") o następującej treści:

§ 1. Struktura własnościowa

1. Na dzień uzgodnienia Planu Połączenia FU posiada 100 akcji NWR i jest jedynym akcjonariuszem NWR, a zatem posiada wszystkie akcje NWR, stanowiące 100% wszystkich akcji wyemitowanych przez NWR.
2. W związku z powyższym NWR jest spółką jednoosobową FU w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 KSH.

§ 2. Sposób połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku NWR, jako Spółki Przejmowanej, na FU, jako Spółkę Przejmującą, w drodze sukcesji uniwersalnej („Połączenie").
2. Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 § 6 KSH, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie akcje Spółki Przejmowanej.
3. Połączenie nastąpi bez przyznawania lub emitowania jakichkolwiek nowych akcji FU.
4. W związku z Połączeniem nie nastąpi podwyższenie kapitału akcyjnego FU.
5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat pieniężnych.
6. Umowa spółki FU nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem.

§ 3. Brak stosunku wymiany akcji

1. Z uwagi na fakt, że FU posiada wszystkie akcje NWR, stosownie do art. 516 § 6 KSH do Połączenia nie stosuje się art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH.
2. W konsekwencji w Planie Połączenia:
   a) nie określa się stosunku wymiany akcji NWR na akcje FU;
   b) nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji FU;
   c) nie określa się dnia, od którego akcje FU przyznane w związku z Połączeniem uprawniałyby do uczestnictwa w zysku FU.

3. FU nie obejmie ani nie nabędzie w wyniku Połączenia własnych akcji w zamian za posiadane przez siebie akcje NWR.

§ 4. Prawa przyznawane akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym

1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez FU jakichkolwiek szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
2. Według stanu na dzień podpisania Planu Połączenia w NWR nie występują osoby, którym w związku z ich uczestnictwem w NWR przysługiwałyby szczególne uprawnienia wymagające przyznania praw w FU.

§ 5. Szczególne korzyści

W związku z Połączeniem nie przyznaje się i nie przewiduje się przyznania jakichkolwiek szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 6. Uproszczona procedura Połączenia

1. Z uwagi na przejęcie przez FU swojej spółki jednoosobowej, na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH:
   a) zarządy Spółek nie sporządzają pisemnych sprawozdań uzasadniających Połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
   b) zarządy Spółek nie są zobowiązane do wykonania obowiązku informacyjnego określonego w art. 501 § 2 KSH;
   c) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH;
   d) nie sporządza się opinii biegłego, o której mowa w art. 503 KSH.
2. Stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podejmowania przez Walne Zgromadzenie FU uchwały o Połączeniu, o której mowa w art. 506 KSH, z zastrzeżeniem uprawnień akcjonariuszy FU wynikających z art. 516 § 2 i § 4 KSH.
3. Po stronie NWR zostanie podjęta uchwała Walnego Zgromadzenia NWR w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na niniejszy Plan Połączenia.

§ 7. Brak zmian umowy Spółki Przejmującej

1. Połączenie nie powoduje zmiany umowy spółki FU.
2. W szczególności Połączenie nie powoduje emisji nowych akcji FU ani zmiany liczby akcji FU.
3. W związku z tym do Planu Połączenia nie dołącza się projektu zmian umowy spółki FU, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

§ 8. Dzień Połączenia

1. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby FU („Dzień Połączenia”), zgodnie z art. 493 § 2 KSH.
2. Wpis Połączenia do rejestru FU wywoła skutek wykreślenia NWR z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. NWR zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

§ 9. Sukcesja uniwersalna

1. Z Dniem Połączenia FU wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki NWR zgodnie z art. 494 § 1 KSH.
2. NWR nie przysługują żadne koncesje lub zezwolenia ani inne prawa szczególne, które miałyby wymagać oddzielnego trybu ich przeniesienia albo które miałyby wygasnąć na skutek połączenia.
3. Po Połączeniu FU będzie kontynuować działalność pod dotychczasową firmą: FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.

§ 10. Wartość majątku Spółki Przejmowanej

1. Dla potrzeb Połączenia wartość majątku NWR została ustalona według stanu na dzień 30 września 2026 r.
2. Wartość majątku NWR ustalona na wskazany wyżej dzień wynosi 90,57 zł.
3. Ustalenie wartości majątku NWR stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

§ 11. Stan księgowy Spółek

1. Informacje o stanie księgowym FU oraz NWR zostały sporządzone dla celów Połączenia według stanu na dzień 30 września 2026 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny każdej ze Spółek.
2. Oświadczenie Zarządu FU zawierające informację o stanie księgowym FU wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
3. Oświadczenie Zarządu NWR zawierające informację o stanie księgowym NWR wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

§ 12. Uchwała o Połączeniu

1. Zgodnie z art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Walne Zgromadzenie NWR podejmie uchwałę w sprawie Połączenia, obejmującą w szczególności:
   a) wyrażenie zgody na Połączenie NWR z FU poprzez przeniesienie całego majątku NWR na FU;
   b) wyrażenie zgody na niniejszy Plan Połączenia.
   c) Wyrażenie zgody na brzmienie umowy spółki FU.
2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia NWR w sprawie Połączenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Planu Połączenia.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia FU w sprawie Połączenia nie jest wymagana, stosownie do art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 KSH.

§ 13. Udostępnienie Planu Połączenia

1. Plan Połączenia zostanie zgłoszony do właściwych sądów rejestrowych zgodnie z art. 500 § 1 KSH.
2. Spółki postanawiają skorzystać z możliwości przewidzianej w art. 500 § 2^1 KSH i zamiast ogłaszania Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym udostępnić Plan Połączenia bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek.
3. Plan Połączenia wraz z wymaganymi dokumentami zostanie udostępniony z zachowaniem terminu wynikającego z art. 516 § 6 KSH.
4. Adres strony internetowej FU, na której zostanie udostępniony Plan Połączenia: https://flyinguniversity.eu/#governance
5. Adres strony internetowej NWR, na której zostanie udostępniony Plan Połączenia: https://nwr.flyinguniversity.eu/

§ 14. Przyczyny Połączenia

1. Celem Połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej i właścicielskiej, w ramach której FU posiada 100% akcji NWR, oraz ograniczenie kosztów administracyjnych, korporacyjnych, księgowych i sprawozdawczych związanych z funkcjonowaniem dwóch odrębnych podmiotów prawnych.
2. Połączenie powinno również umożliwić uproszczenie procesów decyzyjnych i operacyjnych oraz koncentrację aktywów, praw i zobowiązań NWR w FU.

§ 15. Załączniki

Integralną część niniejszego Planu Połączenia stanowią:

a) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA w sprawie Połączenia z FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA;
b) Załącznik nr 2 – Ustalenie wartości majątku NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA według stanu na dzień 30 września 2026 r.;
c) Załącznik nr 3 – Oświadczenie Zarządu FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA zawierające informację o stanie księgowym FU według stanu na dzień 30 września 2026 r., wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia;
d) Załącznik nr 4 – Oświadczenie Zarządu NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA zawierające informację o stanie księgowym NWR według stanu na dzień 30 września 2026 r., wraz z bilansem sporządzonym dla celów Połączenia.

§ 16. Postanowienia końcowe

1. Zarządy Spółek zobowiązują się współdziałać w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia i rejestracji Połączenia.
2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Planie Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz innych właściwych przepisów prawa.
3. Plan Połączenia został pisemnie uzgodniony przez Spółki zgodnie z art. 498 KSH i podpisany przez osoby uprawnione do ich reprezentacji.

PODPISY

FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Signature Not Verified

Dokument podpisany przez Kamil Nowak
Data: 2026.10.26 14:48:30 CET

Kamil Nowak
Prezes Zarządu FU PSA

NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

Podpisano przez/ Signed by:
Dorota
Kmak
Data/ Date: 26.10.2026 17:04
mSzafir

Dorota Kmak
Prezes Zarządu NWR PSA

ZAŁĄCZNIK NR 1

PROJEKT UCHWAŁY

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

z siedzibą w Lublińcu

z dnia [●] 2026 r.

w sprawie połączenia NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublińcu, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Raciborowicach, KRS 0001031740, jako Spółki Przejmującej, z NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Lublińcu, KRS 0001165624, jako Spółką Przejmowaną, uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu [●] 2026 r.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o połączeniu NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA z FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA na FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.

§ 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA jest jedynym akcjonariuszem NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA i posiada wszystkie akcje NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA. W związku z powyższym Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, bez przyznawania lub emitowania nowych akcji FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.

§ 4

Połączenie nie powoduje podwyższenia kapitału akcyjnego FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA ani zmiany umowy tej Spółki.

§ 5

Z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA cały majątek NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA przejdzie na FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA, a NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

§ 6

Zarząd NWR PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA zostaje upoważniony do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych lub celowych dla wykonania niniejszej uchwały oraz przeprowadzenia i zarejestrowania Połączenia.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkami Połączenia od dnia wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby FLYING UNIVERSITY PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA.