
PLAN POŁĄCZENIA

pomiędzy

**F-Trust spółka akcyjna
jako spółką przejmującą**

– a –

**iWealth Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
jako spółką przejmowaną**

Poznań, dnia 19 kwietnia 2024 roku

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy dokument planu połączenia (dalej jako „**Plan Połączenia**”) został sporządzony i uzgodniony przez:

spółkę pod firmą **F-Trust spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32 (61-888 Poznań), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000397407, posiadającą NIP 1080011502, numer REGON 145817467 oraz kapitał zakładowy w wys. 2 216 582,00 PLN wpłacony w całości,

zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”,

reprezentowaną przez **Jakuba Strysika** i **Annę Švarcovą** – prezesa i wiceprezes zarządu,

oraz

spółkę pod firmą **iWealth Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26 (00-609 Warszawa), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000381507, posiadającą NIP 8961518073, nr REGON 021485231 oraz kapitał zakładowy w wys. 3 941 350,00 PLN,

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

reprezentowaną przez **Marka Rybca**, **Małgorzatę Anczewską** i **Michała Kurpiela** – prezesa i dwóch wiceprezesów zarządu,

przy czym Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

§ 1.

[Cele połączenia]

Celem planowanego połączenia jest efektywniejsze wykorzystanie potencjałów łączących się Spółek. Spółki kierują się przekonaniem, że każda ze Spółek dysponuje unikalnymi zasobami, doświadczeniem, umiejętnościami i pozycją rynkową, które w następstwie połączenia mogą znacznie wzmocnić ich konkurencyjność poprzez efekty synergii wynikające m.in. z wykorzystania i wzajemnego uzupełnienia potencjałów Spółek, optymalizacji i zwiększenia skali działalności oraz redukcji kosztów, wskutek czego Spółki pragną uzyskać zwiększoną wartość dla akcjonariuszy/udziałowców oraz pozostałych interesariuszy Spółek. Dzięki licznym uproszczeniom procedury połączeniowej przewiduje się sprawne osiągnięcie wspomnianych korzyści.

§ 2.

[Typ, firma i siedziba łączących się Spółek]

1. Planowane połączenie spółek dotyczy:
 - 1) spółki pod firmą **F-Trust spółka akcyjna** z siedzibą w Poznaniu, ul. Półwiejska 32 (61-888 Poznań), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr. KRS 0000397407, posiadającej NIP 1080011502, numer REGON 145817467 oraz kapitał zakładowy w wys. 2 216 582,00 PLN wpłacony w całości, jako spółki przejmującej;
 - 2) spółki pod firmą **iWealth Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, Aleja Armii Ludowej 26 (00-609 Warszawa), której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000381507, posiadającej NIP 8961518073, numer REGON 021485231 oraz kapitał zakładowy w wysokości 3 941 350,00 PLN, jako spółki przejmowanej.

§ 3.

[Sposób oraz procedura połączenia wraz ze stosowanymi uproszczeniami]

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.; dalej jako „**k.s.h.**”) w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Planowane połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy dotyczące modelowego trybu postępowania połączeniowego (art. 491-497 k.s.h) wraz z uwzględnieniem specyfiki połączeń spółek kapitałowych (art. 498 i nast. k.s.h.).
3. Zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h. Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Przejmującej wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego.
4. Zgodnie art. 500 § 2¹ k.s.h. Spółki niezwłocznie i bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, jednocześnie odstępując od obowiązku ogłoszenia Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 k.s.h.
5. Zgodnie art. 501 § 1 k.s.h. zarząd każdej z łączących się Spółek sporządzi pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza Stosunek Wymiany, o którym mowa w § 5 ust. 5 poniżej. W przypadku szczególnych trudności związanych z wyceną udziałów lub akcji łączących się Spółek, sprawozdanie będzie wskazywać na te trudności.
6. Zgodnie z art. 501 § 2 k.s.h. zarząd każdej z łączących się Spółek będzie informować zarząd drugiej łączącej się Spółki, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

7. Udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2¹ k.s.h., oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1-5 k.s.h., nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem powzięcia uchwały o połączeniu przez każdą ze Spółek.
8. Zgodnie z art. 504 § 1-2 k.s.h. zarządy Spółek zawiadomią jedyne go akcjonariusza Spółki Przejmującej i wspólników Spółki Przejmowanej dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników lub walnych zgromadzeń, o zamiarze połączenia. Pierwsze zawiadomienie zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
9. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 8 powyżej, będzie zawierało co najmniej:
 - 1) adresy stron internetowych, na których dokonano udostępnienia Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2¹ k.s.h.;
 - 2) miejsce oraz termin, w którym jedyny akcjonariusz Spółki Przejmującej i wspólnicy Spółki Przejmowanej mogą się zapoznać z dokumentami wymienionymi w art. 505 § 1 pkt 1-5 k.s.h.
10. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o zgodne uchwały nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, które zostaną powzięte w trybie art. 506 § 1-5 k.s.h. Projekty przedmiotowych dokumentów stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2.
11. Zarząd każdej z łączących się Spółek zgłosi do sądu rejestrowego powziętą uchwałę w celu wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki o uchwale ze wskazaniem, czy dana Spółka jest spółką przejmującą, czy spółką przejmowaną.
12. Zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego właściwego dla Spółki Przejmującej wniosek o wpis połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
13. Na skutek połączenia, zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
14. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. łącznie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
15. Na skutek połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

§ 4.

[Wymagane zgody lub zezwolenia]

1. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki nie spełniają przesłanek z art. 13 ust. 1 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.), tj.:
 - 1) łączny światowy obrót Spółek uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 2023 nie przekracza równowartości 1 000 000 000,00 euro;
 - 2) łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Spółek uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym 2023 nie przekracza równowartości 50 000 000,00 euro.

2. Połączenie nie wymaga uzyskania przez Spółkę Przejmującą zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego, o którym mowa w art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 681), ponieważ Spółka Przejmująca posiada zezwolenie na pośrednictwo w zbywaniu i odkupywaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych lub tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz funduszy inwestycyjnych otwartych z siedzibą w państwach należących do EEA.
3. Połączenie nie wymaga wpisu Spółki Przejmującej do rejestru agentów firm inwestycyjnych, o którym mowa w art. 79 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 646).

§ 5.

[Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na akcje Spółki Przejmowanej oraz wysokość ewentualnych dopłat]

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 2 216 582,00 PLN (*słownie: dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote*) i dzieli się na 2 216 582 (*słownie: dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie*) akcje o wartości nominalnej po 1,00 PLN (*słownie: jeden złoty*) każda.
2. Struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej jest następująca:

	Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna akcji
1.	Caspar Asset Management S.A.	2 216 582	2 216 582,00 PLN
	Razem (suma)	2 216 582	2 216 582,00 PLN

3. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 3 941 350,00 PLN (*słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100*) i dzieli się na 78 827 (*słownie: siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem*) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt złotych*) każdy.
4. Struktura udziałowa Spółki Przejmowanej jest następująca:

	Wspólnik	Liczba udziałów	Łączna wartość nominalna udziałów
1.	TOTAL FIZ	30 707	1 535 350,00 PLN
2.	Quercus TFI S.A.	14 733	736 650,00 PLN
3.	Marek Rybiec	9132	456 600,00 PLN
4.	Dariusz Olczyk	7137	356 850,00 PLN
5.	Michał Kurpiel	1769	88 450,00 PLN
6.	Grzegorz Chłopek	2000	100 000,00 PLN
7.	Farledico Investment Ltd	1586	79 300,00 PLN
8.	Bartosz Hojka	1451	72 550,00 PLN
9.	Lucyna Waśko	952	47 600,00 PLN
10.	Małgorzata Anczewska	817	40 850,00 PLN
11.	Małgorzata Stelmach-Partyka	758	37 900,00 PLN

12.	Piotr Budziłowski	750	37 500,00 PLN
13.	Tomasz Cierkowski	725	36 250,00 PLN
14.	Dorota Kamińska	635	31 750,00 PLN
15.	Agnieszka Mroczkowska	634	31 700,00 PLN
16.	Jacek Maleszewski	634	31 700,00 PLN
17.	Danuta Dąbrowska	634	31 700,00 PLN
18.	Błażej Trepieński	500	25 000,00 PLN
19.	Tomasz Zyśko	392	19 600,00 PLN
20.	Katarzyna Heuchert	342	17 100,00 PLN
21.	The Fat Cat sp. z o. o.	317	15 850,00 PLN
22.	Piotr Hope	317	15 850,00 PLN
23.	Agata Szylar	317	15 850,00 PLN
24.	Sylwia Konopińska	317	15 850,00 PLN
25.	Adam Korol	168	8400,00 PLN
26.	Agnieszka Ostrowska	166	8300,00 PLN
27.	Adam Macioszek	158	7900,00 PLN
28.	Adam Kozera	127	6350,00 PLN
29.	Michał Majorowski	111	5550,00 PLN
30.	Przemysław Klimek	103	5150,00 PLN
31.	Krzysztof Zygmantowski	100	5000,00 PLN
32.	Wojciech Ławecki	100	5000,00 PLN
33.	Paweł Chmielewski	95	4750,00 PLN
34.	Agnieszka Maleszewska	63	3150,00 PLN
35.	Piotr Kwiatkowski	55	2750,00 PLN
36.	Aleksandra Klimczak	25	1250,00 PLN
	Razem (suma)	78 827	3 941 350,00 PLN

5. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej został ustalony na 1:15,8172628033542 (dalej jako „**Stosunek Wymiany**”), co oznacza, że 1 udziałowi w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej odpowiadać będzie 15,8172628033542 akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej po połączeniu.
6. Wartości ułamkowe akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej po połączeniu, wynikające z zastosowania Stosunku Wymiany, są zaokrąglane zgodnie z zasadami matematyki do najbliższej liczby naturalnej (całkowitej dodatniej).
7. Wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2024 r. ustalona metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. *discounted cash flow method, DCF*) wynosi 22 852 960,42 PLN (*słownie: dwadzieścia dwa miliony osiemset pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych 42/100*).
8. Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2024 r. ustalona metodą dochodową zdyskontowanych przepływów pieniężnych (ang. *Discounted cash flow method, DCF*) wynosi 13 329 645,70 PLN (*słownie: trzynaście milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset czterdzieści pięć złotych 70/100*).
9. Przyjęty Stosunek Wymiany jest rezultatem negocjacji między łączącymi się Spółkami, które odbywały się w oparciu o wartości majątków Spółek określone na podstawie wycen, o których mowa w ust. 7 i 8 powyżej, ale też przy uwzględnieniu wartości aktywów, które

każda ze Spółek ma w administracji, z uwagi na to, że wartość owych aktywów stanowi dla Spółek kluczowy element składający się na wartość każdej ze Spółek.

10. W ocenie Spółek przyjęty Stosunek Wymiany odpowiada wartości rynkowej majątku odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej stosownie do art. 12 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.).
11. Nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 i 3 k.s.h.

§ 6.

[Zasady dotyczące przyznania Akcji Połączeniowych w Spółce Przejmującej]

1. Na skutek połączenia ze Spółką Przejmowaną kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z dotychczasowej kwoty 2 216 582,00 PLN (*słownie: dwa miliony dwieście szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwa złote*) do kwoty 3 463 411,00 PLN (*słownie: trzy miliony czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta jednaście złotych 00/100*), tj. o kwotę 1 246 829,00 PLN (*słownie: jeden milion dwieście czterdzieści sześć tysięcy osiemset dwadzieścia dziewięć złotych 00/100*), poprzez emisję 1 246 829 (*słownie: jednego miliona dwustu czterdziestu sześciu tysięcy osiemset dwudziestu dziewięciu*) nowych akcji imiennych zwykłych o wartości nominalnej 1,00 PLN (*słownie: jeden złoty 00/100*) za każdą akcją (dalej jako: „**Akcje Połączeniowe**”).
2. Liczba Akcji Połączeniowych, które Spółka Przejmująca wyda każdemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, została ustalona na podstawie iloczynu liczby udziałów posiadanych przez każdego wspólnika w Spółce Przejmowanej oraz przyjętego Stosunku Wymiany, przy czym stosownie do § 5 ust. 6 powyżej wynik dla każdego wspólnika Spółki Przejmowanej ulegnie zaokrągleniu zgodnie z zasadami matematyki do najbliższej liczby naturalnej (całkowitej dodatniej). Oznacza to, że w zamian za przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca wyda każdemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej liczbę Akcji Połączeniowych, o której mowa w tabeli w § 7 poniżej.
3. W dniu połączenia każdy wspólnik Spółki Przejmowanej nabędzie Akcje Połączeniowe Spółki Przejmującej z mocy prawa, bez konieczności ich obejmowania.
4. Spółka Przejmująca złoży wniosek o wpis Akcji Połączeniowych w rejestrze akcjonariuszy niezwłocznie po wpisie połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
5. Wartość majątku Spółki Przejmowanej w pełni pokrywa ustaloną w ust. 1 powyżej kwotą podwyższonego kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
6. Nadwyżka między ustaloną wartością majątku Spółki Przejmowanej a kwotą, o którą podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
7. Przyjęta dla celów połączenia wartość emisyjna, o której mowa w art. 4a pkt 16a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2805 ze zm.), wynosi 10,69 PLN (*słownie: dziesięć złotych 69/100*) na każdą Akcją Połączeniową. Wartość ta stanowi iloraz wartości majątku Spółki Przejmowanej, o której mowa w § 5 ust. 8 powyżej, oraz liczby Akcji Połączeniowych wydawanych każdemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

§ 7.

[Struktura udziałowa Spółki Przejmującej po połączeniu]

Po połączeniu struktura akcjonariatu Spółki Przejmującej będzie przedstawiała się w następujący sposób:

	Akcjonariusz	Liczba akcji	Łączna wartość nominalna akcji
1.	Caspar Asset Management S.A.	2 216 582	2 216 582,00 PLN
2.	TOTAL FIZ	485 701	485 701,00 PLN
3.	Quercus TFI S.A.	233 036	233 036,00 PLN
4.	Marek Rybicz	144 443	144 443,00 PLN
5.	Dariusz Olczyk	112 888	112 888,00 PLN
6.	Michał Kurpiel	27 981	27 981,00 PLN
7.	Grzegorz Chłopek	31 635	31 635,00 PLN
8.	Farledico Investment Ltd	25 086	25 086,00 PLN
9.	Bartosz Hojka	22 951	22 951,00 PLN
10.	Lucyna Waśko	15 058	15 058,00 PLN
11.	Małgorzata Anczewska	12 923	12 923,00 PLN
12.	Małgorzata Stelmach-Partyka	11 989	11 989,00 PLN
13.	Piotr Budziłowski	11 863	11 863,00 PLN
14.	Tomasz Cierkowski	11 468	11 468,00 PLN
15.	Dorota Kamińska	10 044	10 044,00 PLN
16.	Agnieszka Mroczkowska	10 028	10 028,00 PLN
17.	Jacek Maleszewski	10 028	10 028,00 PLN
18.	Danuta Dąbrowska	10 028	10 028,00 PLN
19.	Błażej Trepieński	7909	7909,00 PLN
20.	Tomasz Zyśko	6200	6200,00 PLN
21.	Katarzyna Heuchert	5410	5410,00 PLN
22.	The Fat Cat sp. z o. o.	5014	5014,00 PLN
23.	Piotr Hope	5014	5014,00 PLN
24.	Agata Szylar	5014	5014,00 PLN
25.	Sylwia Konopińska	5014	5014,00 PLN
26.	Adam Korol	2657	2657,00 PLN
27.	Agnieszka Ostrowska	2626	2626,00 PLN
28.	Adam Macioszek	2499	2499,00 PLN
29.	Adam Kozera	2009	2009,00 PLN
30.	Michał Majorowski	1756	1756,00 PLN
31.	Przemysław Klimek	1629	1629,00 PLN
32.	Krzysztof Zygmantowski	1582	1582,00 PLN
33.	Wojciech Ławecki	1582	1582,00 PLN
34.	Paweł Chmielewski	1503	1503,00 PLN
35.	Agnieszka Maleszewska	996	996,00 PLN
36.	Piotr Kwiatkowski	870	870,00 PLN

37.	Aleksandra Klimczak	395	395,00 PLN
	Razem (suma)	3 463 411	3 463 411,00 PLN

§ 8.

[Dzień, od którego Akcje Połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej]

Akcje Połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia (art. 493 § 2 k.s.h.)

§ 9.

[Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 10.

[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 ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 11.

[Zmiana statutu Spółki Przejmującej]

W procesie połączenia dokonana zostanie zmiana statutu Spółki Przejmującej w zakresie wskazanym w projekcie stanowiącym **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

§ 12.

[Postanowienia końcowe]

1. Plan Połączenia został sporządzony i uzgodniony przez zarządy łączących się Spółek na podstawie uchwał zarządów w sprawie przyjęcia planu połączenia F-Trust S.A. z iWealth Management sp. z o.o.
2. Plan Połączenia został sporządzony w zwykłej formie pisemnej oraz w formie elektronicznej.

Jakub Strysik

-prezes zarządu Spółki Przejmującej

Anna Švarcova

wiceprezes zarządu Spółki Przejmującej

Marek Rybiec

prezes zarządu Spółki Przejmowanej

Małgorzata Anczewska

wiceprezes zarządu Spółki Przejmowanej

Michał Kurpiel

wiceprezes zarządu Spółki Przejmowanej

Załączniki do Planu Połączenia:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia;
- 3) projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2024 r.;
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 marca 2024 r.;
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.