

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia spółek Amiplay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Global Pet sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

Uchwała nr [01/09]

z dnia 30.09.2025 roku

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki Global Pet sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie połączenia spółki Global Pet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

ze spółką Amiplay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

§1

Na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym wyraża się zgodę na połączenie Spółki ze spółką Amiplay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa, wpisaną do KRS pod numerem 0000935705, NIP 9512530645, REGON 52059205000000, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł (dalej jako „Spółka Przejmująca”), w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie). Spółka Global Pet sp. z o.o. (dalej „Spółka Przejmowana”) zostanie przejęta przez Spółkę Przejmującą na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 30 września 2025 r.

§2

Niniejszym wyraża się zgodę na Plan Połączenia.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia spółek Amiplay sp. z o.o. i Global Pet sp. z o.o. –

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2025 roku

Zarząd spółki Global Pet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 499 §2 pkt 3 KSH, ustala wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2025 roku na podstawie bilansu sporządzonego na tę datę.

Wartość majątku wynosi: **96 927,26 PLN**.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia spółek Amiplay sp. z o.o. i Global Pet sp. z o.o. –

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym na dzień 31 sierpnia 2025 roku

Zarząd spółki Global Pet sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 499 §2 pkt 4 KSH, oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2025 roku wynosi jak przedstawiono w bilansie sporządzonym na tę datę.

Bilans został sporządzony przy zastosowaniu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny.

II. BILANS

GLOBAL PET SP. Z O.O.

AKTYWA	31.08.2025	31.12.2024	PASYWA	31.08.2025	31.12.2024
b.) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	12 410,18	7 001,54	3. Wobec pozostałych jednostek	79 341,78	63 968,56
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 888,84	118,43	a) kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy	2 888,84	118,43	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	9 521,34	6 883,11	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	66 838,55	51 656,75
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy	66 838,55	51 656,75
III. Inwestycje krótkoterminowe	84 087,08	128 385,27	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	84 087,08	128 385,27	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	f) zobowiązania wekslowe		
- udziały lub akcje			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawno-publicznych	7 681,75	8 109,48
- inne papiery wartościowe			h) z tytułu wynagrodzeń	4 422,53	3 790,96
- udzielone pożyczki			i) inne	398,95	411,37
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
b) w pozostałych jednostkach	-	-			
- udziały lub akcje			IV. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
- inne papiery wartościowe			1. Ujemna wartość firmy		
- udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- długoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	84 087,08	128 385,27	- krótkoterminowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	84 087,08	128 385,27			
- inne środki pieniężne		-			
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	430,00				
c. należne wpłaty na kapitał podstawowy					
d. udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	96 927,26	135 386,81	Pasywa razem	96 927,26	135 386,81

26.09.2025

Data

Małgorzata Ernest-Jurczyk
Podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.09.2025

Data

Janusz Jankiewicz
Podpis kierownika jednostki
GLOBAL PET Sp. z o.o.
ul. Krasnowolska 50, 02-849 Warszawa
NIP: 9492240877, REGON: 384789725
KRS: 0000812435

P R E Z E S

mgr inż. Janusz Jankiewicz

BILANS

GLOBAL PET SP. Z O.O.

AKTYWA	31.08.2025	31.12.2024	PASYWA	31.08.2025	31.12.2024
inne długoterminowe aktywa finansowe			I. Wobec jednostek powiązanych		
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek		
inne papiery wartościowe				-	-
udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
inne długoterminowe aktywa finansowe					
w pozostałych jednostkach	-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
udziały lub akcje					
inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		-
udzielone pożyczki					
inne długoterminowe aktywa finansowe			d) zobowiązania wekslowe		
inne inwestycje długoterminowe					
Długoterminowe rozliczenia	-	-	e) inne		
Aktywa z tytułu uroczonego podatku dochodowego			III. Zobowiązania krótkoterminowe	79 341,78	63 968,56
Inne rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa obrotowe	96 927,26	135 386,81			
Zapasy	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
Materiały					
Półprodukty i produkty w toku			a.) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :		
Produkty gotowe				-	-
Towary			do 12 miesięcy		
Zaliczki na dostawy			powyżej 12 miesięcy		
Należności krótkoterminowe	12 410,18	7 001,54	b.) inne		
Należności od jednostek powiązanych	-	-			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	
do 12 miesięcy					
powyżej 12 miesięcy			a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	-	
inne					
należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			do 12 miesięcy		
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty ;			powyżej 12 miesięcy		
do 12 miesięcy					
powyżej 12 miesięcy			b) inne		

II. BILANS

GLOBAL PET SP. Z O.O.

AKTYWA	31.08.2025	31.12.2024	PASYWA	31.08.2025	31.12.2024
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Kapitał (fundusz) własny	17 585,48	71 418,25
Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	20 000,00	20 000,00
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy , w tym:	51 418,25	51 381,52
Wartość firmy	-	-	nadwyżka wartości sprzedaży(wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów	-	-
Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym:	-	-
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe w tym:	-	-
Środki trwałe	-	-	tworzone zgodnie z umową spółki	-	-
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	na udziały (akcje) własne	-	-
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	-	(2 579,87)
urządzenia techniczne i maszyny	-	-	VI.Zysk (strata) netto	(53 832,77)	2 616,60
środki transportu	-	-	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
inne środki trwałe	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79 341,78	63 968,56
Środki trwałe w budowie	-	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
I. Należności długoterminowe	-	-	2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
Od jednostek powiązanych	-	-	długoterminowe	-	-
Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-	-	krótkoterminowe	-	-
od pozostałych jednostek	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
II. Inwestycje długoterminowe	-	-	- długoterminowe	-	-
Nieruchomości	-	-	- krótkoterminowe	-	-
Wartości niematerialne i prawne	-	-	3. Pozostałe rezerwy	-	-
Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	- długoterminowe	-	-
w jednostkach powiązanych	-	-	- krótkoterminowe	-	-
udziały lub akcje	-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
inne papiery wartościowe	-	-	1. Wobec jednostek	-	-
udzielone pożyczki	-	-			

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia spółek Amiplay sp. z o.o. i Global Pet sp. z o.o. –

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym na dzień 31 sierpnia 2025 roku

Zarząd spółki Amiplay sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 499 §2 pkt 4 KSH, oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2025 roku wynosi jak przedstawiono w bilansie sporządzonym na tę datę.

Bilans został sporządzony przy zastosowaniu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny.

Bilans Amiplay sp. z o.o. (stan na 31.08.2025 r.)

1. Aktywa razem: 13 481 868,21 PLN
2. Pasywa razem: 13 481 868,21 PLN
3. Kapitał własny (fundusz własny): 12 062 304,36 PLN
4. Zysk netto (01.01–31.08.2025): 328 784,93 PLN
5. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: 1 355 213,55 PLN
6. Zobowiązania krótkoterminowe: 1 377 839,30 PLN
7. Zobowiązania długoterminowe: 14 815,08 PLN

II. BILANS

AMIPLAY SP Z O.O.

AKTYWA	01.01.2025- 31.08.2025	01.01.2024- 31.12.2024	PASYWA	01.01.2025- 31.08.2025	01.01.2024- 31.12.2024
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 739 263,12	1 932 220,22	a) kredyty i pożyczki		
- do 12 miesięcy	1 739 263,12	1 932 220,22	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- powyżej 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		20 806,11
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	46 933,55	38 747,11	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	414 512,45	430 767,89
c) inne			- do 12 miesięcy	414 512,45	430 767,89
d) dochodzone na drodze sądowej			- powyżej 12 miesięcy		
II. Inwestycje krótkoterminowe	1 355 213,55	1 176 017,40	e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 355 213,55	1 176 017,40	f) zobowiązania wekslowe		
a) w jednostkach powiązanych	-	-	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów prawnopublicznych	398 240,55	299 640,73
- udziały lub akcje			h) z tytułu wynagrodzeń	264 362,85	239 020,94
- inne papiery wartościowe			i) inne	695,21	387 603,63
- udzielone pożyczki			3. Fundusze specjalne	224 036,03	45 653,33
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	941,76	941,76
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Ujemna wartość firmy		
- udziały lub akcje			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	941,76	941,76
- inne papiery wartościowe			- długoterminowe		
- udzielone pożyczki			- krótkoterminowe	941,76	941,76
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			Pasywa razem	13 481 868,21	14 870 056,90
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 355 213,55	1 176 017,40			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 355 213,55	1 176 017,40			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	79 819,31	12 041,50			
c. należne wpłaty na kapitał podstawowy					
d. udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	13 481 868,21	14 870 056,90			

26.09.2025

GŁÓWNY KSIĘGOWY
AQUAEL Sp. z o.o.

Data

Podpis osoby której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

26.09.2025

Data

P R E Z E S

Podpis kierownika jednostki
mgr inż. Janusz Janiewicz

AMIPLAY Sp. z o.o.

02-849 Warszawa, ul. Krasnowolska 50
NIP 951-25-30-645
REGON 520592050

.BILANS

AMIPLAY SP Z O.O.

AKTYWA	01.01.2025- 31.08.2025	01.01.2024- 31.12.2024	PASYWA	01.01.2025- 31.08.2025	01.01.2024- 31.12.2024
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	-	-
inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki	-	
udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne długoterminowe tytuły finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
w pozostałych jednostkach	-	-	d) zobowiązania wekslowe		
udziały lub akcje			e.inne		
inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 301 847,09	1 423 492,63
zielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
inne długoterminowe aktywa finansowe			a.) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :		
inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy		
Długoterminowe rozliczenia	95 724,00	95 724,00	powyżej 12 miesięcy		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	95 724,00	95 724,00	b.) inne		
Inne rozliczenia międzyokresowe			2.Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
Aktywa obrotowe	8 818 890,28	8 408 507,65	a. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		-
Zapasy	5 597 660,75	5 249 481,42	do 12 miesięcy		
Materiały	2 104 228,49	2 001 080,82	powyżej 12 miesięcy		
Półprodukty i produkty w途	423 059,04	434 272,16			
Produkty gotowe	2 475 560,73	2 071 749,16			
Towary	546 661,26	695 459,46			
Zaliczki na dostawy	48 151,23	46 919,82			
Należności krótkoterminowe	1 786 196,67	1 970 967,33			
Należności od jednostek powiązanych	-	-			
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-			
do 12 miesięcy					
powyżej 12 miesięcy					
inne					
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty ;					
do 12 miesięcy					
powyżej 12 miesięcy					
inne					
Należności od pozostałych jednostek	1 786 196,67	1 970 967,33	3. Wobec pozostałych jednostek	1 077 811,06	1 377 839,30

II.BILANS

AMIPLAY SP Z O.O.

AKTYWA		01.01.2025- 31.08.2025	01.01.2024- 31.12.2024	PASYWA	01.01.2025- 31.08.2025	01.01.2024- 31.12.2024
A. Aktywa trwałe		4 662 977,93	6 461 549,25	A. Kapitał (fundusz) własny	12 062 304,36	13 328 847,51
I. Wartości niematerialne i prawne		3 705 082,09	5 435 500,68	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00	5 000,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			-	II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy		3 587 375,15	5 275 551,69	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		117 706,94	159 948,99	III. Kapitał z aktualizacji wyceny w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
I. Rzeczowe aktywa trwałe		862 171,84	930 324,57	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe w tym:		
Środki trwałe		862 171,84	930 324,57	tworzone zgodnie z umową spółki	24 600 000,00	24 600 000,00
1) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów)				na udziały (akcje) własne		
2) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		77 111,41	82 692,88	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(11 276 152,49)	(6 256 466,49)
3) urządzenia techniczne i maszyny		432 873,65	320 013,19	VI. Zysk (strata) netto	(1 266 543,15)	(5 019 686,00)
4) środki transportu		178 253,02	328 784,93			
5) inne środki trwałe		159 118,68	198 833,57	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
Środki trwałe w budowie				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 419 563,85	1 541 209,39
Zaliczki na środki trwałe w budowie		14 815,08		I. Rezerwy na zobowiązania	116 775,00	116 775,00
8. Należności długoterminowe		-	-			
Od jednostek powiązanych				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	116 775,00	116 775,00
Od pozostałych jednostek				- długoterminowe	104 125,00	104 125,00
8. Inwestycje długoterminowe		-	-	- krótkoterminowe	12 650,00	12 650,00
Nieruchomości				3. Pozostałe rezerwy	-	-
Wartości niematerialne i prawne				- długoterminowe		
Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	- krótkoterminowe		
w jednostkach powiązanych		-	-	II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
Udziały lub akcje				1. Wobec jednostek powiązanych		
Inne papiery wartościowe						
Dzielone pożyczki						
Inne długoterminowe aktywa finansowe						