
PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ UNIMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

**SPÓŁKI OSOBOWEJ UNIMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROJEKT I SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA1)

ORAZ

**SPÓŁKI OSOBOWEJ UNIMAX DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PROJEKT V SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA2)

uzgodniony w Warszawie w dniu 08 marca 2021 roku

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia ("**Plan Połączenia**") został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 517 § 1 i 518 w zw. z art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, ("**k.s.h.**") przez następujące spółki:

DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA – UD

- ✓ **FIRMA** - Unimax Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- ✓ **SIEDZIBA** - 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56,
- ✓ **TYP** - spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- ✓ **OZNACZENIE REJESTRU** - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- ✓ **NUMER W REJESTRZE** - 0000390243,
- ✓ **KAPITAŁ ZAKŁADOWY** - 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięset tysięcy złotych),
- ✓ **POWIĄZANIA** - jedyny udziałowiec GRUPA UNIMAX S.A. będący jednocześnie jedynym Komandytariuszem Spółki Przejmowanej¹ oraz Spółki Przejmowanej²

SPÓŁKA PRZEJMOWANA¹ – UD PROJEKT I

- ✓ **FIRMA** - Unimax Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt I spółka komandytowa,
- ✓ **SIEDZIBA** - 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56,
- ✓ **TYP** - spółka komandytowa,
- ✓ **OZNACZENIE REJESTRU** - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- ✓ **NUMER W REJESTRZE** - 0000532230,
- ✓ **KAPITAŁ ZAKŁADOWY** - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- ✓ **SUMA KOMANDYTOWA** - 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- ✓ **POWIĄZANIA** - jedyny komplementariusz – Spółka Przejmująca, jedyny komandytariusz - GRUPA UNIMAX S.A.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA² – UD PROJEKT V

- ✓ **FIRMA** - Unimax Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt V spółka komandytowa,
- ✓ **SIEDZIBA** - 01-042 Warszawa, ul. Okopowa 56,
- ✓ **TYP** - spółka komandytowa,
- ✓ **OZNACZENIE REJESTRU** - Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
- ✓ **NUMER W REJESTRZE** - 0000626863,
- ✓ **KAPITAŁ ZAKŁADOWY** - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),

- ✓ **SUMA KOMANDYTOWA** - 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- ✓ **POWIĄZANIA** - jedyny komplementariusz – Spółka Przejmująca,
jedyny komandytariusz - GRUPA UNIMAX S.A.

Spółka Przejmowana1 oraz Spółka Przejmowana2 zwane są łącznie dalej Spółkami Przejmowanymi.

SPOSÓB POŁĄCZENIA

PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane postanawiają, że połączenie („**Połączenie**”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały („**Nowe Udziały**”), które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółek Przejmowanych na zasadach opisanych w pkt. 3 Planu Połączenia (połączenie przez przejęcie).

W związku z art. 522 § 1 i 2 k.s.h. podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz wszystkich wspólników Spółek Przejmowanych, zawierające zgodę na Plan Połączenia. Projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS („**Dzień Połączenia**”). Wpis wywoła jednocześnie skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

SUKCESJA GENERALNA

Na mocy przepisu art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej, przyznanych wspólnikom Spółek Przejmowanych.

Podstawą dla określenia wartości Spółek Przejmowanych na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółek Przejmowanych, była wycena księgowa opierająca się o wartości ujawnione w bilansach Spółek, sporządzonych na dzień 28 lutego 2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, że:

- ✓ księgowa wartość majątku **Spółki Przejmowanej1** wynosi **58.241,35 zł** (słownie: pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści jeden złotych 35/100 groszy);
- ✓ księgowa wartość majątku **Spółki Przejmowanej2** wynosi **56.231,98 zł** (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście trzydzieści jeden złotych 98/100 groszy).

Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółek Przejmowanych, zasady przyznania udziałów

Zgodnie z przepisem art. 494 § 4 k.s.h., w dniu Połączenia wspólnicy Spółek Przejmowanych staną się z mocy prawa wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów, które zostaną im przyznane w wyniku Połączenia.

W oparciu o dane finansowe i wyceny Spółek ustalono, że Nowe Udziały zostaną przyznane w następujący sposób:

- ✓ Wspólnikowi, spółce Grupa Unimax S.A. (którego udział kapitałowy w Spółce Przejmowanej1 wynosi ponad 95%) zostanie przyznanych 55 (słownie: pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).
- ✓ Wspólnikowi, spółce Grupa Unimax S.A. (którego udział kapitałowy w Spółce Przejmowanej2 wynosi ponad 95%) zostanie przyznanych 53 (słownie: pięćdziesiąt trzy) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 53.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące złotych 00/100).

Łącznie spółce Grupa Unimax S.A. zostanie przyznanych 108 (słownie: sto osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 108.000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych 00/100).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem-komplementariuszem Spółek Przejmowanych, przypadająca jej wartość nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego i nie zostaną z tego tytułu utworzone nowe udziały.

Na skutek przeprowadzenia emisji połączeniowej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie w rezultacie Połączenia podwyższony z kwoty 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych 00/100), o kwotę 108.000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych), do kwoty 3.608.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiem tysięcy złotych 00/100).

Ze względu na specyfikę procesu łączenia, przy ustalaniu operacji matematycznych związanych z liczbą udziałów, których wartość nominalna wynosi 1.000,00 zł. zastosowano powszechnie przyjętą metodę zaokrąglania do jedności.

Dopłaty

W związku z emisją Nowych Udziałów nie powstanie obowiązek uiszczenia dopłat.

UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą poczynwszy od Dnia Połączenia .

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla wspólników Spółek Przejmowanych ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu, w rozumieniu przepisu 518 § 1 pkt 4 k.s.h., a także nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art . 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek.

Załącznik nr 1a – projekt umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – Unimax Development Sp. z o.o. – tekst jednolity po zmianach.

Załącznik nr 2 - projekt uchwały wspólników spółki Unimax Development sp. z o.o. Projekt I sp. k. o połączeniu spółek.

Załącznik nr 3 - projekt uchwały wspólników spółki Unimax Development sp. z o.o. Projekt V sp. k. o połączeniu spółek.

Załącznik nr 4 – oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku (aktywów i pasywów) Unimax Development sp. z o.o. Projekt I sp. k.

Załącznik nr 5 - oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku (aktywów i pasywów) Unimax Development sp. z o.o. Projekt V sp. k.

Załącznik nr 6 - oświadczenie spółki Unimax Development Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 28 lutego 2021 r.

Załącznik nr 7 - oświadczenie spółki Unimax Development Sp. z o.o. Projekt I sp. k. o stanie księgowym spółki na dzień 28 lutego 2021 r.

Załącznik nr 8 - oświadczenie spółki Unimax Development Sp. z o.o. Projekt V sp. k. o stanie księgowym spółki na dzień 28 lutego 2021 r.

Załącznik nr 9a – sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne Połączenia.

Załącznik nr 9b – sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej1 uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne Połączenia.

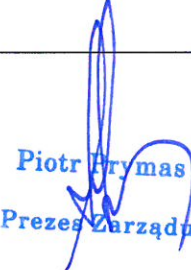
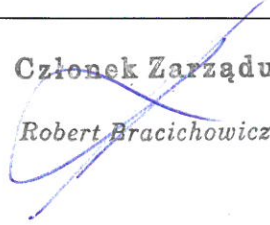
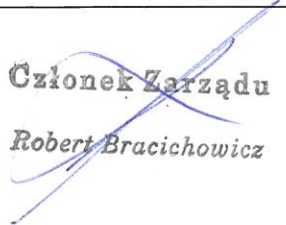
Załącznik nr 9c – sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej2 uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne Połączenia.

Załącznik nr 10a – tekst jednolity umowy spółki komandytowej Unimax Development Sp. z o.o. Projekt I sp. k. – akt notarialny z dnia 05.03.2021 r. Rep. A 1662/2021 – kopia.

Załącznik nr 10b – tekst jednolity umowy spółki komandytowej Unimax Development Sp. z o.o. Projekt V sp. k. – akt notarialny z dnia 05.03.2021 r. Rep. A 1657/2021 – kopia.

UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia, wraz z wymienionymi powyżej załącznikami, zostanie złożony zgodnie z art. 519 k.s.h. w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych.

Unimax Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (Spółka Przejmująca)	Unimax Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt I Spółka komandytowa reprezentowana przez komplementariusza – Unimax Development sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana 1)	Unimax Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt V Spółka komandytowa reprezentowana przez komplementariusza – Unimax Development sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana 2)
 Piotr Prymas Prezes Zarządu	 Członek Zarządu Robert Bracichowicz	 Członek Zarządu Robert Bracichowicz
 Unimax Development Sp. z o.o. ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa NIP 9591933023, REGON 260482227 KRS: 0000390243	 Unimax Development Sp. z o.o. Projekt I Sp. k. ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa NIP 9591958879, REGON 360215285 KRS: 0000532230	 Unimax Development Sp. z o.o. Projekt V Sp. k. ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa NIP 5272774422, REGON 364925820 KRS: 0000626863