

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 III SPÓŁKA KOMANDYTOWA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

uzgodniony w Warszawie w dniu 28 maja 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 pięćset tysięcy złotych),
- ✓ **POWIĄZANIA** - jedyny udziałowiec GRUPA UNIMAX S.A. będący jednocześnie jedynym komandytariuszem,

SPÓŁKA PRZEJMOWANA – UD PROJEKT III

- ✓ **FIRMA** - Unimax Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt III 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** - 0000544261,
- ✓ **KAPITAŁ WŁASNY** - 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- ✓ **SUMA KOMANDYTOWA** - 250.000,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych),
- ✓ **POWIĄZANIA** - jedyny komplementariusz - UD,
jedyny komandytariusz - GRUPA UNIMAX S.A.

SPOSÓB POŁĄCZENIA

PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana postanawiają, że połączenie („**Połączenie**”) nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały („**Nowe Udziały**”), które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach opisanych w niniejszym Planie 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 Spółki Przejmowanej, 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 Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana 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 Spółki Przejmowanej.

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

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

Podstawą dla określenia wartości Spółki Przejmowanej na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, była wycena księgowa opierająca się o wartości ujawnione w bilansach Spółek, sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Biorąc powyższe pod uwagę ustalono, że:

- ✓ księgowa wartość majątku **Spółki Przejmowanej** wynosi **50.000,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100 groszy).

Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, zasady przyznania udziałów

Zgodnie z przepisem art. 494 § 4 k.s.h., w dniu Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej 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 Spółki ustalono, że Nowe Udziały zostaną przyznane w następujący sposób:

- ✓ Wspólnikowi, spółce Grupa Unimax S.A. (którego udział kapitałowy w Spółce Przejmowanej wynosi 95%) zostanie przyznanych 48 (słownie: czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) każdy i łącznej wartości nominalnej wynoszącej 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych 00/100).

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

W wyniku uchwały nr 2 z dnia 19 kwietnia 2021 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimax Development sp. z o.o. (Rep. A nr 3000/2021) w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia i połączenie spółek Unimax Development sp. z o.o. Projekt I sp.k. i Unimax Development sp. z o.o. Projekt V sp.k. ze spółką Unimax Development sp. z o.o. ustalono, iż wskutek połączenia kapitał zakładowy Unimax Development sp. z o.o. zostanie podwyższony o łączną kwotę 108.000,00 zł (słownie: sto osiem tysięcy złotych) przez utworzenie 108 (sto osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych). Z uwagi na powyższe z chwilą dokonania rejestracji wpisu kapitał rejestrowy Spółki Unimax Development sp. z o.o. zostanie podwyższony do kwoty 3.608.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiem tysięcy złotych 00/100 groszy).

Na skutek przeprowadzenia obydwu wyżej wymienionych emisji połączeniowych, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie w rezultacie Połączenia podwyższony z kwoty 3.608.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiem tysięcy złotych 00/100), o kwotę 48.000,00 zł (słownie: czterdzieści osiem tysięcy złotych), do kwoty 3.656.000,00 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt sześć 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 Spółki Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej 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 III sp. k. o połączeniu spółek.

Załącznik nr 3 – oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku (aktywów i pasywów) Unimax Development sp. z o.o. Projekt III sp. k.

Załącznik nr 4 - oświadczenie spółki Unimax Development Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 5 - oświadczenie spółki Unimax Development Sp. z o.o. Projekt III sp. k. o stanie księgowym spółki na dzień 30 kwietnia 2021 r.

Załącznik nr 6a – sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne Połączenia.

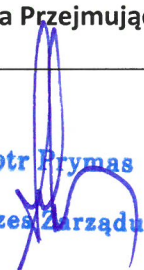
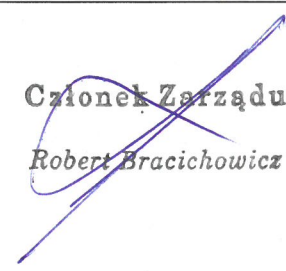
Załącznik nr 6b – sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne oraz uzasadnienie ekonomiczne Połączenia.

Załącznik nr 7a – tekst jednolity umowy spółki komandytowej Unimax Development Sp. z o.o. Projekt III sp. k. – akt notarialny z dnia 30.04.2021 r. Rep. A 3767/2021 – kopia.

Załącznik nr 7b – tekst jednolity umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Unimax Development Sp. z o.o. – Uchwała nr 3 z dnia 19.04.2021 r. Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Unimax Development Sp. z o.o. w sprawie ustalenia tekstu jednolitego umowy spółki - akt notarialny z dnia 19.04.2021 r. Rep. A 3000/2021 – 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 Spółki Przejmowanej.

Unimax Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie (Spółka Przejmująca)	Unimax Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt III Spółka komandytowa reprezentowana przez komplementariusza – Unimax Development sp. z o.o. w Warszawie (Spółka Przejmowana)
 Piotr Prymas Prezes Zarządu unimax Unimax Development Sp. z o.o. ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa NIP 9591933023, REGON 260482227 KRS: 0000390243	 Członek Zarządu Robert Bracichowicz unimax Unimax Development Sp. z o.o. Projekt III Sp. k. ul. Okopowa 56, 01-042 Warszawa NIP 5272730442, REGON 360826557 KRS: 0000544261