

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

**WROCŁAW 2016 SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„Spółka Przejmująca”)**

ORAZ

**DARWEN SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
TRURO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
TOTTON SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(łącznie jako „Spółki Przejmowane”)

**Z DNIA 1 GRUDNIA 2022 ROKU
(„Plan Połączenia”)**

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 1 grudnia 2022 roku Zarządy następujących spółek:

(1) Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000641287, NIP: 5272783757, REGON: 365705120, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) Darwen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713816, NIP: 5252736973, REGON: 369325064, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) Truro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714314, NIP: 5252736559, REGON: 369299243, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

(4) Totton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714794, NIP: 5252737145, REGON: 369338581, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”;

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
jako spółka przejmująca oraz

- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Darwen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
 - 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Truro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
 - 4) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Totton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
- jako spółki przejmowane.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”) w zamian za Udziały Połączeniowe (zgodnie z definicją poniżej), które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, tj. spółce Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącej zrazem jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej („**Wspólnik**”).

2. Podstawy prawne Połączenia

Podstawę Połączenia stanowią będą, na zasadach określonych w art. 506 § 1 i 4 KSH, zgodne uchwały Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, zawierające zgodę Wspólnika Spółek na dokonanie Połączenia oraz na przedstawiony Plan Połączenia, a także na proponowane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”) zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej („**Grupa Kapitałowa**”) w rozumieniu art. 4 pkt 14) Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na wskazanych poniżej stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, a także na stronie internetowej spółek grupy Ronson: www.ronson.pl, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

1) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem:

www.wroclaw2016.ronson.pl

2) Spółkę Przejmowaną 1 na jej stronie internetowej pod adresem:

www.darwen.ronson.pl

3) Spółkę Przejmowaną 2 na jej stronie internetowej pod adresem:

www.truro.ronson.pl

4) Spółkę Przejmowaną 3 na jej stronie internetowej pod adresem:

www.totton.ronson.pl

3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.150.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), czyli o kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie na rzecz Wspólnika 3 (słownie: trzech) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, i łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) („**Udziały Połączeniowe**”). Udziały Połączeniowe będą udziałami zwykłymi.

4. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych.

5. Skutki Połączenia

Zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH w wyniku Połączenia w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych.

W wyniku Połączenia każda ze Spółek Przejmowanych zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

6. Uproszczona procedura Połączenia

Na podstawie zgody wyrażonej przez Wspólnika Spółek, zgodnie z art. 503¹ § 1 pkt 1 i 2 KSH, Zarządy Spółek odstąpią od sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie w rozumieniu art. 501 § 1 KSH oraz wzajemnego informowania się w trybie art. 501 § 2 KSH o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które ewentualnie nastąpią między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu.

Na podstawie zgody wyrażonej przez Wspólnika Spółek, w oparciu o art. 503¹ § 1 pkt 3 KSH nie będzie również wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego i sporządzenie przez biegłego opinii w trybie art. 502 KSH.

7. Przyczyny Połączenia

Celem Połączenia Spółek jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Ronson Development, w skład której wchodzi wszystkie łączące się Spółki, a także Wspólnik. Połączenie ma również na celu ułatwienie zarządzania Grupą Kapitałową Ronson Development oraz ograniczenie kosztów prowadzonej działalności.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

1. Kapitał zakładowy Spółek

Kapitały zakładowe łączących się Spółek wynoszą:

- 1) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy (**„Udziały Spółki Przejmującej”**),
- 2) kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 wynosi 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości 1.050,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) każdy (**„Udziały Spółki Przejmowanej 1”**),
- 3) kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 wynosi 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości 1.050,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) każdy (**„Udziały Spółki Przejmowanej 2”**),
- 4) kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 3 wynosi 105.000,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości 1.050,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych) każdy (**„Udziały Spółki Przejmowanej 3”**).

2. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w sposób określony poniżej.

Ze względu na fakt, że 100% udziałów w każdej ze Spółek uczestniczących w Połączeniu przysługuje temu samemu podmiotowi, tj. spółce Tras 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, nie zachodzi ryzyko pokrzywdzenia Wspólnika niezależnie od tego, jaki stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej zostanie przyjęty. Ponadto należy zauważyć, że w związku z ujemnym kapitałem własnym Spółki Przejmującej występują trudności w ustaleniu parytetu wymiany w oparciu o wycenę wartości księgowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych. Mając powyższe na uwadze, parytet wymiany został ustalony w sposób umowny.

Po zarejestrowaniu Połączenia Wspólnik nadal będzie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, a wszystkie nowoutworzone Udziały Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikowi.

W związku z powyższym Udziały Połączeniowe zostaną przyznane Wspólnikowi w następujący sposób:

- 1) w zamian za Udziały Spółki Przejmowanej 1 Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) nowy i niepodzielny udział Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
- 2) w zamian za Udziały Spółki Przejmowanej 2 Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) nowy i niepodzielny udział Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych),
- 3) w zamian za Udziały Spółki Przejmowanej 3 Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) nowy i niepodzielny udział Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych).

Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej będzie wyglądał zatem w następujący sposób:

- 1) stosunek wymiany Udziałów Spółki Przejmowanej 1 na Udziały Połączeniowe wyniesie 100:1 (słownie: sto do jednego), co oznacza że w zamian za 100 (słownie: sto) posiadanych Udziałów Spółki Przejmowanej 1 Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) Udział Połączeniowy,

- 2) stosunek wymiany Udziałów Spółki Przejmowanej 2 na Udziały Połączeniowe wyniesie 100:1 (słownie: sto do jednego), co oznacza że w zamian za 100 (słownie: sto) posiadanych Udziałów Spółki Przejmowanej 2 Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) Udział Połączeniowy,
- 3) stosunek wymiany Udziałów Spółki Przejmowanej 3 na Udziały Połączeniowe wyniesie 100:1 (słownie: sto do jednego), co oznacza że w zamian za 100 (słownie: sto) posiadanych Udziałów Spółki Przejmowanej 3 Wspólnik otrzyma 1 (słownie: jeden) Udział Połączeniowy.

3. Metody zastosowane do określenia stosunku wymiany udziałów

W związku z ujemną wartością majątku Spółki Przejmującej nie było możliwe ustalenie parytetu wymiany w oparciu o wycenę księgową (wycenę aktywów netto) Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych. Mając na uwadze powyższe, jak również okoliczność, że zarówno Spółka Przejmująca, jak i każda ze Spółek Przejmowanych, znajdują się pod bezpośrednią kontrolą jednego podmiotu, tj. Wspólnika posiadającego 100% udziałów w każdej ze Spółek (co wyklucza możliwość pokrzywdzenia Wspólnika), parytet wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny.

4. Wysokość ewentualnych dopłat

Nie przewiduje się dopłat w rozumieniu art. 492 § 2 i 3 KSH.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W celu realizacji Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), tj. do kwoty 5.150,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 3 (trzech) Udziałów Połączeniowych na rzecz Wspólnika.

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie akt założycielski Spółki Przejmującej.

Udziały Połączeniowe zostaną wydane Wspólnikowi w stosunku wymiany, określonym zgodnie z pkt III.2 powyżej, i będą przysługiwały Wspólnikowi od Dnia Połączenia.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWOUTWORZONE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Połączeniowe będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Z uwagi na fakt, że Wspólnik jest jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi.

Jednocześnie brak jest w Spółkach Przejmowanych osób szczególnie uprawnionych.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VIII. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, dołącza się:

- 1) Załącznik 1 – projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;

- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1;
- 3) Załącznik 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2;
- 4) Załącznik 4 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3;
- 5) Załącznik 5 – projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;
- 6) Załącznik 6 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.;
- 7) Załącznik 7 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.;
- 8) Załącznik 8 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.;
- 9) Załącznik 9 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.;
- 10) Załącznik 10 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.;
- 11) Załącznik 11 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.;
- 12) Załącznik 12 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.;
- 13) Załącznik 13 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Zarząd:

- 1. Wrocław 2016 sp. z o.o.**
- 2. Darwin sp. z o.o.**
- 3. Truro sp. z o.o.**
- 4. Totton sp. z o.o.**

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę aktu założycielskiego spółki Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

(1) **Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000641287, NIP: 5272783757, REGON: 365705120, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) **Darwen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713816, NIP: 5252736973, REGON: 369325064, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) **Truro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714314, NIP: 5252736559, REGON: 369299243, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

(4) **Totton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714794, NIP: 5252737145, REGON: 369338581, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”).

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Zgoda na zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, zgodnie z Projektem zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowiącym Załącznik 5 do Planu Połączenia:

- 1) § 7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.150,00 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;
- 2) po § 7. ust. 5 dodaje się § 7. ust. 5¹, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5¹. W związku z połączeniem Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: (i) Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ii) Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, łącznie jako spółki przejmowane, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, które zostały objęte przez jednego wspólnika spółek przejmowanych, tj. spółkę Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

§4.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§5.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Połączeniem
oraz zmiany aktu założycielskiego Spółki**

§1.

Podwyższenie kapitału zakładowego

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w celu przeprowadzenia połączenia przez przejęcie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. spółek: (i) **Darwen sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, (ii) **Truro sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie oraz (iii) **Totton sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, na rzecz Spółki Przejmującej, tj. spółki **Wrocław 2016 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, zgodnie z uzgodnionym przez Spółki Przejmowane oraz Spółkę Przejmującą Planem Połączenia, niniejszym postanawia podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.150,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto pięćdziesiąt złotych), tj. o kwotę 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych), poprzez utworzenie 3 (słownie: trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.
2. Nowoutworzone 3 (słownie: trzy) udziały o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 150,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt złotych) („**Udziały Połączeniowe**”) zostaną wydane wspólnikowi Spółek Przejmowanych (będącym jednocześnie jedynym wspólnikiem Spółki), tj. spółce **Tras 2016 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie. Udziały Połączeniowe będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia, tj. od dnia wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej.

§2.

Zmiana aktu założycielskiego Spółki

W związku z Połączeniem oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia zmienić brzmienie aktu założycielskiego Spółki w ten sposób, że:

- 1) § 7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.150,00 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;
- 2) po § 7. ust. 5 dodaje się § 7. ust. 5¹, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5¹. W związku z połączeniem Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: (i) Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ii) Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, łącznie jako spółki przejmowane, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, które zostały objęte przez jednego wspólnika spółek przejmowanych, tj. spółkę Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

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

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Darwen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę aktu założycielskiego spółki Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

- (1) **Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000641287, NIP: 5272783757, REGON: 365705120, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

- (2) **Darwen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713816, NIP: 5252736973, REGON: 369325064, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

- (3) **Truro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714314, NIP: 5252736559, REGON: 369299243, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

- (4) **Totton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714794, NIP: 5252737145, REGON: 369338581, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”).

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Zgoda na zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, zgodnie z Projektem zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowiącym Załącznik 5 do Planu Połączenia:

- 1) § 7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.150,00 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;
- 2) po § 7. ust. 5 dodaje się § 7. ust. 5¹, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5¹. W związku z połączeniem Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: (i) Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ii) Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, łącznie jako spółki przejmowane, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, które zostały objęte przez jednego wspólnika spółek przejmowanych, tj. spółkę Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

§4.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§5.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 3 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Truro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę aktu założycielskiego spółki Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

- (1) **Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000641287, NIP: 5272783757, REGON: 365705120, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

- (2) **Darwen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713816, NIP: 5252736973, REGON: 369325064, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

- (3) **Truro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714314, NIP: 5252736559, REGON: 369299243, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

- (4) **Totton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714794, NIP: 5252737145, REGON: 369338581, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”).

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Zgoda na zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, zgodnie z Projektem zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowiącym Załącznik 5 do Planu Połączenia:

- 1) § 7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.150,00 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;
- 2) po § 7. ust. 5 dodaje się § 7. ust. 5¹, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5¹. W związku z połączeniem Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: (i) Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ii) Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, łącznie jako spółki przejmowane, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, które zostały objęte przez jednego wspólnika spółek przejmowanych, tj. spółkę Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

§4.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§5.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 4 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Totton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz na zmianę aktu założycielskiego spółki Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

- (1) **Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000641287, NIP: 5272783757, REGON: 365705120, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

- (2) **Darwen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000713816, NIP: 5252736973, REGON: 369325064, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

- (3) **Truro spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714314, NIP: 5252736559, REGON: 369299243, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

- (4) **Totton spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000714794, NIP: 5252737145, REGON: 369338581, o kapitale zakładowym w wysokości 105.000 zł („**Spółka Przejmowana 3**”),

Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”).

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Zgoda na zmianę aktu założycielskiego aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie następujących zmian do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, zgodnie z Projektem zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej stanowiącym Załącznik 5 do Planu Połączenia:

- 1) § 7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.150,00 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;
- 2) po § 7. ust. 5 dodaje się § 7. ust. 5¹, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5¹. W związku z połączeniem Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: (i) Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ii) Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, łącznie jako spółki przejmowane, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, które zostały objęte przez jednego wspólnika spółek przejmowanych, tj. spółkę Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

§4.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§5.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 5 do Planu Połączenia – projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W związku z:

1. planowanym połączeniem spółki **Wrocław 2016 sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”) oraz spółek przejmowanych, tj. spółek: (i) **Darwen sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, (ii) **Truro sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie oraz (iii) **Totton sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (spółki od (i) do (iii) zwane „**Spółkami Przejmowanymi**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółek Przejmowanych („**Połączenie**”) oraz
2. podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem,

Akt założycielski spółki Wrocław 2016 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zmieniony w ten sposób, że:

- 1) § 7. ust. 1 otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 5.150,00 (pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 103 (sto trzy) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej po 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”;
- 2) po § 7. ust. 5 dodaje się § 7. ust. 5¹, który otrzymuje następujące brzmienie:
„5¹. W związku z połączeniem Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółkami: (i) Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (ii) Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz (iii) Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, łącznie jako spółki przejmowane, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) nastąpiło podwyższenie kapitału zakładowego Spółki poprzez utworzenie 3 (trzech) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, które zostały objęte przez jedynego wspólnika spółek przejmowanych, tj. spółkę Tras 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.”

ZAŁĄCZNIK 6 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Ustalenie wartości majątku spółki Wrocław 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 2 listopada 2022 roku dla celów Połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Wrocław 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki Wrocław 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 2 listopada 2022 roku wynosi -8 154 971,79 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 2 listopada 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 2 listopada 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	18 265,37
Inwestycje krótkoterminowe	44 664,58
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	740,00
RAZEM:	63 669,95

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	8 218 641,74
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	8 184 101,00
Zobowiązania krótkoterminowe	21 412,26
Rozliczenia międzyokresowe	13 128,48
RAZEM:	8 218 641,74

W imieniu Wrocław 2016 sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 7 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Ustalenie wartości majątku spółki Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 2 listopada 2022 roku dla celów Połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 2 listopada 2022 roku wynosi 8 429 129,13 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 2 listopada 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 2 listopada 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	8 384 447,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	4 797,00
Należności krótkoterminowe	1 174,00
Inwestycje krótkoterminowe	43 721,63
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	740,00
RAZEM:	8 434 879,63

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	5 750,50
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	5 750,50
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	5 750,50

W imieniu Darwen sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 8 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Ustalenie wartości majątku spółki Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 2 listopada 2022 roku dla celów Połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 2 listopada 2022 roku wynosi 11 048 406,52 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 2 listopada 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 2 listopada 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	11 025 906,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	5 638,48
Inwestycje krótkoterminowe	38 285,29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	616,68
RAZEM:	11 070 446,45

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	22 039,93
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	5 435,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	5 435,00

W imieniu Truro sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 9 do Planu Połączenia – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Ustalenie wartości majątku spółki Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 2 listopada 2022 roku dla celów Połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 2 listopada 2022 roku wynosi 8 598 418,72 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 2 listopada 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 2 listopada 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	552,00
Inwestycje długoterminowe	8 493 726,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	40 004,33
Należności krótkoterminowe	23 457,33
Inwestycje krótkoterminowe	47 535,74
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	766,68
RAZEM:	8 606 042,08

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	7 623,36
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 476,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,36
RAZEM:	1 476,36

W imieniu Totton sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 10 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Wrocław 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 2 listopada 2022 roku dla celów Połączenia

Zarząd spółki Wrocław 2016 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym spółki została sporządzona na dzień 2 listopada 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączona do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 2 listopada 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	18 265,37
Inwestycje krótkoterminowe	44 664,58
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	740,00
RAZEM:	63 669,95

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	-8 154 971,79
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	8 218 641,74
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	8 184 101,00
Zobowiązania krótkoterminowe	21 412,26
Rozliczenia międzyokresowe	13 128,48
RAZEM:	63 669,95

W imieniu Wrocław 2016 sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 11 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 2 listopada 2022 roku dla celów Połączenia

Zarząd spółki Darwen sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym spółki została sporządzona na dzień 2 listopada 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączona do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 2 listopada 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	8 384 447,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	4 797,00
Należności krótkoterminowe	1 174,00
Inwestycje krótkoterminowe	43 721,63
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	740,00
RAZEM:	8 434 879,63

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	8 429 129,13
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	5 750,50
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	5 750,50
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	8 434 879,63

W imieniu Darwen sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 12 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 2 listopada 2022 roku dla celów Połączenia

Zarząd spółki Truro sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym spółki została sporządzona na dzień 2 listopada 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, i dołączona do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 2 listopada 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	11 025 906,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	5 638,48
Inwestycje krótkoterminowe	38 285,29
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	616,68
RAZEM:	11 070 446,45

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	11 048 406,52
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	22 039,93
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	5 435,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	11 070 446,45

W imieniu Truro sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 13 do Planu Połączenia – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone na dzień 2 listopada 2022 r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 2 listopada 2022 roku dla celów Połączenia

Zarząd spółki Totton sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 2 listopada 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 2 listopada 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	552,00
Inwestycje długoterminowe	8 493 726,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	40 004,33
Należności krótkoterminowe	23 457,33
Inwestycje krótkoterminowe	47 535,74
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	766,68
RAZEM:	8 606 042,08

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	8 598 418,72
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	7 623,36
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	1 476,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,36
RAZEM:	8 606 042,08

W imieniu Totton sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu