

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK: HOSSANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, HOSSANOVA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ PROJEKTY DEWELOPERSKIE HOSSANOVA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SP.K.

sporządzony i uzgodniony dnia 20 lipca 2022 r. przez:

- a) Zarząd spółki HOSSANOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- b) Zarząd spółki HOSSANOVA 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu,
- c) Zarząd komplementariusza spółki PROJEKTY DEWELOPERSKIE HOSSANOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką Przejmującą jest HOSSANOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Wilanowska 89/57, 02-765 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 8 076 000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000088922, REGON: 014865108, NIP: 5252101068 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”).

Spółkami Przejmowanymi są:

- 1) HOSSANOVA 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4, 52-407 Wrocław, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu pod numerem KRS: 0000751127, REGON: 381445190, NIP: 8943133285 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną 1**”),
- 2) PROJEKTY DEWELOPERSKIE HOSSANOVA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Wilanowska 89/57, 02-765 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy pod numerem KRS: 0000511701, REGON: 147273072, NIP: 5213673317 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną 2**”);
Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie: „**Spółkami Przejmowanymi**”.

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „**KSH**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1. Spółka Przejmująca jest również komplementariuszem Spółki Przejmowanej 2. W spółce Przejmowanej 2 komandytariuszem jest Spółka Przejmowana 1, w której Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów. Połączenie zostanie zatem przeprowadzone z uwzględnieniem okoliczności, że Spółka Przejmująca pozostaje jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz jedynym komplementariuszem i jedynym wspólnikiem komandytariusza Spółki Przejmowanej 2.

W związku z powyższym, a także na podstawie art. 514 § 1 KSH oraz art. 200 § 1 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponadto, w odniesieniu do Spółki Przejmowanej 2 ogół praw i obowiązków jej komplementariusza (bezpośrednio) i komandytariusza (pośrednio) jako

spółki przejmowanej są składnikami majątku Spółki Przejmującej i zajmują określone miejsce w jej aktywach – w wyniku połączenia ich miejsce w aktywach Spółki Przejmującej zajmą przeniesione składniki majątkowe Spółki Przejmowanej 2. W takiej sytuacji nie może zatem dojść do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż nastąpiłoby ono bez realnego pokrycia z majątku Spółki Przejmowanej 2.

W związku z realizacją połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, plan połączenia nie będzie zawierał określenia:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
- b) zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 (art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
- c) liczby i wartości udziałów przyznanych wspólnikom łączącej się spółki osobowej (Spółki Przejmowanej 2) oraz wysokości ewentualnych dopłat (art. 518 § 1 pkt 2 KSH);
- d) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 518 § 1 pkt 3 KSH i art. 499 § 1 pkt 4 KSH).

Zgodnie z art. 520 § 2 KSH (regulującym połączenie z udziałem spółek osobowych) plan połączenia należy poddać badaniu biegłego, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, której jest wspólnikiem, pisemny wniosek, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia.

Zgodnie z art. 503[1] §1 KSH (regulującym połączenie spółek kapitałowych) jeżeli wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, nie jest wymagane:

- a) sporządzenie sprawozdania przez zarząd każdej z łączących się spółek, uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- b) udzielenie przez zarządy łączących się spółek informacji, o których mowa w art. 501 § 2, tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- c) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

W analizowanej sytuacji zakładana jest realizacja procesu przy pełnym porozumieniu pomiędzy wspólnikami, a zatem przyjmujemy, że konieczne zgody zostaną udzielone przez wspólników, a uprawnieni wspólnicy nie będą żądać badania planu przez biegłego i połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem wskazanych wyżej uproszczeń.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 ani osobom szczególnie uprawnionym w tej spółce.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Szczególne korzyści dla wspólników łączącej się spółki osobowej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla wspólników łączącej się spółki osobowej tj. Spółki Przejmowanej 2, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.


7. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki Przejmującej:



Barbara Piotrowska – Prezes Zarządu



Witold Zińczuk – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1:



Barbara Piotrowska – Prezes Zarządu

Zarząd komplementariusza Spółki Przejmowanej 2:



Barbara Piotrowska – Prezes Zarządu



Witold Zińczuk – Członek Zarządu

Załączniki:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki HOSSANOVA Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki HOSSANOVA 1 Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 3) projekt uchwały Wspólników PROJEKTY DEWELOPERSKIE HOSSANOVA Sp. z o.o. Sp.k w przedmiocie połączenia Spółek,
- 4) ustalenie wartości majątku HOSSANOVA 1 Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2022 r.,
- 5) ustalenie wartości majątku PROJEKTY DEWELOPERSKIE HOSSANOVA Sp. z o.o. Sp.k na dzień 1 czerwca 2022 r.,
- 6) oświadczenie o stanie księgowym HOSSANOVA Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2022 r.,
- 7) oświadczenie o stanie księgowym HOSSANOVA 1 Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2022 r.,
- 8) oświadczenie o stanie księgowym PROJEKTY DEWELOPERSKIE HOSSANOVA Sp. z o.o. Sp.k. na dzień 1 czerwca 2022 r.