

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt 1

**Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie**

NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt 2

**Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie**

NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt 3

**Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie**

NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt 4

**Spółka komandytowa
z siedzibą w Warszawie**

Warszawa, dnia 27.05.2024 r.

Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany w oparciu o art. 517, art. 518 § 1, art. 499 § 2 i § 3 w zw. z art. 518 § 2 oraz art. 520 § 1 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.), uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 27.05.2024 r. przez następujące spółki:

- 1) **NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 Spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000750060, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Spółka 1**”),
- 2) **NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 Spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775640, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Spółka 2**”),
- 3) **NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000777347, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Spółka 3**”),
- 4) **NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 Spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775926, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Spółka 4**”).

Spółka 1, Spółka 2, Spółka 3 oraz Spółka 4 niniejszym uzgadniają, co następuje:

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek:

- 1) Spółka 1: spółka komandytowa pod firmą NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa),
- 2) Spółka 2: spółka komandytowa pod firmą NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 2 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa),
- 3) Spółka 3: spółka komandytowa pod firmą NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 3 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa),

- 4) Spółka 4: spółka komandytowa pod firmą NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 4 Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa).

2. Typ, firma i siedziba nowo zawiązanej spółki:

Spółka akcyjna pod firmą NP Maintenance Spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa).

3. Sposób połączenia:

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 2) k.s.h., poprzez zawiązanie spółki kapitałowej (spółki akcyjnej), na którą przechodzi majątek wszystkich łączących się spółek za akcje nowej spółki (**łączenie się przez zawiązanie nowej spółki**).

4. Liczba i wartość akcji spółki nowo zawiązanej, przyznanych wspólnikom łączących się spółek osobowych oraz wysokość ewentualnych dopłat:

Jedynym komplementariuszem wszystkich łączących się spółek jest **NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (ul. Siedmiogrodzka 9, 01-204 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000943042, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Wspólnik 1**”), która między innymi przejęła z dniem 27.03.2024 r.:

- 1) NP 12 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącą dotychczasowym komplementariuszem Spółki 1,
- 2) NP 18 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącą dotychczasowym komplementariuszem Spółki 2,
- 3) NP 21 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącą dotychczasowym komplementariuszem Spółki 3,
- 4) NP 23 Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, będącą dotychczasowym komplementariuszem Spółki 4.

Jedynym komandytariuszem w Spółce 1, Spółce 2, Spółce 3 oraz Spółce 4 - na podstawie zawartych z NP 7 Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w dniu 29.04.2024 r. umów zbycia ogółu praw i obowiązków komandytariusza, jest **DEVELIA Spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu (ul. gen. Romualda Traugutta 45, 50-416 Wrocław), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako „**Wspólnik 2**”).

Na potrzeby połączenia spółek ustalono, na dzień **01.04.2024** r., następujące wartości majątków łączących się spółek i wartości ogółów praw i obowiązków przystępujących Wspólnikowi 1 i Wspólnikowi 2 (dalej „**OPIO**”) w łączących się spółkach:

Spółka	Wartość majątku w PLN na 01.04.2024	Wartość majątku w PLN na 01.04.2024 przypadająca na OPIO Wspólnika 1	Wartość majątku w PLN na 01.04.2024 przypadająca na OPIO Wspólnika 2
Spółka 1	129.821,25	16.643,08	113.178,17
Spółka 2	-523.290,83	-261.645,41	-261.645,42
Spółka 3	686.349,17	343.174,58	343.174,59
Spółka 4	243.561,58	5.041,72	238.519,86
Razem	536.441,17 (100%)	103.213,97 (19,24%)	433.227,20 (80,76%)

Suma wartości majątków wszystkich łączących się spółek, wynosząca **536.441,17 zł** (pięćset trzydzieści sześć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych 17/100) pozwala przyjąć wysokość kapitału zakładowego nowo zawiązanej spółki akcyjnej na poziomie **300.000,00 zł** (trzysta tysięcy złotych), co odpowiada również historycznej sumie wszystkich wkładów do wszystkich łączących się spółek. Kapitał zakładowy nowo zawiązanej spółki akcyjnej będzie dzielił się na **300 000** (trzysta tysięcy) zwykłych, imiennych akcji serii A o numerach od 1 do 300 000, o wartości nominalnej **1,00 zł** (jeden złoty) każda akcja, o wartości godziwej (po zaokrągleniu w dół do dwóch miejsc po przecinku) **1,78 zł** (jeden złoty 78/100) każda akcja, przy czym dokładna wartość godziwa jednej akcji nowo zawiązanej spółki akcyjnej (podana dla celów rachunkowych) wynosi **1,7881372333333333 złotych**.

Wspólnikowi 1, biorąc pod uwagę sumę godziwych wartości jego OPIO w Spółce 1, Spółce 2, Spółce 3 oraz Spółce 4, wynoszącą **103.213,97 zł** (sto trzy tysiące dwieście trzynaście złotych 97/100) przyznaje się **57 721** zwykłych, imiennych akcji serii A w kapitale zakładowym nowo zawiązanej spółki akcyjnej, o numerach od 1 do 57 721, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o wartości godziwej 1,7881372333333333 zł każda akcja, o łącznej wartości godziwej **103.213,07 zł** (sto trzy tysiące dwieście trzynaście złotych 07/100). Z uwagi na wynoszącą **0,90 zł** (dziewięćdziesiąt groszy) różnicę pomiędzy sumą godziwych wartości OPIO Wspólnika 1 w Spółce 1, Spółce 2, Spółce 3 oraz Spółce 4, wynoszącą 103.213,97 zł (sto trzy tysiące dwieście trzynaście złotych 97/100), a łączną wartością godziwą przyznanych Wspólnikowi 1 akcji nowo zawiązanej spółki akcyjnej, wynoszącą 103.213,07 zł (sto trzy tysiące dwieście trzynaście złotych 07/100), **Wspólnik 1 otrzyma od nowo zawiązanej spółki akcyjnej dopłatę w gotówce w wysokości 0,90 zł** (dziewięćdziesiąt groszy), zwaną dalej „**Dopłatą dla Wspólnika 1**”. Dopłata dla Wspólnika 1 mieści się w granicach 10% wartości nominalnej przyznanych **Wspólnikowi 1** 57 721 akcji nowo zawiązanej spółki akcyjnej i w związku z powyższym jest dopuszczalna w

świetle art. 492 § 2 k.s.h. Dopłata dla **Wspólnika 1** zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia połączenia, o którym mowa w art. 493 § 2 k.s.h.

Wspólnikowi 2, biorąc pod uwagę sumę godziwych wartości jego OPIO w Spółce 1, Spółce 2, Spółce 3 oraz Spółce 4, wynoszącą **433.227,20 zł** (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 20/100) przyznaje się **242 279** zwykłych, imiennych akcji serii A w kapitale zakładowym nowo zawiązanej spółki akcyjnej, o numerach od 57 722 do 300 000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, o wartości godziwej 1,7881372333333333 zł każda akcja, o łącznej wartości godziwej **433.228,10 zł** (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 10/100). Z uwagi na wynoszącą **0,90 zł** (dziewięćdziesiąt groszy) różnicę pomiędzy sumą godziwych wartości OPIO **Wspólnika 2** w Spółce 1, Spółce 2, Spółce 3 oraz Spółce 4, wynoszącą 433.227,20 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia siedem złotych 20/100), a łączną wartością godziwą przyznanych **Wspólnikowi 2** akcji nowo zawiązanej spółki akcyjnej, wynoszącą 433.228,10 zł (czterysta trzydzieści trzy tysiące dwieście dwadzieścia osiem złotych 10/100) **Wspólnik 2 zobowiązany będzie na rzecz nowo zawiązanej spółki akcyjnej wnieść dopłatę w gotówce w wysokości 0,90 zł** (dziewięćdziesiąt groszy), zwaną dalej „**Dopłatą od Wspólnika 2**”. Dopłata od **Wspólnika 2** mieści się w granicach 10% wartości nominalnej przyznanych **Wspólnikowi 2** 242 279 akcji nowo zawiązanej spółki akcyjnej i w związku z powyższym jest dopuszczalna w świetle art. 492 § 3 k.s.h. Dopłata od **Wspólnika 2** zostanie uiszczona w terminie 7 dni od dnia połączenia, o którym mowa w art. 493 § 2 k.s.h.

Reasumując:

- a) **Wspólnikowi 1** przyznanych zostanie łącznie **57 721** (pięćdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia jeden) zwykłych, imiennych akcji serii A nowo zawiązanej spółki akcyjnej, stanowiących łącznie **19,24%** jej kapitału zakładowego,
- b) **Wspólnikowi 2** przyznanych zostanie łącznie **242 279** (dwieście czterdzieści dwa tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć) zwykłych, imiennych akcji serii A nowo zawiązanej spółki akcyjnej, stanowiących łącznie **80,76%** jej kapitału zakładowego, przy czym przyznanie akcji uzależnione jest od wniesienia Dopłaty od Wspólnika 2.

Akcje nowo zawiązanej spółki akcyjnej zostaną **Wspólnikowi 1** oraz **Wspólnikowi 2** przyznane na wyżej opisanych zasadach. Wpis **Wspólnika 1** i **Wspólnika 2** do rejestru akcjonariuszy nowo zawiązanej spółki akcyjnej nastąpi niezwłocznie po dniu połączenia, nie później niż w terminie miesiąca od dnia połączenia, o którym mowa w art. 493 § 2 k.s.h.

5. Dzień, od którego akcje przyznane wspólnikom łączącej się spółki osobowej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawiązanej:

Akcje spółki nowo zawiązanej, przyznane **Wspólnikowi 1** oraz **Wspólnikowi 2**, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki nowo zawiązanej począwszy od dnia połączenia, o którym mowa w art. 493 § 2 k.s.h.

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

W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 4) k.s.h.

7. Stosownie do art. 499 § 2 k.s.h. w zw. z art. 518 § 2 k.s.h., następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

- 1) projekty uchwał o połączeniu spółek (**Załączniki od 1 do 4**);
- 2) projekt statutu spółki nowo zawiązanej (**Załącznik 5**);
- 3) ustalenie wartości majątku wszystkich łączących się spółek, sporządzone na dzień 01.04.2024 r. (**Załączniki od 6 do 9**);
- 4) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym wszystkich łączących się spółek, na dzień 01.04.2024 r. (**Załączniki od 10 do 13**).

W imieniu wszystkich łączących się spółek – ich komplementariusz, spółka pod firmą NP 17 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, za którą działają:

Jako Zarząd Komplementariusza NP 17 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony do reprezentowania wszystkich łączących się spółek

Andrzej Oślizło – członek zarządu

Mariusz Poławski – członek zarządu

Karol Dzieciot – członek Zarządu