
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**Idea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)**

i

**MD Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu
(Spółka Przejmowana)**

uzgodniony dnia 24 lutego 2020 r. w Warszawie

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia [dalej: **Plan Połączenia**] został uzgodniony w dniu 24 lutego 2020 r. w Warszawie, przez Zarządy następujących spółek:

- 1) **Idea spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 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: 000026688, NIP: 5213418163, REGON: 140696042 [dalej jako: **Spółka Przejmująca**];

i

- 2) **MD Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (adres: ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000440149, NIP: 9721241543, REGON: 302277015, [dalej jako: **Spółka Przejmowana**];

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej łącznie zwane będą jako: **Spółki**.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037 ze zm.; dalej: **KSH**), tj. poprzez przeniesienie całego majątku MD Inwestycje sp. z o.o. na spółkę **Idea sp. z o.o.** [dalej jako: **Połączenie**]. W efekcie Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

§ 1. Oznaczenie Spółek uczestniczących w Połączeniu

Udział w Połączeniu biorą:

1) SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma:	Idea sp. z o.o.
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba statutowa:	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa
Oznaczenie rejestru:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000226688
Kapitał zakładowy:	50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

2) SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma:	MD Inwestycje sp. z o.o.
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba statutowa:	ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Oznaczenie rejestru:	Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000440149
Kapitał zakładowy:	5.000,00 zł (pięć tysięcy 00/100)

§ 2. Sposób Połączenia Spółek

W pierwszej kolejności należy wskazać, że w Spółce Przejmowanej zostały w dniu 20 grudnia 2019 roku aktem notarialnym sporządzonym przez Pawła Chałupczaka Rep A Nr 16171/2019 podjęto uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego do kwoty 5.000.00 zł, w którym 100 % udziałów zostało objętych przez spółkę Unidevelopment S.A. Mając na uwadze, że obniżenie kapitału zakładowego dochodzi do skutku w chwili dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców Zarządy Spółek zwracają uwagę, że niniejszy plan połączenia zakłada rejestrację obniżenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.

Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”. Spółka Przejmująca jest bowiem spółką zależną od Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmującej bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”).

Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie nastąpi w trybie art. 515 § 1 KSH tj. Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką bez konieczności uprzedniego podwyższenia kapitału zakładowego.

Majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

Wierzyciele Spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby spółki przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą.

Niniejszy Plan Połączenia wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 506 KSH, przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.

Wobec złożenia przez wspólników oświadczenie o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie jak i udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem podjęcia uchwał.

§ 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Wartość bilansowa Spółki Przejmującej to 13.680,27 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 136,80 zł. Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej to 236.603,70 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 4.732,07 zł.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1:1 - w związku z powyższym, za jeden udział Spółki Przejmowanej wspólnik otrzyma jeden udział Spółki Przejmującej. Z uwagi na powyższe, nie powstanie konieczność uiszczenia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 §2 oraz §3 K.S.H. [dalej jako: **Parytet Wymiany Udziałów**].

Różnica pomiędzy wartością bilansową Spółki Przejmowanej a wartością bilansową w księgach rachunkowych Spółki Przejmowanej wydanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 4. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka Unidevelopment S.A.

Na podstawie art. 515 § 1 zdanie drugie K.S.H. Spółka Przejmująca nabywa z chwilą Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 K.S.H.) a następnie wydaje wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne posiadane dotychczas przez Spółkę Przejmowaną, bez uprzedniego podwyższenia kapitału zakładowego.

Liczbę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ustalono w ten sposób, że pomnożono posiadane przez wspólnika udziały w Spółce Przejmowanej przez Parytet Wymiany Udziałów.

W procesie łączenia wspólnik Spółki Przejmowanej tj. Unidevelopment S.A. w zamian za 50 udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 100,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł otrzyma 50 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 zł.

Struktura Spółki Przejmującej po Połączeniu przedstawiać się będzie następująco:

Wspólnik	Struktura Spółki Przejmującej <u>przed</u> połączeniem		Struktura Spółki Przejmującej <u>po</u> połączeniu	
	ilość udziałów	udział w kapitale	ilość udziałów	udział w kapitale
Unidevelopment S.A.	50	50 %	100	100 %
MD Inwestycje sp. z o.o.	50	50 %	-	-
RAZEM	100	100%	100	100%

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

§ 5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

§ 6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 7. Szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 8. Zezwolenia i zgody

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

§ 9. Pozostałe postanowienia

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 4 egzemplarzach – dla Spółki Przejmowanej, dla Spółki Przejmującej oraz dla sądów rejestrowych Spółek.

§10. Załączniki.

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Idea sp. z o.o. dotyczącej Połączenia;
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MD Inwestycje sp. z o.o. dotyczącej Połączenia;
- 3) Załącznik nr 3 – projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- 4) Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 5) Załącznik nr 5 – oświadczenie spółki Idea sp. z o.o. o stanie księgowym dla celów Połączenia;
- 6) Załącznik nr 6 – oświadczenie spółki MD Inwestycje sp. z o.o. o stanie księgowym dla celów Połączenia;

- 7) Załącznik nr 7 – oświadczenie wspólników MD Inwestycje sp. z o.o. o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH;
- 8) Załącznik nr 8 - oświadczenie wspólników Idea sp. z o.o. o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek dnia 24 lutego 2020 r. w Warszawie.

Zarząd Idea sp. z o.o.:

Zbigniew Gościcki

Prezes Zarządu

/opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Zarząd MD Inwestycje sp. z o.o.

Piotr Kasprowicz

Prezes Zarządu

/opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Idea sp. z o.o. dotyczącej Połączenia

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Zgromadzenie Wspólników spółki Idea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (**Spółka Przejmująca**) postanawia dokonać połączenia ze spółką MD Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (**Spółka Przejmowana**) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników spółki Idea sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej <https://idea-dev.pl> dnia 24 lutego 2020 roku.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Idea sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki, § 3 ust. 3¹ Umowy spółki Idea sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie:

3. ¹ *W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników uchwały z dnia [●] zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza [●] Rep A nr [●] w przedmiocie połączenia ze spółką MD INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziały w Spółce zostały objęte w następujący sposób:*

1) spółce pod firmą UNIDEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przysługuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Idea sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd IDEA sp. z o. o. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MD Inwestycje sp. z o.o. dotyczącej Połączenia

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Zgromadzenie Wspólników spółki MD Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (**Spółka Przejmowana**) postanawia dokonać połączenia ze spółką Idea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (**Spółka Przejmująca**) w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Jednocześnie Zgromadzenie Wspólników spółki MD Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 24 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej <https://idea-dev.pl> dnia 24 lutego 2020 roku.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MD Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki, § 3 ust. 3¹ Umowy spółki Idea sp. z o.o. otrzymuje następujące brzmienie:

3. ¹ *W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników uchwały z dnia [●] zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza [●] Rep A nr [●] w przedmiocie połączenia ze spółką MD INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziały w Spółce zostały objęte w następujący sposób:*

1) spółce pod firmą UNIDEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przysługuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MD Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu upoważnia Zarząd MD Inwestycje sp. z o. o. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez sąd.

Załącznik Nr 3 - projekt zmiany do aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
IDEA SP. Z O.O. (DALEJ JAKO: SPÓŁKA)
Z DNIA [●] R.**

W związku z połączeniem spółki Idea sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką MD Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (Spółka Przejmowana) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki:

1) § 4 umowy Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

§ 4.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy.-----
2. Wspólnicy mogą mieć więcej niż jeden udział. Każdy udział daje prawo do jednego głosu na Zgromadzeniu Wspólników. -----
3. Udziały w kapitale zakładowym Spółki przysługują: -----
 - 1) spółce pod firmą UNIDEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych; -----
 - 2) spółce pod firmą MD INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu – 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25.000 (dwadzieścia pięć tysięcy) złotych. -----
- 3.¹ W związku z podjęciem przez Zgromadzenie Wspólników uchwały z dnia [●] zaprotokołowanej w formie aktu notarialnego przez notariusza [●] Rep A nr [●] w przedmiocie połączenia ze spółką MD INWESTYCJE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością udziały w Spółce zostały nabyte w następujący sposób: -----
 - 1) spółce pod firmą UNIDEVELOPMENT Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przysługuje 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 500 (pięćset) złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych. -----
4. Udziały zostały pokryte w całości wkładami pieniężnymi.-----
5. Kapitał zakładowy Spółki może zostać podwyższony zarówno przez podniesienie wartości nominalnej istniejących udziałów, jak i przez utworzenie nowych.-----
6. Nowotworzone udziały mogą być pokrywane wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.-----
7. Wspólnicy mogą, w drodze podjęcia uchwały o zmianie Umowy Spółki, podwyższyć kapitał zakładowy, przeznaczając na ten cel środki z kapitału zapasowego lub kapitałów (funduszy) rezerwowych utworzonych z zysku Spółki (podwyższenie kapitału zakładowego ze środków Spółki). W takim przypadku nowe udziały przysługują Wspólnikom w stosunku do ich dotychczasowych udziałów i nie wymagają objęcia. -----
8. Podwyższenie kapitału winno być dokonane na mocy odpowiedniej uchwały Zgromadzenia Wspólników.-----
9. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze jednej lub wielu uchwał Zgromadzenia Wspólników do kwoty 50.000.000 zł (pięćdziesiąt milionów złotych) w terminie do dnia 31 (trzydziestego

pierwszego) grudnia 2025 (dwa tysiące dwudziestego piątego) roku, zarówno w formie pieniężnej, jak i niepieniężnej (aporty), w tym także przez utworzenie nowych udziałów i objęcie ich przez osoby nie będące dotychczas wspólnikami, nie stanowi zmiany aktu założycielskiego Spółki. -----