

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia [dalej: **Plan Połączenia**] został uzgodniony w dniu 28 lutego 2020 r. w Warszawie, przez Zarządy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, komplementariuszy spółek komandytowo – akcyjnych oraz spółek komandytowych następujących spółek:

1. **„UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka Przejmowana 1];**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu komplementariusza – spółki UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. **„KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka Przejmowana 2];**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu komplementariusza – spółki UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
3. **UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka Przejmowana 3];**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu
4. **LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka Przejmowana 4];**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu
5. **„GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka Przejmowana 5];**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu komplementariusza – spółki UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
6. **„G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim [dalej jako: Spółka Przejmowana 6];**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu komplementariusza – spółki UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
7. **UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka Przejmowana 7];**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu
8. **Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu [dalej jako: Spółka Przejmowana 8];**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu
9. **Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu [dalej jako: Spółka Przejmowana 9];**
reprezentowana przez:
Piotra Kasprowicza – Członka Zarządu
10. **Czarneckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu [dalej jako: Spółka Przejmowana 10]**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu komplementariusza – spółki MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
11. **MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu [dalej jako: Spółka Przejmowana 11]**
reprezentowana przez:
Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu komplementariusza – spółki MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz

12. **Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie [dalej jako: Spółka Przejmująca];**
reprezentowana przez:
 Zbigniewa Tadeusza Gościckiego – Prezesa Zarządu

Spółka Przejmowana 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dalej łącznie zwane będą jako: **Spółki Przejmowane**
 Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane dalej łącznie zwane będą jako: **Spółki**, a pojedynczo jako **Spółka**.

SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

§ 1. Oznaczenie Spółek uczestniczących w Połączeniu

Udział w Połączeniu biorą:

Definicja:	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana 1	Spółka Przejmowana 2	Spółka Przejmowana 3
Firma:	Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	„UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością: spółka komandytowo – akcyjna	„KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna	UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	spółka komandytowo - akcyjna	spółka komandytowo - akcyjna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba statutowa:	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa
Oznaczenie rejestru:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000500220	0000479328	0000479383	0000424904
Kapitał zakładowy:	50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)	50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)	50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)	15.000 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych)
Wspólnicy/akcjonariusze	spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest jedynym wspólnikiem	spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest jedynym akcjonariuszem	spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest jedynym akcjonariuszem	spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest jedynym wspólnikiem

Definicja:	Spółka Przejmowana 4	Spółka Przejmowana 5	Spółka Przejmowana 6	Spółka Przejmowana 7
Firma:	LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	„GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna	„G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna	UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	spółka komandytowo - akcyjna	spółka komandytowo - akcyjna	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba statutowa:	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa	ul. 3 Maja 19, 17-100 Bielsk Podlaski	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa
Oznaczenie rejestru:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000428046	0000439883	0000438708	0000481994
Kapitał zakładowy:	500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych)	50.050,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy pięćdziesiąt złotych)	19.001.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów jeden tysiąc złotych)	50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)
Wspólnicy/akcjonariusze	spółka UNIDEVELOPMENT S.A.	1. UNIDEVELOPMENT S.A. (50.000 akcji - 99,9%)	1 UNIDEVELOPMENT S.A. (99,9%) 2. UDM sp. z o.o.	spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest jedynym wspólnikiem

	jest jedynym wspólnikiem	2. UDM sp. z o.o. (50 akcji - 0,01%)	(0,01%)	
--	-----------------------------	---	---------	--

Definicja:	Spółka Przejmowana 8	Spółka Przejmowana 9	Spółka Przejmowana 10	Spółka Przejmowana 11
Firma:	Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Czarneckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa	MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	spółka komandytowa	spółka komandytowa
Siedziba statutowa:	ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań	ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań	ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań	ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań
Oznaczenie rejestru:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000635572	0000567047	0000562385	0000511235
Kapitał zakładowy:	5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)	5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)		
Wspólnicy/akcjonariusze	spółka UNIDEVELOPMENT S.A. jest jedynym wspólnikiem	spółka Monday Development S.A. jest jedynym wspólnikiem	LYKKE UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie jest jedynym komandytariuszem; MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym komplementariuszem	Hevelia UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna jest jedynym komandytariuszem; MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym komplementariuszem

§ 2. Sposób Połączenia Spółek

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy i Komplementariusze Spółek Przejmowanych, 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 Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą [dalej jako: **Połączenie**].

W efekcie Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

Majątek każdej z połączonych Spółek powinien być 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.

Wobec złożenia przez wspólników oświadczeń o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH odstąpiono od 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. Plan podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 520 KSH.

§ 3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Wspólnikom spółek z ograniczoną odpowiedzialnością udziały Spółki Przejmowanej zostaną wydane według parytetu wymiany udziałów zgodnie z art. 499 § 1 pkt 2 KSH. Wspólnikom spółek osobowych udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane przez wskazanie liczby i wartości udziałów, zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 2) KSH.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółek Przejmowanych, proporcjonalnie do wartości bilansowej udziałów lub udziałów kapitałowych (odpowiadających wartości rzeczywiście wniesionych wkładów) posiadanych w Spółkach Przejmowanych. Ilość wydanych udziałów w związku z połączeniem została zaokrąglona w dół.

Komplementariusz Spółek Przejmowanych 1, 2, 5 (w której ponadto posiada 50 akcji), 6 (w której ponadto posiada 50 akcji), uczestniczy w Połączeniu – jest jedną z przejmowanych spółek (Spółka Przejmowana 3), zatem nie będzie ona obejmowała udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym. Wartość jej udziału kapitałowego w tych spółkach jest uwzględniona w wartości Spółki Przejmowanej 3.

W przypadku wystąpienia ujemnej wartości bilansowej wspólnikom (akcjonariuszom) Spółek Przejmowanych zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł. Powyższy sposób przyznania udziałów uzasadniony jest różnicą wyceny majątku łączących się Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową Spółek Przejmowanych oraz różnicę wartości bilansowej Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej.

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy.

Struktura Spółki Przejmującej po Połączeniu przedstawiać się będzie następująco:

Struktura Spółki Przejmującej przed połączeniem		
Wspólnik	liczba udziałów	udział w kapitale
UNIDEVELOPMENT	1.000	100%

Struktura Spółki Przejmującej po połączeniu		
Wspólnik	liczba udziałów	udział w kapitale
UNIDEVELOPMENT	2275	92,93 %
„Hevelia UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A.	81	3,31 %
„Lykke UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” S.K.A.	69	2,82 %
Monday Development S.A.	21	0,86 %
MP sp. z o.o.	2	0,08 %
RAZEM	2448	100%

Nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami zostanie przelana na kapitał zapasowy.

§ 4. Stosunek wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej oraz liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się spółek osobowych oraz wysokość ewentualnych dopłat

Parytet wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej oraz liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się spółek osobowych został ustalony w oparciu o wycenę majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółek Przejmujących, sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych jest równa wartości aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia wartości aktywów netto są bilanse Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej. Za wyborem księgowej metody wyceny majątku przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu interpretacji uzyskanego wyniku i przedstawienia stanu przedsiębiorstw Spółek, znajdujących się, finalnie, pod wspólną kontrolą jednego wspólnika, tj. Unidevelopment S.A.

Wartość bilansowa Spółki Przejmującej to 22 848 593,75 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 22 848,59 zł.

Spółki Przejmowane:

1.

Wartość udziału kapitałowego komplementariusza Spółki Przejmowanej 1 wynosi 50 zł. Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 1, pomniejszona o wartość udziału kapitałowego komplementariusza to -81 559,83 zł. Wartość bilansowa jednej akcji Spółki Przejmowanej 1 wynosi -0,61 zł (ilość akcji/wartość bilansową). Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej – Unidevelopment SA, w zamian za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej 1, wydany zostanie 1 udział, o wartości nominalnej 50 zł.

2.

Wartość udziału kapitałowego komplementariusza Spółki Przejmowanej 2 wynosi 50 zł. Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 2, pomniejszona o wartość udziału kapitałowego komplementariusza to -82 942,18 zł. Wartość bilansowa jednej akcji Spółki Przejmowanej 2 wynosi -1,66 zł (ilość akcji/wartość bilansową). Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, jednemu akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej – Unidevelopment SA, w zamian za wszystkie akcje Spółki Przejmowanej 2, wydany zostanie 1 udział, o wartości nominalnej 50 zł.

3.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 3 to -5 671,19 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmowanej 3 wynosi -37,81. Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Unidevelopment SA, w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 3, wydany zostanie 1 udział, o wartości nominalnej 50 zł.

4.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 4 to 13 896 798,77 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmowanej 4 wynosi 13 896,80 zł. Stosunek między wartościami bilansowymi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 4 wynosi 1,644. Tym samym parytet wymiany udziałów tej Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 0,608 – za jeden udział wspólnik otrzyma 0,608 udziały/udziałów. Łącznie za 1000 udziałów, wspólnik – Unidevelopment SA - otrzyma 608 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 30.400,00 zł.

5.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 5, pomniejszona o wartość udziału kapitałowego komplementariusza to 278 003,39 zł. Wartość bilansowa jednej akcji Spółki Przejmowanej 5 wynosi 5,55 zł (ilość akcji/wartość bilansową). Stosunek między wartościami bilansowymi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 5 wynosi 82,188. Tym samym parytet wymiany akcji tej Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 0,000243 – za jedną akcję akcjonariusz otrzyma 0,000243 udziały/udziałów. Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznawania udziałów, akcjonariusz Spółki Przejmowanej 3 za swoją akcję nie otrzyma udziałów. Drugi akcjonariusz, Unidevelopment SA, posiadający 50.000 akcji, otrzyma 12 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 600,00 zł.

6.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 6, pomniejszona o wartość udziału kapitałowego komplementariusza to 8 128 945,32 zł. Wartość bilansowa jednej akcji Spółki Przejmowanej 6 wynosi 0,43 zł (ilość akcji/wartość bilansową). Stosunek między wartościami bilansowymi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 6 wynosi 2,811. Tym samym parytet wymiany akcji tej Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 0,000019 – za jedną akcję akcjonariusz otrzyma 0,000019 udziały/udziałów. Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznawania udziałów, akcjonariusz Spółki Przejmowanej 3 za swoją akcję nie otrzyma udziałów. Drugi akcjonariusz, Unidevelopment SA, posiadający 19000000 akcji, otrzyma 361 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 18.050,00 zł.

7.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 7 to 6 633 881,03 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmowanej 7 wynosi 6 633,88 zł. Stosunek między wartościami bilansowymi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 7 wynosi 3,444. Tym samym parytet wymiany udziałów tej Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 0,290 – za jeden udział wspólnik otrzyma 0,290 udziały/udziałów. Łącznie za 1000 udziałów, wspólnik – Unidevelopment SA - otrzyma 290 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 14.500,00 zł.

8.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 8 to -58 525,41 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmowanej 8 wynosi -585,25 zł. Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, wspólnikowi Spółki Przejmowanej 8 – Unidevelopment SA, w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej 8, wydany zostanie 1 udział, o wartości nominalnej 50 zł.

9.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 9 to 482 038,62 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmowanej 9 wynosi 4 820,39 zł. Stosunek między wartościami bilansowymi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 9 wynosi 47,40. Tym samym parytet wymiany udziałów tej Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 0,211 – za jeden udział wspólnik otrzyma 0,211 udziały/udziałów. Łącznie za 100 udziałów, wspólnik – Monday Development SA - otrzyma 21 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 1 050,00 zł.

10.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 10 to 1.610.648,24 zł. Wartość bilansowa jednego udziału kapitałowego liczonego jako procent udziału w zysku to 16.106,48 zł. Stosunek między wartościami bilansowymi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 10 wynosi 14,19. Tym samym parytet wymiany udziałów tej Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 0,705 – za jeden udział wspólnik otrzyma 0,705 udziały/udziałów w zaokrągleniu do pełnych udziałów. Jedynemu komplementariuszowi Spółki Przejmowanej 10, spółce MP sp. z o.o., przyznany zostaje 1 udział o wartości nominalnej 50 zł. Jedynemu komandytariuszowi, spółce „Lykke UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie przyznane zostanie 69 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 3450 zł.

11.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej 11 to 1.894 633,61 zł. Wartość bilansowa jednego udziału kapitałowego liczonego jako procent udziału w zysku to 18 946,34 zł. Stosunek między wartościami bilansowymi Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 11 wynosi 12,06. Tym samym parytet wymiany udziałów tej Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1 do 0,829 – za jeden udział wspólnik otrzyma 0,705 udziały/udziałów w zaokrągleniu do pełnych udziałów. Jedynemu komplementariuszowi Spółki Przejmowanej 11, spółce MP sp. z o.o., przyznany zostaje 1 udział o wartości nominalnej 50 zł. Jedynemu komandytariuszowi, spółce „Hevelia UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie przyznane zostanie 81 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 4050 zł.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 oraz 518 § 1 pkt 2 KSH.

§ 5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom i akcjonariuszom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom, akcjonariuszom, komandytariuszom Spółek Przejmowanych 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, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

§ 7. Szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla wspólników, 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.

§10. Załączniki.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. Zgodnie z art. 499 § 2 oraz 518 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

1. Załączniki nr 1-12 – projekty uchwał Spółek dotyczące Połączenia;
2. Załącznik nr 13 – projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
3. Załączniki nr 14-25 – oświadczenia Spółek o stanie księgowym dla celów Połączenia;
4. Załączniki nr 26-36 – ustalenie wartości majątków Spółek Przejmowanych;
5. Załączniki nr 37-48 – oświadczenie wspólników Spółek o wyrażenie zgody na uproszczenie procedury połączenia.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek.

Za Spółkę Przejmującą, jako Prezes Zarządu Szczęśliwicka sp. z o.o.: Za Spółkę Przejmowaną 1, jako Prezes Zarządu Komplementariusza: UDM sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 2, jako Prezes Zarządu Komplementariusza: UDM sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 3, jako Prezes Zarządu UDM sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 4, jako Prezes Zarządu LYKKE sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 5, jako Prezes Zarządu Komplementariusza: UDM sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 6, jako Prezes Zarządu Komplementariusza: UDM sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 7, jako Prezes Zarządu Unibalaton sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 8, jako Prezes Zarządu Bukowska sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 10, jako Prezes Zarządu Komplementariusza: MP sp. z o. o.: Za Spółkę Przejmowaną 11, jako Prezes Zarządu Komplementariusza: MP sp. z o. o.:	Za Spółkę Przejmowaną 9, jako Członek Zarządu Monday Sołacz sp. z o.o.:
<hr/> Zbigniew Tadeusz Gościcki /opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/	<hr/> Piotr Kasprówic / opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczącej Połączenia

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szczęśliwicka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Szczęśliwicka sp. z o.o. do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:
 - 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
 - 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 - 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 - 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
 - 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

W tym miejscu reprezentujący komplementariusza, spółkę UDM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zbigniew Tadeusz Gościcki oświadczył, że:

- a. wyraża zgodę na podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie połączenia, tj. uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia;
- b. wyraża, stosownie do treści art. 146 § 2 pkt 7 KSH, zgodę na połączenie Spółki ze spółkami na zasadach określonych w treści uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia.

Załącznik nr 3 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwica sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:
- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
 - 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 - 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
 - 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 - 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 - 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
 - 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwica.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwica sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwica sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.” **§ 4**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

W tym miejscu reprezentujący komplementariusza, spółkę UDM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zbigniew Tadeusz Gościcki oświadczył, że:

- a. wyraża zgodę na podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie połączenia, tj. uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia;
- b. wyraża, stosownie do treści art. 146 § 2 pkt 7 KSH, zgodę na połączenie Spółki ze spółkami na zasadach określonych w treści uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia.

Załącznik nr 4 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.” **§ 4**
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

Załącznik nr 5 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.” **§ 4**
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

Załącznik nr 6 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.” **§ 4**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

W tym miejscu reprezentujący komplementariusza, spółkę UDM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zbigniew Tadeusz Gościcki oświadczył, że

- a. wyraża zgodę na podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie połączenia, tj. uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia;
- b. wyraża, stosownie do treści art. 146 § 2 pkt 7 KSH, zgodę na połączenie Spółki ze spółkami na zasadach określonych w treści uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia.

Załącznik nr 7 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.” **§ 4**
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

W tym miejscu reprezentujący komplementariusza, spółkę UDM spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, Zbigniew Tadeusz Gościcki oświadczył, że:

- a. wyraża zgodę na podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie połączenia, tj. uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia;
- b. wyraża, stosownie do treści art. 146 § 2 pkt 7 KSH, zgodę na połączenie Spółki ze spółkami na zasadach określonych w treści uchwały nr 1 dzisiejszego Zgromadzenia.

Załącznik nr 8 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”**§ 4**
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

Załącznik nr 9 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.” **§ 4**
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

Załącznik nr 10 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu postanawia dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”**§ 4**
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

Załącznik nr 11 – projekt uchwały wspólników spółki pod firmą Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, wspólnicy Spółki Komandytowej postanawiają dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie wspólnicy Spółki Komandytowej wyrażają zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku, ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.” **§ 4**
Wspólnicy Spółki Komandytowej upoważniają Zarząd MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

Załącznik nr 12 – projekt uchwały wspólników spółki pod firmą MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu dotyczącej Połączenia.

[AKT NOTARIALNY]

§1

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 KSH, wspólnicy Spółki Komandytowej postanawiają dokonać połączenia, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

- 1) „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
- 2) „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 3) UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 4) LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 5) „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
- 6) „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
- 7) UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
- 8) Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 9) Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
- 10) Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- 11) MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;

są **Spółkami Przejmowanymi**, w sposób zgodny z art. 492 §1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

2. Jednocześnie wspólnicy Spółki Komandytowej wyrażają zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy oraz Komplementariuszy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2020 roku ogłoszony na stronie internetowej „<https://szczesliwicka.pl>”.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego spółki Szczęśliwicka sp. z o.o. z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), tj. o 72.400 zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta złotych) poprzez utworzenie 1448 (słownie: tysiąc czterysta czterdzieści osiem) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy, które to wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane zgodnie z planem połączenia.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki Szczęśliwicka sp. z o.o.:

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

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.” **§ 4**
Wspólnicy Spółki Komandytowej upoważniają Zarząd MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu do podjęcia wszelkich działań oraz czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do przeprowadzenia połączenia.

§ 5

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

Załącznik nr 13 – projekt zmiany aktu założycielskiego spółki Szczęśliwicka sp. z o. o.

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI SZCZĘŚLIWICKA SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (DALEJ JAKO: SPÓŁKA) Z DNIA [●] ROKU**

W związku z połączeniem spółek, w którym Szczęśliwicka sp. z o.o. jest **Spółką Przejmującą**, a spółki:

3. „UNIBALATON UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie,
 4. „KONDRATOWICZA UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 5. UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 6. LYKKE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 7. „GN INVEST UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Warszawie;
 8. „G 81 UDM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Bielsku Podlaskim;
 9. UNIBALATON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 10. Bukowska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 11. Monday Sołacz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu;
 12. Czarnieckiego MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
 13. MP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu;
- są **Spółkami Przejmowanymi**, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Szczęśliwicka sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na wprowadzenie następujących zmian w umowie spółki:

§ 1

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

„1. „1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 122.400,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych) i dzieli się na 2448 (dwa tysiące czterysta czterdzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.”-----