

WARSZAWA, DNIA 31.10.2024 ROKU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

NAPOLLO HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

NAPOLLO 33 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1)

NAPOLLO 38 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2)

NAPOLLO 40 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3)

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK z dnia 31.10.2024 roku

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia spółek **Napollo Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 33 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 38 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Napollo 40 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, zarządy ww spółek sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”).

Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w szczególności do obniżenia kosztów funkcjonowania spółek w stosunku do kosztów funkcjonowania odrębnych podmiotów prawnych i organizacyjnych.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA:

1. Firma, typ i siedziba łączących się spółek:

1.1. NAPOLLO HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (02-823) przy ul. Osmańskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000436609, z nr NIP: 7010357316, o kapitale zakładowym w wysokości 560 000,- zł (dalej: „**Spółka Przejmująca**”);

1.2. NAPOLLO 33 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 12, 02-823 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000876944, NIP: 9512512587, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych (dalej „**Spółka Przejmowana 1**”),

1.3. NAPOLLO 38 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Osmańskiej 12, 02-823 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000876384, NIP: 9512512558, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych, (dalej „**Spółka Przejmowana 2**”),

1.4. NAPOLLO 40 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul.

Osmańskiej 12, 02-823 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000904397, NIP:9512521008, kapitał zakładowy: 5.000,00 złotych, (dalej „**Spółka Przejmowana 3**”),

Wszystkie opisane wyżej spółki w dalszej treści łącznie są zwane „**Spółkami Łączonymi**”, zaś spółki określone w pkt 1.2-1.4 dalej łącznie zwane są „**Spółkami Przejmowanymi**”.

2. OŚWIADCZENIA

- 2.1 Wszystkie Spółki Przejmowane należą do tej samej grupy kapitałowej – jedynym współnikiem każdej ze Spółek Przejmowanych jest spółka **NAPOLLO HOLDING spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, (02-823) przy ul. Osmańskiej 12, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000436609, wobec powyższego zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U.2024.594) połączenie przez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą **nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru koncentracji**.
- 2.2. Żadna ze Spółek Przejmowanych nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej, w związku z tym do czynności związanych z połączeniem **nie ma zastosowania prawo nabycia udziałów przysługujące Krajowemu Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa**, działającemu na rzecz Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 4 ust 6 Ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz.U.2024.423).
- 2.3. Spółka Przejmująca, jako spółka kontrolowana przez fundację Rozana Stiftung z siedzibą w Lichtensteinie, jest cudzoziemcem w rozumieniu art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U.2017.2278), przy czym jest przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W związku z tym, że żadna ze Spółek Łączonych nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym jakiejkolwiek nieruchomości, związane z połączeniem czynności prawne dotyczące udziałów w Spółkach Łączonych **nie wymagają zezwolenia ministra właściwego do spraw wewnętrznych**, o którym mowa w art. 3e ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U.2017.2278).

2.4. Wobec żadnej z łączących się spółek nie zachodzą okoliczności wskazane w art. 491 § 3 KSH, to jest żadna z nich nie znajduje się w likwidacji, nie rozpoczęła podziału majątku ani nie znajduje się w upadłości.

3. Sposób łączenia

W związku z tym, iż Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych, połączenie Spółek nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, z uwzględnieniem:

- art. 514 K.S.H., zgodnie z którym spółka przejmująca nie może objąć udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce przejmowanej, oraz za własne udziały lub akcje spółki przejmowanej,
- Art. 515¹. K.S.H., zgodnie z którym połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach,
- oraz art. 516 § 6 K.S.H., zgodnie z którym przepisy § 1, 2, 4 i 5 art. 516 K.S.H. stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, W tym przypadku nie stosuje się także przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 K.S.H; ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.),

w związku z powyższym żadne udziały w Spółce Przejmującej nie zostaną utworzone ani wydane Napollo Holding sp. z o.o. jako wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek szczególnych uprawnień na rzecz wspólników Spółek Przejmowanych.

Brak jest osób szczególnie uprawnionych w Spółkach Przejmowanych, tym samym nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiekolwiek prawa na rzecz takich osób.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek i innych osób

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek Łączonych ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

6. Połączenie bez wykonywania czynności objętych przepisami art. 501 § 1 KSH, art. 501 § 2 oraz art. 502 § 1 KSH.

W zw. z tym, że zgodnie z art. 516 §6 KSH przepisy § 1, 2, 4 i 5 stosuje się odpowiednio w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, zaś zgodnie z art. 516 § 5 KSH do łączenia przez przejęcie, o którym mowa w § 1, nie stosuje się przepisów art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513, połączenie zostanie dokonane bez przeprowadzenia czynności w nich przewidzianych- bez sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz z obowiązku poddania planu połączenia badaniu i opinii przez biegłego, o których mowa w art. 502 i art. 503 KSH.

7. Załączniki do planu połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do planu połączenia zostały dołączone następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu spółek;
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu spółek;
3. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o połączeniu spółek;
4. projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH;
5. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 według stanu na dzień 1 września 2024;
6. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 według stanu na dzień 1 września 2024;
7. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 według stanu na dzień 1 września 2024;
8. oświadczenie Zarządu zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, jakie sporządzono dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 września 2024 roku;
9. oświadczenie Zarządu zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, jakie sporządzono dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 września 2024 roku;
10. oświadczenie Zarządu zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3, jakie sporządzono dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 września 2024 roku;
11. oświadczenie Zarządu zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej, jakie sporządzono dla celów połączenia wg stanu na dzień 1 września 2024 roku;
12. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek;

III. OŚWIADCZENIE O UZGODNIENIU PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 31.10.2024 roku.

Zarząd Napollo 33 sp. z o.o.:

Sławomir Zawadzki – Członek Zarządu

Krzysztof Elsner – Członek Zarządu

Zarząd Napollo Holding sp. z o.o.:

Sławomir Zawadzki – Prezes Zarządu

Zarząd Napollo 38 sp. z o.o.:

Sławomir Zawadzki – Członek Zarządu

Krzysztof Elsner – Członek Zarządu

Zarząd Napollo 40 sp. z o.o.:

Sławomir Zawadzki – Członek Zarządu

Krzysztof Elsner – Członek Zarządu