

PLAN POŁĄCZENIA UZGODNIONY W DNIU 26 WRZEŚNIA 2024 ROKU

spółki **Greenwood II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmująca”)

ze spółką **Greenwood III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmowana”)

I. INFORMACJE OGÓLNE

W związku z zamiarem połączenia spółek Greenwood II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Greenwood II”) z siedzibą w Warszawie ze spółką Greenwood III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej „Greenwood III”) z siedzibą w Warszawie (zwanymi dalej łącznie „Spółkami”), Spółki stosownie do treści art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.) wspólnie opracowały, sporządziły i uzgodniły, niniejszy **Plan Połączenia**.

II. OZNACZENIA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Spółka Przejmująca:

Greenwood II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Henryka Dembińskiego 13, 01-644 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000646890, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 11.505.000,00 zł, NIP: 5252683923, REGON: 365859490.

Spółka Przejmowana:

Greenwood III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Henryka Dembińskiego 13, 01-644 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000646775, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 100.000 zł, NIP: 5252683805, REGON: 365852217.
dalej określane razem jako „Spółki”.

III. ZASADY POŁĄCZENIA. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK.

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej (łączenie się przez przejęcie) – „Połączenie”.
2. Z uwagi na fakt, że jeden wspólnik tj. Hotel Narvil Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Serocku, ul. Czesława Miłosza 14a, 05-140 Serock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000359254, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości: 83.839.700,00zł, NIP: 5252483561, REGON: 142467251, posiada bezpośrednio wszystkie (100%) udziały zarówno w Spółce Przejmującej jak i Spółce Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, stosownie do art. 516 § 6¹ k.s.h. Zgodnie z dyspozycją tego przepisu do połączenia w takim przypadku nie stosuje się przepisów art. 494

EA 1
DH

§ 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 502 i art. 503, a wobec Spółki Przejmowanej, nie stosuje się przepisów art. 501 i art. 506. W rezultacie powyższego:

- a. Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej, w (art. 494 § 4 k.s.h.)
 - b. Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia: stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.), wysokości ewentualnych dopłat; bez zasad określenia dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h), oraz wyznaczania dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.);
 - c. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, zgodnie z art. 502 k.s.h. wraz z obowiązkiem sporządzenia na piśmie szczegółowej opinii.
 - d. Nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a także stosunek wymiany udziałów każdej z łączących się Spółek, o którym mowa w art. 501 k.s.h. Sprawozdanie zostanie przygotowane jedynie przez Zarząd Spółki Przejmującej.
 - e. Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej odstąpi od podjęcia uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmującą, zgodnie z art. 506 k.s.h.
1. Na skutek Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony oraz nie będą wydawane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, na rzecz jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 515¹ k.s.h., gdyż jeden wspólnik - Hotel Narvil Sp. z o.o. posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się Spółkach.
 2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h., obejmującą zgodę na połączenie Spółek w trybie uproszczonym oraz zgodę na treść Planu Połączenia.
 3. Spółki zamierzają dokonać Połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej oraz obniżenia kosztów działalności, które są powielane w sytuacji działania dwóch osób prawnych. Połączenie pozwoli zastosować efekt synergii i lepiej wykorzystać potencjał ekonomiczny obu podmiotów w ramach jednej spółki.

IV. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ – BRAK ZASTOSOWANIA

Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca, mają wspólnego, jedyne go, wspólnika – Hotel Narvil Sp. z o.o., zatem zgodnie z art. 515¹ k.s.h. połączenie nastąpi bez przyznania wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej i bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmującej. Konsekwentnie, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu

Połączenia załączone jest wyłącznie oświadczenie o ustaleniu wartości majątku Spółki Przejmowanej. Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień **31 sierpnia 2024 roku**. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia.

CA 2

V. INFORMACJA O DNIU, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ - BRAK ZASTOSOWANIA

Biorąc pod uwagę, że Połączenie odbędzie się bez emitowania nowych udziałów na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej, nie ustala się dnia od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h. w związku z z art. 516 § 6¹ k.s.h.

VI. INFORMACJA O PRAWACH PRYZNANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku połączenia Spółek nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE CZŁONKOM ORGANÓW I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób biorących udział w procesie połączenia Spółek, w rozumieniu przepisu art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

VIII. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. W wyniku Połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h.:
 - a. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 - b. Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
 - c. Połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej, zatem umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmiennona.
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”). Wpis ten, zgodnie z treścią 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z właściwego Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego (493 § 1 k.s.h.).

IX. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z późn. zm.) połączenie Spółek uczestniczących w procesie połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony

CA 3 11

Konkurencji i Konsumentów ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do tej samej grupy kapitałowej.

X. BRAK OBOWIĄZKU UZYSKANIA ZEZWOLENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I DYREKTORA GENERALNEGO KRAJOWEGO OŚRODKA WSPARCIA ROLNICTWA

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie wymaga uzyskania zezwolenia Ministra spraw Wewnętrznych, o którym mowa w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, bowiem żadna z łączących się Spółek nie jest cudzoziemcem w rozumieniu tej ustawy.

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie wymaga uzyskania zgody Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, o którym mowa w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, gdyż ani Spółka Przejmowana ani Spółka Przejmująca nie posiadają nieruchomości rolnych w rozumieniu ww. ustawy.

XI. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ k.s.h., zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, tj:

- dla Spółki Przejmującej: www.miasteczko-greenwood.pl/greenwood2
- dla Spółki Przejmowanej: www.miasteczko-greenwood.pl/greenwood3

W związku z powyższym, Spółki nie składają wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

XII. ZAWIADOMIENIA

Udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 § 1, nastąpi, co najmniej, na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej, na którym będzie powzięta uchwała o Połączeniu.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy Plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

XIV. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 k.s.h. integralną część Planu Połączenia stanowią następujące dokumenty:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej dotyczący połączenia Spółek.

GA 4
Δ 11

Załącznik nr 2: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na dzień 31.08.2024 t.j. w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia.

Załącznik nr 3: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia.

Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej w Warszawie, w dniu 26 września 2024 roku.

Podpisy:

W imieniu Spółki Przejmującej:

CEZARY ADAMKIEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU



WOJCIECH KOŹBIAŁ – CZŁONEK ZARZĄDU



W imieniu Spółki Przejmowanej:

CEZARY ADAMKIEWICZ – CZŁONEK ZARZĄDU



WOJCIECH KOŹBIAŁ – CZŁONEK ZARZĄDU

