

Plan połączenia spółek

sporządzony w dniu 31 stycznia 2022 r.

pomiędzy:

LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łotewska 17/2, 03 – 918 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364777, NIP 9591910482, zwaną dalej także jako „Spółka Przejmująca”,

reprezentowaną przez:

- 1) Prezesa Zarządu – Piotra Matrasa,
- 2) Wiceprezesa Zarządu – Leszka Jacka Wasiewskiego

a

LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łotewska 17/2, 03 – 918 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000429945, NIP 5213635311, zwaną dalej także jako „Spółka Przejmowana”,

reprezentowaną przez komplementariusza LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, reprezentowanego przez:

- 1) Prezesa Zarządu – Piotra Matrasa,
- 2) Wiceprezesa Zarządu – Leszka Jacka Wasiewskiego

o następującej treści:

§ 1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Warszawa,

2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka komandytowo-akcyjna,
- b) firma: LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna,
- c) siedziba: Warszawa

§ 2

Sposób połączenia

Połączenie dokona się w trybie art. 491 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały, jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§ 3

Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączącej się osobowej Spółki Przejmowanej oraz wysokość ewentualnych dopłat

1. Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przyznane w związku z połączeniem 74.536 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć) udziałów w Spółce Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 7.453.600 zł (siedem milionów czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych).
2. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana posiada 74.356 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć) udziałów w Spółce Przejmującej, które w związku z połączeniem zostaną nabyte przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca przyzna te 74.536 (siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści sześć) udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej, co w całości wyczerpie liczbę udziałów przyznanych w związku z połączeniem wspólnikom Spółki Przejmowanej, przez co nie dojdzie do ustanowienia nowych udziałów w związku z połączeniem, a zarazem nie istnieje potrzeba dokonania innych zmian umowy Spółki Przejmującej.
3. Zważywszy na brzmienie art. 514 § 1 k.s.h., w związku z połączeniem nie zostaną wydane udziały Spółce Przejmującej w zamian za akcje, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej, jak również w zamian za status komplementariusza Spółki Przejmowanej przysługujący Spółce Przejmującej.
4. Na każdą akcję w Spółce Przejmowanej jej wspólnikom (poza Spółką Przejmującą) zostanie wydane 8,47385 (osiem i czterdzieści siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć stutysięcznych) udziałów, przy czym zaokrąglenia w górę liczby udziałów dokonuje się na rzecz drobnych akcjonariuszy, poczynając od posiadającego najmniejszą liczbę akcji. Dopłata należna od wspólnika na rzecz Spółki Przejmującej (w razie zaokrąglenia liczby udziałów w górę w stosunku do parytetu wymiany) bądź należna wspólnikowi od Spółki Przejmującej (w razie zaokrąglenia liczby udziałów w dół w stosunku do parytetu wymiany) zostanie wyliczona przy przyjęciu wartości udziału w kwocie 100 zł.

§ 4

Dzień, od którego udziały przyznane w związku z połączeniem wspólnikom osobowej Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie Spółki Przejmującej

Udziały przyznane w Spółce Przejmującej, zgodnie z § 3, wspólnikom osobowej Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestniczenia w dywidendzie Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

§ 5

Szczególne korzyści dla wspólników osobowej Spółki Przejmowanej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Wspólnikom osobowej Spółki Przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane szczególne korzyści w związku z połączeniem.

§ 6 Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 7 Egzemplarze

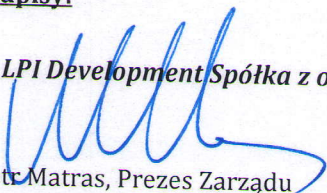
Niniejszy plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach.

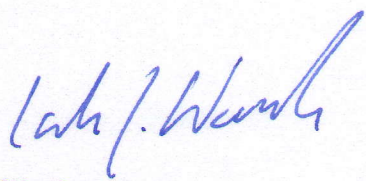
Załączniki do planu:

- 1) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej,
- 2) projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmowanej,
- 3) oświadczenie o braku zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2021 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

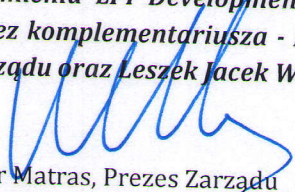
Podpisy:

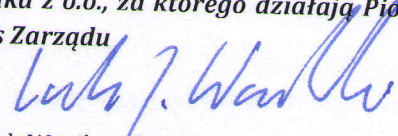
Za LPI Development Spółka z o.o.


Piotr Matras, Prezes Zarządu


Leszek Jacek Wasilewski, Wiceprezes Zarządu

W imieniu LPI Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A., reprezentowanego przez komplementariusza - LPI Development Spółka z o.o., za którego działają Piotr Matras, Prezes Zarządu oraz Leszek Jacek Wasilewski, Wiceprezes Zarządu


Piotr Matras, Prezes Zarządu


Leszek Jacek Wasilewski, Wiceprezes Zarządu