

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

PRZEZ

SO SPV 82

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

SPÓŁEK:

SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został uzgodniony w dniu 30 września 2022 roku w Warszawie pomiędzy następującymi spółkami:

1. **SO SPV 82 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587015, REGON 363022351, NIP 7010521282 („**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**” lub „**SO SPV 82**”),

oraz

2. **SO SPV 87 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000594692, REGON 363436584, NIP 7010535580 („**SO SPV 87**”),

oraz

3. **SO SPV 92 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000605660, REGON 363880830, NIP 7010556323 („**SO SPV 92**”),

oraz

4. **SO SPV 137 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000677367, REGON 367264424, NIP 7010690398 („**SO SPV 137**”),

oraz

5. **ALANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000727013, REGON 369939783, NIP 7010816830 („**ALANI**”),

oraz

6. **APELILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731745, REGON 380208720, NIP 7010822227 („**APELILA**”),

oraz

7. **EMELE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000731992, REGON 380272557, NIP 7010823511 („**EMELE**”),

oraz

8. **TARGETA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000775500, REGON 382761125, NIP 7010911043 („**TARGETA**”),

oraz

9. **KASKAZINI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794843, REGON 383879426, NIP 7010935836 („**KASKAZINI**”),

oraz

10. **LUVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000794708, REGON 383869215, NIP 7010935693 („**LUVIA**”),

oraz

11. **MSITU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000820196, REGON 385149169, NIP 7010961294 („**MSITU**”),

oraz

12. **HEWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Mokotowska 49, 00-542 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000830037, REGON 385619570, NIP 7010973050 („**HEWA**”).

SO SPV 87, SO SPV 92, SO SPV 137, ALANI, APELILA, EMELE, TARGETA, KASKAZINI, LIVIA, MSITU ORAZ HEWA zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI PRZEJMOWANYMI**”.

SO SPV 82 i Spółki Przejmowane zwane są łącznie „**SPÓŁKAMI UCZESTNICZĄCYMI**”.

PREAMBUŁA:

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu uproszczenia struktury właścicielskiej, uproszczenia wzajemnych rozliczeń między Spółkami Uczestniczącymi oraz redukcji kosztów bieżącej działalności Spółek Uczestniczących;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV, Działem I (*Łączenie się spółek*), Rozdział 32 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuł 498 i następne) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2022.1467 („**KSH**”), w następstwie czego:
 - i) Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia ich likwidacji; oraz
 - ii) wszystkie aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - iii) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;
- (C) Plan połączenia został przygotowany wspólnie przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarządy Spółek Przejmowanych;

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma:	SO SPV 82 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba statutowa:	Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	KRS 0000587015
Kapitał zakładowy:	5.000,00 PLN
Wspólnik :	MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

1.2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE

Firma: **SO SPV 87** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000594692

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik : MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **SO SPV 92** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000605660

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **SO SPV 137** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000677367

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik : MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **ALANI** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000727013

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **APELILA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000731745

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **EMELE** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000731992

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **TARGETA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000775500

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik : MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **KASKAZINI** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000794843

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **LUVIA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, I piętro, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000794708

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **MSITU** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000820196

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Firma: **HEWA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, adres: ul. Mokotowska 49, kod pocztowy: 00-542

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000830037

Kapitał zakładowy: 5.000,00 PLN

Wspólnik: MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadający 100 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe

terminy pisane z wielkiej litery mają w Planie Połączenia następujące znaczenie:

„ Dzień Połączenia ”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla SO SPV 82;
„ KSH ”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2022.1467);
„ Plan Połączenia ”	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie;
„ Połączenie ”	oznacza połączenie SO SPV 82 i Spółek Przejmowanych opisane w Planie Połączenia;

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całych majątków Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) KSH („**Połączenie**”).
- 3.2. W wyniku Połączenia, SO SPV 82 – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych.
- 3.3. W związku z Połączeniem Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – na podstawie art. 493 § 1 KSH – z uwagi na Połączenie z SO SPV 82 i wykreślone z rejestru przedsiębiorców w Dniu Połączenia.
- 3.4. Podstawę Połączenia stanowią będą:
 - (a) uchwała Zgromadzenia Wspólników SO SPV 82 zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (b) uchwała Zgromadzenia Wspólników SO SPV 87 zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (c) uchwała Zgromadzenia Wspólników SO SPV 92 zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (d) uchwała Zgromadzenia Wspólników SO SPV 137 zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (e) uchwała Zgromadzenia Wspólników ALANI zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (f) uchwała Zgromadzenia Wspólników APELILA zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (g) uchwała Zgromadzenia Wspólników EMELE zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (h) uchwała Zgromadzenia Wspólników TARGETA zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (i) uchwała Zgromadzenia Wspólników KASKAZINI zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz
 - (j) uchwała Zgromadzenia Wspólników LUVIA zawierająca zgodę wspólników na Plan

Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz

(k) uchwała Zgromadzenia Wspólników MSITU zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, oraz

(l) uchwała Zgromadzenia Wspólników HEWA zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, jak również na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

3.5. Jednocześnie wszyscy wspólnicy Spółek Uczestniczących, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązku: (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz (iii) badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ EWENTUALNE DOPLATY

4.1. W ramach Połączenia podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej. Wskutek podwyższenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący obecnie 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) zostanie podwyższony o kwotę 4.250,00 zł, przez utworzenie 85 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100), które zostaną wydane następującym wspólnikom Spółek Przejmowanych:

(a) w odniesieniu do przejęcia **SO SPV 87**:

- i. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie otrzyma nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z uwagi na ujemną wartość majątku SO SPV 87, co zostało szerzej opisane w punkcie 5.2. Planu Połączenia.

(b) w odniesieniu do przejęcia **SO SPV 92**:

- i. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie otrzyma nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z uwagi na ujemną wartość majątku SO SPV 92, co zostało szerzej opisane w punkcie 5.2. Planu Połączenia.

(c) w odniesieniu do przejęcia **SO SPV 137**:

- i. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie otrzyma nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z uwagi na ujemną wartość majątku SO SPV 137, co zostało szerzej opisane w punkcie 5.2. Planu Połączenia.

(d) w odniesieniu do przejęcia **ALANI**:

- i. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie otrzyma nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z uwagi na ujemną wartość majątku ALANI, co zostało szerzej opisane w punkcie 5.2. Planu Połączenia.

(e) w odniesieniu do przejęcia **APELILA**:

- i. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie otrzyma nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z uwagi na ujemną wartość majątku APELILA, co zostało szerzej opisane w punkcie 5.2. Planu Połączenia.

(f) w odniesieniu do przejęcia **EMELE**:

- i. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie otrzyma nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z uwagi na ujemną wartość majątku EMELE, co zostało szerzej opisane w punkcie 5.2. Planu Połączenia.

(g) w odniesieniu do przejęcia **TARGETA**:

- i. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie otrzyma nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, z uwagi na niską wartość majątku TARGETA, uniemożliwiającą przydzielenie udziału, co zostało szerzej opisane w punkcie 5.2. Planu Połączenia.

(h) w odniesieniu do przejęcia **KASKAZINI**:

- i. nowo powstałych 12 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, obejmie jedyny wspólnik KASKAZINI tj. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K.

(i) w odniesieniu do przejęcia **LUVIA**:

- i. nowo powstałych 12 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, obejmie jedyny wspólnik LUVIA tj. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K.

(j) w odniesieniu do przejęcia **MSITU**:

- i. nowo powstałych 28 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, obejmie jedyny wspólnik MSITU tj. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K.

(k) w odniesieniu do przejęcia **HEWA**:

- i. nowo powstałe 33 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, obejmie jedyny wspólnik HEWA tj. MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K.

4.2. Zatem stosunek wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej jest następujący:

(a) w odniesieniu do SO SPV 87:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 87, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(b) w odniesieniu do SO SPV 92:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 92, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(c) w odniesieniu do SO SPV 137:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej SO SPV 137, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(d) w odniesieniu do ALANI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej ALANI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(e) w odniesieniu do APELILA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej APELILA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(f) w odniesieniu do EMELE:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej EMELE, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(g) w odniesieniu do TARGETA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej TARGETA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. nie zostaną wydane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(h) w odniesieniu do KASKAZINI:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej KASKAZINI, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(i) w odniesieniu do LUVIA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej LUVIA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydanych zostanie 12 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(j) w odniesieniu do MSITU:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej MSITU, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydane zostaną 28 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; oraz

(k) w odniesieniu do HEWA:

- za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej HEWA, MDDP OLKIEWICZ I WSPÓLNICY KANCELARIA ADWOKATÓW I RADCÓW PRAWNYCH SP. K. wydane zostaną 33 nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

4.3. W ramach Połączenia nie są przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

4.4. Szczegółowe uzasadnienie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia znajduje się w punkcie 5 niniejszego Planu Połączenia.

5. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

5.1. Zważywszy, że:

- (a) wartość majątku Spółek Przejmowanych ustalona metodą kapitałów własnych na dzień 31 sierpnia 2022 roku i zgodnie z bilansami Spółek Uczestniczących

sporządzonymi na potrzeby niniejszego połączenia wynosi:

- w odniesieniu do **SO SPV 87**: -5.123,50 zł;
- w odniesieniu do **SO SPV 92**: -4.877,50 zł;
- w odniesieniu do **SO SPV 137**: -3.015,50 zł;
- w odniesieniu do **ALANI**: -1.765,05 zł;
- w odniesieniu do **APELILA**: -1.406,28 zł;
- w odniesieniu do **EMELE**: -1.385,77 zł;
- w odniesieniu do **TARGETA**: 28,71 zł;
- w odniesieniu do **KASKAZINI**: 612,98 zł;
- w odniesieniu do **LUVIA**: 612,98 zł;
- w odniesieniu do **MSITU**: 1.402,25 zł;
- w odniesieniu do **HEWA**: 1.679,50 zł;

(b) wspólnikami Spółek Przejmowanych są:

- jedynym wspólnikiem **SO SPV 87** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **SO SPV 92** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **SO SPV 137** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **ALANI** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **APELILA** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **EMELE** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **TARGETA** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **KASKAZINI** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **LUVIA** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- jedynym wspólnikiem **MSITU** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;

- 5.000,00 PLN;
 - jedynym wspólnikiem **HEWA** jest MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k. – posiadająca 100 udziałów, stanowiących 100% kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 PLN;
- (c) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na udziały o wartości nominalnej 50 złotych każdy udział;

5.2. to w związku z Połączeniem przez przejęcie Spółek Przejmowanych:

- (a) Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych 00/100) zostanie podwyższony łącznie o kwotę 4.250,00 zł, przez utworzenie 85 nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy. Kwota podwyższenia stanowi sumę dodatnich wartości bilansowych majątków opisanych w punkcie (b) poniżej;
- (b) Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o wartość majątku netto spółek:
- SO SPV 87, z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa majątku ustalona według bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2022 roku jest wartością ujemną, to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z przejęciem SO SPV 87. Wartość majątku netto spółki SO SPV 87, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku -5.123,50 zł. Natomiast w związku z faktem, że SO SPV 87 oraz Spółka Przejmująca mają tego samego wspólnika, to w wyniku Połączenia nie nastąpi jego pokrzywdzenie;
 - SO SPV 92, z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa majątku ustalona według bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2022 roku jest wartością ujemną, to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z przejęciem SO SPV 92. Wartość majątku netto spółki SO SPV 92, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku -4.877,50 zł. Natomiast w związku z faktem, że SO SPV 92 oraz Spółka Przejmująca mają tego samego wspólnika, to w wyniku Połączenia nie nastąpi jego pokrzywdzenie;
 - SO SPV 137, z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa majątku ustalona według bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2022 roku jest wartością ujemną, to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z przejęciem SO SPV 137. Wartość majątku netto spółki SO SPV 137, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku -3.015,50 zł. Natomiast w związku z faktem, że SO SPV 137 oraz Spółka Przejmująca mają tego samego wspólnika, to w wyniku Połączenia nie nastąpi jego pokrzywdzenie;
 - ALANI, z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa majątku ustalona według bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2022 roku jest wartością ujemną, to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z przejęciem ALANI. Wartość majątku netto spółki ALANI, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku -1.765,05 zł. Natomiast w związku z faktem, że ALANI oraz Spółka Przejmująca mają tego samego wspólnika, to w wyniku Połączenia nie nastąpi jego pokrzywdzenie;
 - APELILA, z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa majątku ustalona według bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2022 roku jest wartością ujemną,

to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z przejęciem APELILA. Wartość majątku netto spółki APELILA, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku –1.406,28 zł. Natomiast w związku z faktem, że APELILA oraz Spółka Przejmująca mają tego samego wspólnika, to w wyniku Połączenia nie nastąpi jego pokrzywdzenie;

- EMELE, z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa majątku ustalona według bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2022 roku jest wartością ujemną, to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z przejęciem EMELE. Wartość majątku netto spółki EMELE, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku –1.385,77 zł. Natomiast w związku z faktem, że EMELE oraz Spółka Przejmująca mają tego samego wspólnika, to w wyniku Połączenia nie nastąpi jego pokrzywdzenie;
- TARGETA, z uwagi na fakt, iż wartość bilansowa majątku ustalona według bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2022 roku która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i wynosi 28,71 zł - czyli kwotę mniejszą niż minimalna wartość jednego udziału to kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony w związku z przejęciem TARGETA, gdyż nie ma możliwości utworzenia całkowitego udziału. Natomiast w związku z faktem, że TARGETA oraz Spółka Przejmująca mają tego samego wspólnika, to w wyniku Połączenia nie nastąpi jego pokrzywdzenie;
- KASKAZINI, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku 612,98 zł pomniejszoną o kwotę 12,98 zł, co umożliwi utworzenie całkowitych udziałów w liczbie 12;
- LUVIA, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku 612,98 zł pomniejszoną o kwotę 12,98 zł, co umożliwi utworzenie całkowitych udziałów w liczbie 12;
- MSITU, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku 1.402,25 zł pomniejszoną o kwotę 2,25 zł, co umożliwi utworzenie całkowitych udziałów w liczbie 28;
- HEWA, która stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i wynosi na dzień 31 sierpnia 2022 roku 1.679,50 zł pomniejszoną o kwotę 29,50 zł, co umożliwi utworzenie całkowitych udziałów w liczbie 33.

(c) wspólnikowi wszystkich Spółek Przejmowanych, tj. MDDP Olkiewicz i Wspólnicy Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych sp. k., zostaną wydane łącznie 102 nowe udziały w Spółce Przejmującej.

(d) Wobec punktów opisanych powyżej, w wyniku zastosowanego stosunku wymiany udziałów nie nastąpi pokrzywdzenie żadnego ze wspólników Spółek Przejmowanych, a także uznać należy, że nowo powstałe udziały w Spółce Przejmującej zostaną należycie i w całości pokryte majątkiem Spółek Przejmowanych.

5.3. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w sposób następujący:

o kwotę 4.250,00 zł, udziałów co umożliwi utworzenie równych i niepodzielnych udziałów

całkowitych o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, w liczbie 85.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 6.1. Nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji Połączenia przez Sąd Rejestrowy.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM, OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 7.1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem wspólnikowi Spółek Przejmowanych, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
- 7.2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem członkom organów Spółek Przejmowanych, jak również członkom organów Spółki Przejmującej ani też innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

8. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI SO SPV 82

W ramach Połączenia zmianie ulegnie § 5 oraz § 6 umowy Spółki Przejmującej.

9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 9.1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 9.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:
- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SO SPV 82 o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SO SPV 87 o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 3) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SO SPV 92 o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 4) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników SO SPV 137 o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 5) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników ALANI o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 6) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników APELILA o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 7) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników EMELE o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 8) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników TARGETA o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 9) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników KASKAZINI o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 10) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników LUVIA o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 11) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MSITU o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 12) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników HEWA o Połączeniu Spółek Uczestniczących,
 - 13) Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
 - 14) Ustalenie wartości majątku SO SPV 82 na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
 - 15) Ustalenie wartości majątku SO SPV 87 na dzień 31 sierpnia 2022 roku,

- 16) Ustalenie wartości majątku SO SPV 92 na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 17) Ustalenie wartości majątku SO SPV 137 na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 18) Ustalenie wartości majątku ALANI na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 19) Ustalenie wartości majątku APELILA na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 20) Ustalenie wartości majątku EMELE na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 21) Ustalenie wartości majątku TARGETA na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 22) Ustalenie wartości majątku KASKAZINI na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 23) Ustalenie wartości majątku LUVIA na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 24) Ustalenie wartości majątku MSITU na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 25) Ustalenie wartości majątku HEWA na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 26) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SO SPV 82 na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 27) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SO SPV 87 na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 28) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SO SPV 92 na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 29) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym SO SPV 137 na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 30) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ALANI na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 31) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym APELILA na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 32) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym EMELE na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 33) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TARGETA na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 34) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym KASKAZINI na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 35) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym LUVIA na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 36) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym MSITU na dzień 31 sierpnia 2022 roku,
- 37) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym HEWA na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

9.3. Plan Połączenia został sporządzony w 12 egzemplarzach.

9.4. Niniejszy plan połączenia zgodnie z art. 505 § 3¹ KSH pozostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej należącej łącznie do wszystkich Spółek Uczestniczących: www.mddp.pl.

Warszawa, dnia 30 września 2022 roku

Tomasz Olkiewicz
Członek Zarządu Spółek Uczestniczących