

Aneks nr 1 do

PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK MPPK GROUP SP. Z O.O. I MAMORE SP. Z O.O. Z DNIA 29 MAJA 2024 R.

sporządzony i uzgodniony dnia 12 czerwca 2024 r. pomiędzy:

1. Spółką pod firmą **MPPK Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Szymanowie ul. Północna 1 lok. Budynek 2, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000971556, jako **Spółka Przejmująca** (zwana również jako „**MPPK Group sp. z o.o.**”), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Marcina Skowrona;
oraz
2. Spółką pod firmą **MAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi ul. S. Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Śródmieścia-Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001068591, jako **Spółka Przejmowana** (zwana również jako „**MAMORE sp. z o.o.**”), reprezentowaną przez członka zarządu Marcina Bogumiła Konarskiego.

I. Preambuła

W związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem w dniu 10 czerwca 2024 r. (sygn. LD.XX NS-REJ.KRS/016809/24/864) w przedmiocie zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej z kwoty 1.005.000,00 Zł do kwoty 1.190.300,00 zł tj. o kwotę 185.300,00 zł i utworzeniem nowych 3706 udziałów Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana postanowiły zawrzeć niniejszy Aneks nr 1 do Planu połączenia Spółek z dnia 29 maja 2024 r.

II. Zmiany w Planie Połączenia z dnia 29 maja 2024 r.

- A. Łączące się Spółki zmieniają Plan połączenia w zakresie §1 WARUNKI POŁĄCZENIA w ten sposób, że aktualizują dane dotyczące kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej:

Definicja:	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
Firma	MPPK Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	MAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba statutowa	ul. Północna nr 1, budynek 2, 51-180, Szymanów	ul. Dr. S. Kopcińskiego 62D, 90-032 Łódź
Oznaczenie rejestru:	Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze	0000971556	0001068591
Kapitał zakładowy:	10.200,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy dwieście złotych 00/100) Kapitał zakładowy dzieli się na 99 udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy.*	1.190.300,00 zł (słownie: jeden milion sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta złotych 00/100) Kapitał zakładowy dzieli się na 23.806 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
Wspólnicy	MAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi jest jedynym wspólnikiem	Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF spółka komandytowo-akcyjna prawa luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu jest jedynym wspólnikiem

- B. Łączące się Spółki zmieniają Plan połączenia w zakresie §3 akapit 4 , w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie:

„Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:0,004158615475, czyli za jeden udział Spółki Przejmowanej, wspólnik tej spółki obejmie 0,004158615475 udziału Spółki Przejmującej. Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 23.806 (słownie: dwadzieścia trzy tysiące osiemset sześć), wspólnik tej spółki obejmie 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Przejmującej.”

- C. Łączące się spółki zmieniają Plan Połączenia w zakresie Załącznika nr 3 – projektu uchwały spółki Przejmującej w sprawie połączenia w ten sposób, że ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„ 4. wszystkie udziały własne w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej MPPK Group sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej (MAMORE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) - Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF, zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 zdanie drugie k.s.h., które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia, zgodnie z ustalonym w planie połączenia z dnia 29 maja 2024 roku oraz Aneksie nr 1 do Planu połączenia z dnia 12 czerwca 2024 roku parytetem wymiany udziałów. Kapitał zakładowy MPPK Group sp. z o.o. nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem. Objęcie przez Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF wszystkich udziałów w kapitale zakładowym MPPK Group sp. z o.o. nastąpi automatycznie w dniu wpisania połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.”

- D. Łączące się spółki zmieniają Plan Połączenia w zakresie Załącznika nr 4 – projektu uchwały spółki Przejmowanej w sprawie połączenia w ten sposób, że ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. wszystkie udziały własne w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej MPPK Group sp. z o.o. z siedzibą w Szymanowie zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej (MAMORE sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi) - Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF, zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 zdanie drugie k.s.h., które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia, zgodnie z ustalonym w planie połączenia z dnia 29 maja 2024 roku Aneksie nr 1 do Planu połączenia z dnia 12 czerwca 2024 roku parytetem wymiany udziałów. Kapitał zakładowy MPPK Group sp. z o.o. nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem. Objęcie przez Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF wszystkich udziałów w kapitale zakładowym MPPK Group sp. z o.o. nastąpi automatycznie w dniu wpisania połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

- III. Pozostałe postanowienia Planu połączenia z dnia 29 maja 2024 r. nie ulegają zmianie.
- IV. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.
- V. Niniejszy Aneks nr 1 do Planu połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się Spółek.
- VI. Niniejszy Aneks do Planu połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek w dniu 12 czerwca 2024 r.

Za Spółkę Przejmującą,
jako Prezes Zarządu MPPK Group Sp. z o.o

Za Spółkę Przejmowaną,
jako Członek Zarządu MAMORE Sp. z o.o.

.....
Marcin Skowron

.....
Marcin Bogumił Konarski