

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

sporządzony i uzgodniony dnia 29 maja 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.

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia spółek został sporządzony, uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Spółek MAMORE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz MPPK Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (zwanego dalej „**k.s.h.**”) w związku z planowanym połączeniem ww. spółek.

Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF – spółka komandytowo-akcyjna utworzona zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, pod adresem: Emerald Building 28, Boulevard Raiffeisen, L-2411 Luksemburg, wpisanego do Luksemburskiego Rejestru Handlu i Spółek (Registe de Commerce et des Societes) pod numerem RCS B232707, jest jedynym wspólnikiem MAMORE sp. z o.o. MAMORE sp. z o.o. jest jednocześnie jedynym wspólnikiem spółki MPPK Group sp. z o.o. Wobec powyższego spółka Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF jest podmiotem dominującym (bezpośrednio) wobec MAMORE sp. z o.o. oraz podmiotem dominującym (pośrednio) wobec MPPK Group sp. z o.o.

Połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, w ramach którego jednoosobowa spółka zależna (spółka przejmująca) przejmie cały majątek spółki dominującej (spółka przejmowana), nabywając w drodze sukcesji uniwersalnej udziały własne, które jednocześnie wyda jednemu wspólnikowi spółki dominującej w trybie art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.

Spółki zamierzają dokonać połączenia w celach m.in.:

- a) uproszczenia struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie;
- b) dostosowania struktury kapitałowej do wymogów instytucji finansujących;
- c) ograniczenia wzajemnych rozrachunków między Spółkami;
- d) uproszczenia procesów w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem i płynnością finansową;
- e) redukcji kosztów działalności Spółek w zakresie obsługi administracyjnej, IT i księgowej, funkcjonujących jako odrębne podmioty poprzez skupienie tej działalności w jednym podmiocie, w tym wyeliminowanie części czynności.

WARUNKI POŁĄCZENIA

§1

Oznaczenie Spółek uczestniczących w połączeniu

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.*	1.005.000,00 zł (słownie: jeden milion pięć tysięcy złotych 00/100) Kapitał zakładowy dzieli się na 20.100 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

* W dniu 27 maja 2024 r. nastąpiło podjęcie przez Spółkę Przejmującą uchwały w przedmiocie umorzenia 3 udziałów w trybie umorzenia dobrowolnego za wypłatą wynagrodzenia z czystego zysku, które objęło umorzenie 3 udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 300 zł. Umowa nabycia udziałów w celu umorzenia została zawarta dnia 27 maja 2024 r. Powyższa zmiana nie została jeszcze uwzględniona w aktach rejestrowych Spółki Przejmującej.

** Spółka Przejmowana planuje podwyższenie kapitału zakładowego w trybie przewidzianym w umowie spółki do maksymalnej wartości wskazanej w umowie Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca uzgadniają, że podjęcie uchwały w przedmiocie połączenia spółek nie nastąpi przed wpisem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej do rejestru.

§2

Sposób łączenia się spółek

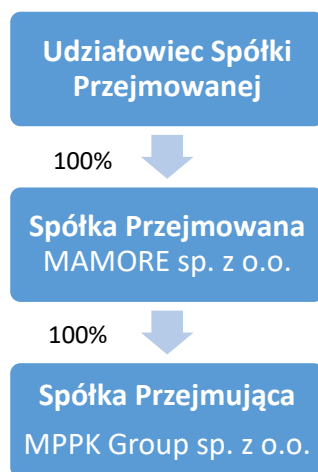
Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (spółki matki) na Spółkę Przejmującą (spółkę córkę) w drodze tzw. połączenia odwrotnego, przy czym skutek przeniesienia na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca nabędzie 100% udziałów własnych.

W konsekwencji, na podstawie art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h., 100% udziałów własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą skutek połączenia, zostanie w ramach tego samego zdarzenia prawnego wydanych udziałowcowi Spółki Przejmowanej, tj.: spółce Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF spółce komandytowo – akcyjnej prawa

luksemburskiego z siedzibą w Luksemburgu (zwaną dalej: „**Udziałowiec Spółki Przejmowanej**”), a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W świetle powyższego ekonomicznym skutkiem Połączenia będzie zmiana jedyne go udziałowca MPPK Group sp. z o.o., którym zamiast MAMORE sp. z o.o. stanie się Udziałowiec Spółki Przejmowanej. Oznacza to, że Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF, będąca dotychczas spółką pośrednio dominującą wobec MPPK Group sp. z o.o., stanie się spółką bezpośrednio dominującą wobec MPPK Group sp. z o.o.

Obecnie struktura Spółek przedstawia się w następujący sposób:



§3

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz zasady dotyczące przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie opisane w § 2 niniejszego Planu Połączenia będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Udziałowcowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej, nabyte przez tę spółkę w wyniku połączenia w proporcji, w jakiej Udziałowiec Spółki Przejmowanej uczestniczy w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przed połączeniem.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają stosunek wymiany udziałów MAMORE sp. z o.o. na udziały MPPK Group sp. z o.o., w ten sposób, że za 100% udziałów w kapitale zakładowym MAMORE sp. z o.o., Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF – jako jedyny udziałowiec MAMORE sp. z o.o. – otrzyma 100% udziałów w kapitale zakładowym MPPK Group sp. z o.o., które MPPK Group sp. z o.o. nabędzie w wyniku połączenia (udziały własne).

Na skutek powyższego, w dniu połączenia, MPPK Group sp. z o.o. nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów własnych, które MPPK Group sp. z o.o., przyzna jednocześnie Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF, jako udziałowcowi MAMORE sp. z o.o. zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:0,0049253731343, czyli za jeden udział Spółki Przejmowanej, wspólnik tej spółki obejmie 0,0049253731343 udziału Spółki Przejmującej. Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 20.100

(słownie: dwadzieścia tysięcy sto), wspólnik tej spółki obejmie 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Przejmującej.

Powyższy stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony mając na uwadze strukturę właścicielską łączących się spółek oraz cel ekonomiczny niniejszego połączenia (jako tzw. połączenia odwrotnego). Połączenie to dotyczy bowiem sytuacji, w której Spółką Przejmującą jest jednoosobową spółką zależną prowadzącą działalność operacyjną, a Spółką Przejmowaną jest spółka dominująca, której zasadniczym składnikiem majątkowym są udziały w Spółce Przejmującej (Spółka Przejmowana działa jako tzw. spółka holdingowa). Tym samym ustalenie powyższego stosunku wymiany możliwe jest z uwagi na to, że nie zachodzi możliwość pokrzywdzenia Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF jako wspólnika Spółki Przejmowanej, ponieważ po połączeniu będzie on jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej.

Ponadto, w niniejszej sytuacji nie wystąpi sytuacja obejmowania udziałów poniżej ich wartości nominalnej.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają ponadto, że ze względu na przyjęty stosunek wymiany w ramach procedury łączeniowej nie będzie dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF, jako jednemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, zostaną przyznane wszystkie udziały własne, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia, tj. 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej 9.900 zł (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset złotych), Kapitał zakładowy MPPK Group sp. z o.o. nie zostanie podwyższony w związku z Połączeniem.

Nabycie przez Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF wszystkich udziałów w kapitale zakładowym MPPK Goup sp. z o.o. (przejście tytułu) nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia.

W efekcie Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

§4

Uproszczenie połączenia

1. Jednocześnie wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 k.s.h. wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązku:
 - (a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.
 - (b) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.
 - (c) badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

Oświadczenia wspólników łączących się Spółek o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h., stanowią odpowiednio: Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2.

2. Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Zgromadzenia Wspólników spółek łączących się, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółek łączących się podejmujących uchwałę w sprawie połączenia włącznie (art. 500 § 2¹ k.s.h.). Biorące udział w procesie łączenia spółki kapitałowe zawiadomią wspólników o zamiarze połączenia z inną spółką zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h.

§5

Zgoda Prezesa UOKiK na koncentrację, Status cudzoziemca i status nieruchomości

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.0.275) połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu

zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Spółka oraz Spółki Przejmowane nie są właścicielami nieruchomości.

§6

Dzień, od którego udziały przyznane Udziałowcom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej wynikające z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

§7

Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą Udziałowcom Spółki Przejmowanej i innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw Udziałowcom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§8

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§9

Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany jakichkolwiek postanowień umowy Spółki Przejmującej. Powyższe wynika z faktu, że wszystkie udziały własne, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia zostaną na podstawie art. 515 § 1 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych przyznane Avallon MBO Fund III S.C.A. SICAV-RAIF, jako jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, a tym samym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§10

Załączniki

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- I. Oświadczenia wspólników łączących się Spółek, wyrażone zgodnie z art. 503¹ § 1 k.s.h., na uproszczenie procedury połączenia (załączniki 1-2)
- II. Projekty uchwały Zgromadzenia Wspólników **Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej** w sprawie połączenia Spółek (załączniki nr 3-4);
- III. Oświadczenie dotyczące zmiany umowy Spółki Przejmującej (Załącznik nr 5);
- IV. Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej** na dzień 1 kwietnia 2024 r. (załączniki nr 6);
- V. Oświadczenia **Spółek** z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2024 r. (załącznik nr 7-8);

Niniejszy Plan Podziału został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek w dniu 29 maja 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