

PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI POD FIRMĄ M1 MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

ORAZ

**SPÓŁKI POD FIRMĄ ARENA APARTMENTS DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

ORAZ

**SPÓŁKI POD FIRMĄ DIASFERA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

UZGODNIONY

W DNIU 31 STYCZNIA 2025 ROKU

Spółki pod firmą:

1. **M1 MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001100478, NIP: 7792570069, REGON: 528434830, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł, w całości opłaconym, którą reprezentuje:
Wojciech Mateusz Duda – Prezes Zarządu,

oraz

2. **ARENA APARTMENTS DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000598293, NIP: 7792438826, REGON: 363568044, reprezentowana przez jedynego komplementariusza, tj. spółkę pod firmą M1 MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001100478, NIP: 7792570069, REGON: 528434830, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł, w całości opłaconym, którą reprezentuje:
Wojciech Mateusz Duda – Prezes Zarządu,

oraz

3. **DIASFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 0000717292, NIP: 7792481101, REGON: 369415880, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, w całości opłaconym, którą reprezentuje:
Wojciech Mateusz Duda – Prezes Zarządu,

zwanym dalej łącznie: „**Spółki**”, każda zaś z nich osobno jako: „**Spółka**”.

W dniu 31 stycznia 2025 roku działając stosownie do postanowień art. 517 i następnych oraz art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych, uzgodniły następujący plan połączenia Spółek o następującej treści:

I. DEFINICJE

Użyte w planie połączenia wyrażenia mają następujące znaczenie:

1. **„Spółka przejmująca”** lub **„M1M”** jest to spółka pod firmą M1 MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001100478, NIP: 7792570069, REGON: 528434830, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł, w całości opłaconym,
2. **„Spółka przejmowana 1”** lub **„AAD”** jest to spółka pod firmą ARENA APARTMENTS DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000598293, NIP: 7792438826, REGON: 363568044,
3. **„Spółka przejmowana 2”** lub **„Diasfera”** jest to spółka pod firmą DIASFERA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 0000717292, NIP: 7792481101, REGON: 369415880, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, w całości opłaconym
4. **„KSH”** jest to ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.),
5. **„Ustawa o rachunkowości”** jest to ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 619 z późn. zm.),
6. **„Plan Połączenia”** jest to niniejszy dokument,
7. **„Połączenie”** jest to połączenie Spółki przejmującej z Spółką przejmowaną 1 oraz Spółką przejmowaną 2 w trybie połączenia przez przeniesienie całego majątku Spółek (Spółki przejmowanej 1 oraz Spółki przejmowanej 2) na Spółkę przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia,
8. **„Dzień połączenia”** jest to dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

II. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka przejmująca

- a. Typ: spółka z organiczną odpowiedzialnością
- b. Firma: M1 MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c. Adres: ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań
- d. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- e. KRS: 0001100478,
- f. NIP: 7792570069,
- g. REGON: 528434830,
- h. Reprezentacja: Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.
- i. Wspólnicy:
 - spółka pod firmą Duda Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu posiadająca 290 udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.500,00 zł,
 - spółka pod firmą H1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu posiadająca 92 udziały o łącznej wartości nominalnej 4.600,00 zł,
 - spółka pod firmą DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, posiadająca 18 udziałów o łącznej wartości nominalnej 900,00zł.

2. Spółka przejmowana 1

- a. Typ: spółka komandytowa,
- b. Firma: ARENA APARTMENTS DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
- c. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- d. KRS: 0000598293,
- e. NIP: 7792438826,
- f. REGON: 363568044,
- g. Reprezentacja: jedyny komplementariusz, tj. spółka pod firmą M1 MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001100478, NIP: 7792570069, REGON: 528434830, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł, w całości opłaconym

h. Wspólnicy:

- Komandytariusz: spółka pod firmą DUDA DEVELOPMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 0000286213, NIP: 9512225907, REGON: 141070327, suma komandytowa: 5.000,00 zł, wkład w wysokości: 1.000,00 zł.

3. Spółka przejmowana 2

i. Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

a. Firma: Diasfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

b. Adres: ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań

c. Sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

d. KRS: 0000717292

e. NIP: 7792481101

f. REGON: 369415880

g. Reprezentacja: Do składania oświadczeń w imieniu spółki jest upoważniony każdy z członków zarządu samodzielnie.

h. Wspólnicy:

- spółka pod firmą M1 MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, ul. Macieja Palacza 144, 60-278 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0001100478, NIP: 7792570069, REGON: 528434830, o kapitale zakładowym 20.000,00 zł, w całości opłaconym

III. CEL POŁĄCZENIA

Spółki zamierzają dokonać Połączenia w celu optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej (w tym redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółek), ujednoczenia sposobu identyfikowania produktów oraz integracji i uproszczenia struktury organizacyjnej. Ponadto, wspólnikami Spółki przejmowanej 1 jest Spółka przejmująca i główny wspólnik Spółki przejmującej, a Spółka przejmowana 2 posiada jedyne go wspólnika, który jest Spółką przejmującą, a samo Połączenie wpłynie korzystnie na sposób funkcjonowania poprzez skupienie kompetencji decyzyjnych i wykonawczych oraz finansowych w jednym podmiocie, co usprawni procesy funkcjonowania obu podmiotów.

IV. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

a) dot. Spółki Przejmowanej 1

1. Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 517 KSH i następne oraz art. 514 i 515 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany wkładów Spółki przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej, bowiem komplementariuszem Spółki przejmowanej jest spółka pod firmą M1 MANAGEMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, a spółka Duda Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu jest komandytariuszem, jednocześnie spółka ta jest współnikiem Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca jest spółka kapitałową i jednocześnie współnikiem spółki osobowej, w związku z czym, na skutek przejęcia tej spółki osobowej Spółka Przejmująca nie może wydać sobie własnych udziałów, w zamian za posiadany udział kapitałowy w spółce osobowej, czyli przepis art. 514 KSH znajduje tu zastosowanie.
2. Natomiast spółka pod firmą Duda Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Poznaniu w wyniku połączenia spółek nie otrzyma wymiany wkładów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej. Spółka Przejmowana 1 posiada kapitał (fundusz) własny na dzień 31 grudnia 2024 roku na poziomie -1 399 177,81 zł (słownie: minus jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem złotych 81/100), tym samym Spółka Przejmowana 1 posiada ujemną wartość bilansową, przez co wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 nie zostaną przyznane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Powyższy sposób braku przyznania udziałów uzasadniony jest różnicą wyceny majątku łączących się Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową Spółki Przejmowanej 1. W następstwie czego:
 - a. AAD zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji,
 - b. wszystkie aktywa i pasywa AAD przejdą lub zostaną przejęte przez M1M w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - c. M1M wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki AAD.
3. Cały majątek Spółki Przejmowanej 1 zostanie przekazany na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
4. Dniem połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 1 z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie, o którym mowa powyżej nastąpi z urzędu.
5. Zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości, w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c. Metoda ta w szczególności

dotyczy łączenia się spółek zależnych w sposób bezpośredni lub pośredni od tej samej jednostki dominującej.

6. W związku z powyższym, Spółki uzgadniają, że do połączenia zastosowanie będzie miała metoda łączenia – określona w art. 44c ustawy o rachunkowości. W przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów nie dochodzi do wyceny aktywów i zobowiązań Spółki przejmowanej 1 w wartości godziwej, a sumowaniu podlegają przychody i koszty łączonych spółek oraz odpowiednie pozycje aktywów i pasywów spółek uczestniczących w połączeniu w wartościach księgowych, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu odpowiednich wyłączeń, o których mowa w art. 44c ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Ta metoda nie przewiduje również ustalenia ceny nabycia Spółki przejmowanej 1, w związku z czym nie występuje w aktywach lub pasywach Spółki przejmującej dodatnia ani ujemna wartość firmy. Odpowiednie pozycje kapitału własnego Spółki przejmującej zostaną skorygowane o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów. W realiach planowanego połączenia korekta ta nastąpi poprzez dokonanie ujemnego odpisu w kapitałach własnych Spółki przejmującej.
7. Spółki uzgadniają, że księgi rachunkowe Spółki przejmowanej 1 nie będą zamykane, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
8. Wartość składników majątkowych przyjętych przez Spółkę przejmującą dla celów podatkowych będzie wynikać z ksiąg podatkowych Spółki przejmowanej 1 oraz składniki te zostaną przypisane przez Spółkę przejmującą do działalności prowadzonej na terytorium RP.
9. W związku ze strukturą własnościową udziałów w Spółce Przejmowanej 1, opisaną w pkt. IV lit. a) ppkt 1 powyżej, nie nastąpi wymiana wkładu Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych udziałów. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie. Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 518 § 1 pkt 3) KSH. Wobec faktu, że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek:
 - a. wobec tego, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.
 - b. w związku z Połączeniem nie przewiduje się emisji akcji Spółki Przejmującej w ramach procesu połączenia, z uwagi na brak podwyższenia kapitału zakładowego tej Spółki.
 - c. Spółki uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, ani jakiegokolwiek korzyści w rozumieniu 518 § 1 pkt 4 KSH.
 - d. Wymagane jest sporządzenie sprawozdań, o których mowa w art. 501 w zw. art. 520 § 3 KSH.

- e. Plan Połączenia zgodnie z art. 520 § 2 KSH nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

b) dot. Spółki Przejmowanej 2

1. Połączenie M1M z Diasfera nastąpi na podstawie art. 498 i art. 499 KSH w zw. z art. 492 §1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Diasfera na M1M (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej,
2. Dniem połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 2 z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie, o którym mowa powyżej nastąpi z urzędu.
3. W związku z połączeniem Spółka przejmująca nie obejmie udziałów własnych w zamian za udziały posiadane w Spółce przejmowanej, stosownie do dyspozycji art. 514 § 1 KSH.
4. Zgodnie z art. 44a ust. 2 ustawy o rachunkowości, w razie łączenia się spółek, na skutek którego nie następuje utrata kontroli nad nimi przez ich dotychczasowych udziałowców, można zastosować metodę łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c. Metoda ta w szczególności dotyczy łączenia się spółek zależnych w sposób bezpośredni lub pośredni od tej samej jednostki dominującej.
5. W związku z powyższym, Spółki uzgadniają, że do połączenia zastosowanie będzie miała metoda łączenia – określona w art. 44c ustawy o rachunkowości. W przypadku rozliczenia metodą łączenia udziałów nie dochodzi do wyceny aktywów i zobowiązań Spółki przejmowanej w wartości godziwej, a sumowaniu podlegają przychody i koszty łączonych spółek oraz odpowiednie pozycje aktywów i pasywów spółek uczestniczących w połączeniu w wartościach księgowych, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu odpowiednich wyłączeń, o których mowa w art. 44c ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości. Ta metoda nie przewiduje również ustalenia ceny nabycia Spółki Przejmowanej 2, w związku z czym nie występuje w aktywach lub pasywach Spółki przejmującej dodatnia ani ujemna wartość firmy. Odpowiednie pozycje kapitału własnego Spółki przejmującej zostaną skorygowane o różnicę pomiędzy sumą aktywów i pasywów. W realiach planowanego połączenia korekta ta nastąpi poprzez dokonanie ujemnego odpisu w kapitałach własnych Spółki Przejmującej.
6. Spółki uzgadniają, że księgi rachunkowe Spółki przejmowanej 2 nie będą zamykane, zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości.
7. Wartość składników majątkowych przyjętych przez Spółkę przejmującą dla celów podatkowych będzie wynikać z ksiąg podatkowych Spółki przejmowanej 2 oraz składniki te zostaną przypisane przez Spółkę przejmującą do działalności prowadzonej na terytorium RP.

8. Połączenie M1M z Diasfera nastąpi w trybie uproszczonym z art. 516 KSH, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek.
9. Wobec faktu, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek:
 - a. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 §1 KSH w zw. z art. 516 §5 i §6 KSH;
 - b. Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 §2 KSH w zw. z art. 516 §5 i §6 KSH;
 - c. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH w zw. z art. 516 §5 i 6 KSH;
 - d. Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - e. w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 §6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej 2 oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, wspólnikom Spółki przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 §1 pkt 2–4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

V. PROCEDURA ŁĄCZENIA SPÓŁEK

a) dot. Spółki Przejmowanej 1

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą, bez wymiany wkładów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej.
2. W ramach Połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a. Wspólnicy reprezentujące Spółki dokonają dwukrotnie, zawiadomienia wspólników, którzy nie prowadzą spraw obu Spółek o zamiarze Połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, zgodnie z art. 521 § 1 KSH.
 - b. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 522 § 1 KSH,
 - c. Posiedzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 522 § 1 KSH,
 - d. Wspólnicy prowadzący sprawy łączących się Spółek zgodnie z art. 523 § 1 KSH dokonają zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego uchwały o Połączeniu Spółek, celem wpisania stosownej wzmianki,

- e. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

b) dot. Spółki Przejmowanej 2

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej.
2. W ramach Połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a. Zarządy łączących się Spółek dokonają dwukrotnie, zawiadomienia wspólników, którzy nie prowadzą spraw obu Spółek o zamiarze Połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, zgodnie z art. 506 § 1 KSH.
 - b. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 KSH,
 - c. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 KSH,
 - d. Zarządy każdej z łączących się Spółek zgodnie z art. 507 § 1 KSH dokonają zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego uchwały o Połączeniu Spółek, celem wpisania stosownej wzmianki,
 - e. Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW ALBO AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ BĄDŹ SPÓŁKI NOWO ZAWIĄZANEJ, PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ, ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT; DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ 1 (ART. 518 § 1 PKT 2-3 KSH)

W związku ze strukturą własnościową udziałów w Spółce Przejmowanej 1, opisaną w pkt. IV lit. a powyżej, nie nastąpi wymiana wkładu Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych udziałów. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (20.000,00 zł, który składa się z 400 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy). Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 518 § 1 pkt 3) KSH.

VII. STOSUNEK I ZASADY DOT. LICZBY I WARTOŚCI UDZIAŁÓW NOWEJ SPÓŁKI PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLĄT

W związku ze strukturą własnościową udziałów w Spółce przejmowanej 2, nie nastąpi wymiana udziałów Spółki przejmowanej 2 na udziały Spółki przejmującej (art. 515 § 1 KSH). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej. Spółka przejmująca nie będzie emitować nowych udziałów. Wysokość kapitału zakładowego Spółki przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (20.000,00 zł, który składa się z 400 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy). Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 3) KSH.

W związku z połączeniem nie przewiduje się wnoszenia żadnych dodatkowych dopłat przez wspólników Spółki przejmującej 2 ani otrzymania żadnych dopłat przez wspólników Spółki przejmowanej 2.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 518 § 1 PKT 4 KSH)

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1, ponieważ z uwagi na strukturę właścicielską bezpośrednio lub pośrednio, jedynym komplementariuszem jest Spółka Przejmująca, natomiast komandytariuszem w spółce Przejmowanej 1 jest wspólnik Spółki Przejmującej, a jednocześnie brak jest podmiotów szczególnie uprawnionych.

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści wspólnikom Spółek, członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

X. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU

Zgodnie z treścią art. 522 § 1 oraz art. 506 § 1 KSH Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Posiedzenia Wspólników i Zgromadzenia Wspólników Spółek, których projekty stanowią Załącznik nr 1-3 do Planu Połączenia.

XI. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że Połączenie następuje z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia oraz wobec faktu, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej 1 oraz Spółki przejmowanej 2, **nie ma potrzeby do dokonania zmiany umowy Spółki Przejmującej.**

XII. SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2.

XIII. ZGODY I ZEZWOLENIA

W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze treść art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana 1 oraz Spółki Przejmowana 2 nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

XIV. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 519 KSH oraz art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2(1) KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek, tj. M1M oraz Przejmowanej 2:

- a) Spółki Przejmującej: www.m1management.pl,
- b) Spółki Przejmowanej 2: www.arenaapartments.pl.

XV. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w pięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

XVI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej,
2. Załącznik nr 2 – projekt uchwały Posiedzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1,
3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2,
4. Załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 1 na dzień 31.12.2024 roku,
5. Załącznik nr 5 – oświadczenie Spółki przejmowanej 1 zgodnie z art. 499 §2 pkt 4 KSH,
6. Załącznik nr 6 - ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej 2 na dzień 31.12.2024 roku,
7. Załącznik nr 7 – oświadczenie Spółki przejmowanej 2 zgodnie z art. 499 §2 pkt 4 KSH,

Za M1M

Za AAD

Za Diasfere
