

## PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w dniu 6 lipca 2018 r., na podstawie art. 498 i nast. Ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U.00.94.1037) (zwanej dalej: „k.s.h.”), przez Zarząd Spółki Przejmującej, o której mowa w pkt. 1.1. poniżej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, o której mowa w pkt. 1.2. poniżej.

*W związku z dyspozycją art. 516 §1, §5 i §6 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia ma charakter uproszczony.*

### 1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W połączeniu uczestniczą:

#### 1.1. **Spółka Przejmująca:**

**Melman Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w z siedzibą w Warszawie (00-116), przy ul. Świętokrzyska 30 lok. 63, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000409327, NIP: 5252522120, REGON: 145898750 z kapitałem zakładowym w wysokości 5.000;- złotych, opłaconym w całości, (zwana dalej również „Melman”), reprezentowana zgodnie z treścią KRS przez:

- Prezes Zarządu – Robert Hornik,

#### 1.2. **Spółka Przejmowana:**

**Staypoland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (02-305), przy Al. Jerozolimskich 142 B, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000224662, NIP: 5252314841, REGON: 015873080, kapitał zakładowy 109.446 zł, pokrytym w całości, (zwana dalej również „Staypoland”), reprezentowana zgodnie z treścią KRS przez:

- Prezes Zarządu – Michał Włodarski,

### 2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Melman Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą tj. Melman

Zgodnie z postanowieniem art. 515 § 1 k.s.h. ponieważ 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej należy do Melman, kapitał zakładowy Melman nie będzie podwyższany.

*W związku z dyspozycją art. 516 § 1, § 5 i § 6 k.s.h. połączenie Spółek ma charakter uproszczony.*

### 3. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej tj. Melman.

Wpis ten – zgodnie z dyspozycją art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej tj. Staypoland z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. **PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKE PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.**

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw.

5. **SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.**

W związku z połączeniem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek.

W połączeniu nie uczestniczą inne osoby.

6. **UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.**

Nie przewiduje się dokonywanie zmian w Statucie spółki Melman w zakresie uzupełnienia przedmiotów działalności Spółki.

7. **USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.**

Zarząd Staypoland ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na podstawie wartości księgowej na dzień 1 czerwca 2018 r. tj. dzień w ostatnim miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia. Określenie tych wartości zawarte jest w załącznikach do niniejszego Planu Połączenia.

8. **OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.**

Oświadczenia Zarządu Melman i Staypoland zawierające informację o stanie księgowym Spółek na dzień 1 czerwca 2018 r. stanowią odpowiednio załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

9. **DZIEŃ PODJĘCIA UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.**

Zarząd Melman i Zarząd Staypoland ustalają wstępnie, że dniem powzięcia uchwał o połączeniu będzie dzień 10 sierpnia 2018 r. lub jakkolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych do przeprowadzenia połączenia Spółek.

10. **UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA.**

Niniejszy Plan Połączenia Spółek został przyjęty uchwałą zarządu Spółek Melman i Staypoland w dniu 6 lipca 2018 r. w Warszawie.

Melman sp. z o.o.

Robert Hornik



Melman Sp. z o.o.

ul. Świętokrzyska 30 lok 63

00-116 Warszawa

NIP: 5252522120

REGON: 145897750

Staypoland sp. z o.o.

Michał Włodarski



Prezes Zarządu

STAYPOLAND Sp. z o.o.

Al. Jerozolimskie 142B, 02-305 Warszawa

NIP: 5252314841, REGON: 015873080

KRS: 0000224662

**Załączniki do planu połączenia:**

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane przez art. 499 § 2 k.s.h.:

- 1) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Melman sp. z o.o.”,
- 2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Staypoland sp. z o.o.”
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o stanie księgowym spółki „Melman sp. z o.o.” na dzień 1 czerwca 2018 r.
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym spółki „Staypoland sp. z o.o.” na dzień 1 czerwca 2018 r.
- 5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie Zarządu spółki „Staypoland sp. z o.o.” w sprawie ustalenia wartości majątku spółki na dzień 1 czerwca 2018 r. wraz z wyceną majątku.
- 6) Załączniki nr 6 i 7 – Bilanse łączonych spółek Melman sp. z o.o. i Staypoland sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2018 r.