

DNIA 30 GRUDNIA 2022 ROKU

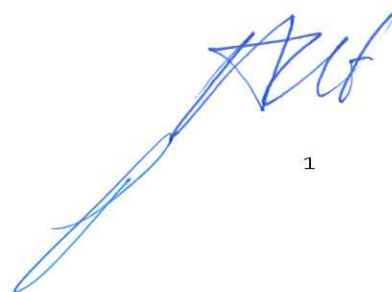
PLAN
POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

ZAWARTY POMIĘDZY:

MA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ORAZ

SQ MM ANTCZAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



**POROZUMIENIE
W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE**

zawarte w Warszawie w dniu 30 grudnia 2022 r. („Porozumienie”), przez i pomiędzy:

MA Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, wpisaną 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: 0000678603, NIP: 5272810224, REGON: 367321518, kapitał zakładowy 126.000 złotych (dalej „**Spółka Przejmująca**”), reprezentowaną przez Marcina Antczaka – Prezesa Zarządu,

oraz

SQ MM Antczak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu przy ul. Metalowców 13-19, 62-800 Kalisz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000939411, NIP: 6182158387, REGON: 366757484, kapitał zakładowy 100.000 złotych (dalej „**Spółka Przejmowana**”), reprezentowaną przez Pana Krzysztofa Piocha – Prezesa Zarządu

W dalszej części Porozumienia Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane będą dalej indywidualnie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**” lub „**Spółkami Łączącymi się**”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- A. Spółki Łączące się nie znajdują się w likwidacji ani nie ogłosiły upadłości;
- B. Spółki Łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej Antczak („**Grupa**”). Z uwagi na dynamiczny rozwój Grupy, niezbędne stało się gruntowne uporządkowanie jej struktury poprzez klarowne rozdzielanie dwóch zasadniczych dywizji Grupy Antczak tj. działalności deweloperskiej oraz wykonawczej/budowlanej. Reorganizacja zakłada konsolidację biznesu i uporządkowanie struktury poprzez usunięcie zbędnych podmiotów z Grupy, przeniesienie części spółek prowadzących działalność deweloperską i oddzielenie ich właścicielsko od podmiotów wykonawczych, prowadzących działalność budowlaną, a także utworzenie spółki akcyjnej, będącej holdingiem kontrolującym spółki z Grupy. Celem restrukturyzacji jest uproszczenie struktury właścicielskiej oraz uzyskanie efektywnego zarządzania działalnością poprzez optymalne w sensie ekonomicznym i administracyjnym wykorzystanie zasobów Spółek. Jednocześnie dojdzie do wyeliminowania zbędnych podmiotów co pozwoli na ograniczenie kosztów operacyjnych funkcjonowania rozbudowanej struktury. Ponadto, reorganizacja pozwala na wprowadzenie przejrzystej struktury biznesu, co z kolei wzmacnia pozycję Grupy w rozmowach i negocjacjach z podmiotami finansującymi działalność inwestycyjną Grupy Antczak jak np. bankami, TFI, czy obligatariuszami.
- C. W związku z powyższym, Spółki Łączące się zamierzają dokonać połączenia w celu restrukturyzacji i uproszczenia struktury właścicielskiej oraz uzyskania efektywnego zarządzania działalnością poprzez optymalne w sensie ekonomicznym i administracyjnym wykorzystanie zasobów Spółek Łączących się i w związku z tym mają zamiar połączyć się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, w następstwie czego, wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

- D. Połączenie tych spółek jest najprostszym i najbardziej efektywnym sposobem zespolenia składników majątkowych Spółki Przejmowanej, której działalność w ramach Grupy Antczak stała się zbędna. Dzięki zasadzie sukcesji uniwersalnej wyrażonej w Kodeksie spółek handlowych połączenie zostanie dokonane w sposób optymalny z punktu widzenia biznesowego i prawnego. Dzięki temu możliwy będzie dalszy sprawny rozwój Grupy Antczak.
- E. Plan Połączenia został przygotowany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Mając powyższe na uwadze, Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

§1

Warunki Porozumienia

Strony niniejszym postanawiają, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych w Planie Połączenia stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz w załącznikach.

§2

Powiadomienia

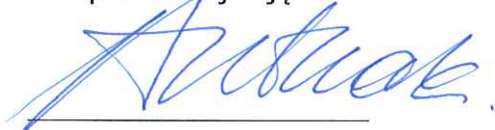
Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

§3

Postanowienia ogólne

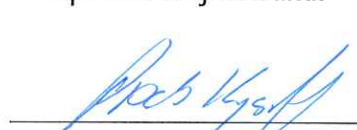
1. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
3. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz egzemplarzach dla celów procedur rejestracyjnych.

Spółka Przejmująca:



Marcin Antczak
Prezes Zarządu

Spółka Przejmowana:



Krzysztof Pioch
Prezes Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („Plan Połączenia”) został sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”).

I. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

Spółka Przejmująca: MA Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa, 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: 0000678603, NIP: 5272810224, REGON: 367321518.

Spółka Przejmowana: SQ MM Antczak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu przy ul. Metalowców 13-19, 62-800 Kalisz, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000939411, NIP: 6182158387, REGON: 366757484.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną („Połączenie”) nastąpi poprzez:
 - a. przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz
 - b. rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, w dniu wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniami art. 493 KSH.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, a spółka ta ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania likwidacji.

2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi zgodnie z treścią przepisu art. 492 § 1 pkt 1) KSH w drodze połączenia przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej (łącznie jako „Połączenie”).
3. W konsekwencji Połączenia, Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, ani siedziby, natomiast Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru.

III. POŁĄCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ - STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, UCZESTNICTWO W ZYSKU

4. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 126.000 zł (sto dwadzieścia sześć tysięcy złotych), o kwotę 51.100 zł (pięćdziesiąt jeden tysięcy sto złotych), do kwoty 177.100 zł (sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sto złotych), poprzez emisję 1.022 (jeden tysiąc dwadzieścia dwa) nowych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy udział („Nowe Udziały”).

5. W oparciu o dane finansowe i wycenę Łączących się Spółek, a także mając na względzie sposób rozliczenia Połączenia (metoda łączenia udziałów), Strony uzgodniły następujący parytet wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej:
 - a) w zamian za 1.960 udziałów w Spółce Przejmowanej, wspólnikowi Spółki Przejmowanej – panu Marcinowi Markowi Antczakowi – przyznane zostanie 1.002 (jeden tysiąc dwa) udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, zgodnie z parytetem wymiany udziałów, ustalonym w oparciu o porównanie wartości z wyceny obu spółek
 - b) w zamian za 40 udziałów w Spółce Przejmowanej, wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce MM Antczak sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu przy ul. Metalowców 13-19, 62-800 Kalisz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663891, NIP: 6182157666 – przyznane zostanie 20 (dwadzieścia) udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, zgodnie z parytetem wymiany udziałów, ustalonym w oparciu o porównanie wartości z wyceny obu spółek.
6. W ramach Połączenia nie przewiduje się obowiązku uiszczania dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) KSH.
7. Nowe Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej wskazanym w pkt. 5 powyżej z mocy prawa w Dniu Połączenia, bez obowiązku objęcia i opłacenia Nowych Udziałów w Spółce Przejmującej. Udziały te zostaną pokryte na skutek Połączenia majątkiem Spółki Przejmowanej, który z Dniem Połączenia przejdzie na Spółkę Przejmującą.
8. Nowe Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej wskazanym w pkt. 5 powyżej będą uprawniały wspólników do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej za okres od dnia 1 stycznia 2022 r., tzn. po raz pierwszy mogą uczestniczyć w przeznaczonym do podziału zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2022 r.

IV. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

9. Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

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

10. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów żadnej ze Spółek Łączących się, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

VI. ZGODY I ZEZWOLENIA

11. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie przez przejście spółki SQ MM Antczak sp. z o.o. przez spółkę MA

Investment sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki Łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

VII. ZAŁĄCZNIKI

- (1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki MA Investment sp. z o.o. o połączeniu;
- (2) Projekt uchwały wspólników spółki SQ MM Antczak sp. z o.o. o połączeniu;
- (3) Projekt zmian umowy spółki MA Investment sp. z o.o.
- (4) Ustalenie wartości majątku spółki MA Investment sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2022 roku;
- (5) Ustalenie wartości majątku spółki SQ MM Antczak sp. z o.o. na dzień 1 listopada 2022 roku;
- (6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki MA Investment sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- (7) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki SQ MM Antczak sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.