

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 28 lutego 2022r. pomiędzy:

**Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (Spółka przejmująca)**

a

**Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(Spółka przejmowana)**

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu:

- 1.1. Spółka przejmująca: Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000235595** (zero zero zero zero dwa trzy pięć pięć dziewięć pięć)
- 1.2. Spółka przejmowana: Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000304163** (zero zero zero zero trzy zero cztery jeden sześć trzy).

2. Kapitały i udziały Spółek uczestniczących w podziale:

- 2.1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 25.000.000 złotych i dzieli się na 500.000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Udziały stanowią własność Martinsa-Fadesa SA w likwidacji z siedzibą w z siedzibą w La Coruña w Hiszpanii oraz Polnord SA. z siedzibą w Warszawie.
- 2.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 7.050.000 złotych i dzieli się na 14.100 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Udziały stanowią własność Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.

3. Sposób połączenia:

- 3.1. Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez inkorporację).

- 3.2. Uwzględniając, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie 14.100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (stanowiących 100% tych udziałów), połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Nie zostanie zatem dokonana emisja nowych udziałów w Spółce Przejmującej, jak również nie przewiduje się zmian w umowie Spółki Przejmującej.
- 3.3. Zgodnie z art. 516 § 6 w związku z § 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych podstawę dokonania połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
- 3.4. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień połączenia”). Wpis połączenia wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru. W konsekwencji Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
- 3.5. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3.6. Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków organów Spółki Przejmowanej (Zarząd).

4. Zastosowane uproszczenia procedury połączenia:

- 4.1. Uwzględniając, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów w Spółce Przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 6 w związku z § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, połączenie dokonane zostanie w uproszczonym modelu przejęcia. Oznacza to, że zostanie przeprowadzone:
 - 4.1.1. Bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Zarządy, odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
 - 4.1.2. Bez konieczności informowania przez Zarządy łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia niniejszego Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (tj. wymogu z art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
 - 4.1.3. Bez powołania biegłego do badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, jak również bez sporządzania przez opinii biegłego (tj. wymogów z art. 502 § 1 i art. 503 Kodeksu spółek handlowych).
 - 4.1.4. Bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej i w konsekwencji bez wydawania nowych udziałów tej Spółki wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej stąd też zgodnie z art. 514 Kodeksu spółek handlowych nie może

obejmować własnych udziałów w zamian za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej.

4.1.5. Bez dokonywania zmian w umowie Spółki Przejmującej.

4.2. Zastosowanie uproszczonego modelu połączenia skutkuje również odstąpieniem w niniejszym Planie Połączenia od:

4.2.1. Określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

4.2.2. Określenia zasad dotyczących przyznania udziałów Spółce Przejmującej.

4.2.3. Określenia dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do udziału w zysku w Spółce Przejmującej.

4.2.4. Dołączenia załączników w postaci projektu zmian umowy Spółki Przejmującej (zmian umowy Spółki Przejmującej nie przewiduje się).

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej:

W Spółce Przejmowanej nie ma wspólników ani innych osób o szczególnych uprawnieniach. Stąd też, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień, takim osobom.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu:

W ramach dokonywanego połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w podziale.

7. Inne aspekty połączenia

7.1. Niniejszy Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosownie do postanowień art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej począwszy od dnia następującego po dniu jego uzgodnienia nieprzerwanie do czasu zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu, na stronach internetowych łączących się spółek, odpowiednio na stronie www.osiedle-innova.com w przypadku Spółki Przejmowanej oraz www.fadesapolnord.pl w przypadku Spółki Przejmującej.

7.2. Stosownie do postanowień art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), połączenie regulowane niniejszym Planem Połączenia nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej.




8. Postanowienia końcowe:

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w Warszawie w dniu 28 lutego 2022 r.

9. Załączniki do Planu Połączenia:

- 9.1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek (załącznik nr 1).
- 9.2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek (załącznik nr 2)
- 9.3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2021 (załącznik nr 3)
- 9.4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 (załącznik nr 4)
- 9.5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 (załącznik nr 5)

W imieniu Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.



.....

Javier Rubio Domínguez

Prezes Zarządu



.....

Krzysztof Lewandowski

Wiceprezes Zarządu

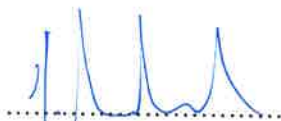


.....

Tomasz Łabęda

Członek Zarządu

W imieniu Osiedle Innova Sp. z o.o.



.....

Javier Rubio Domínguez

Prezes Zarządu



.....

Krzysztof Winnicki

Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz Osiedle Innova Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie połączenia
spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca)

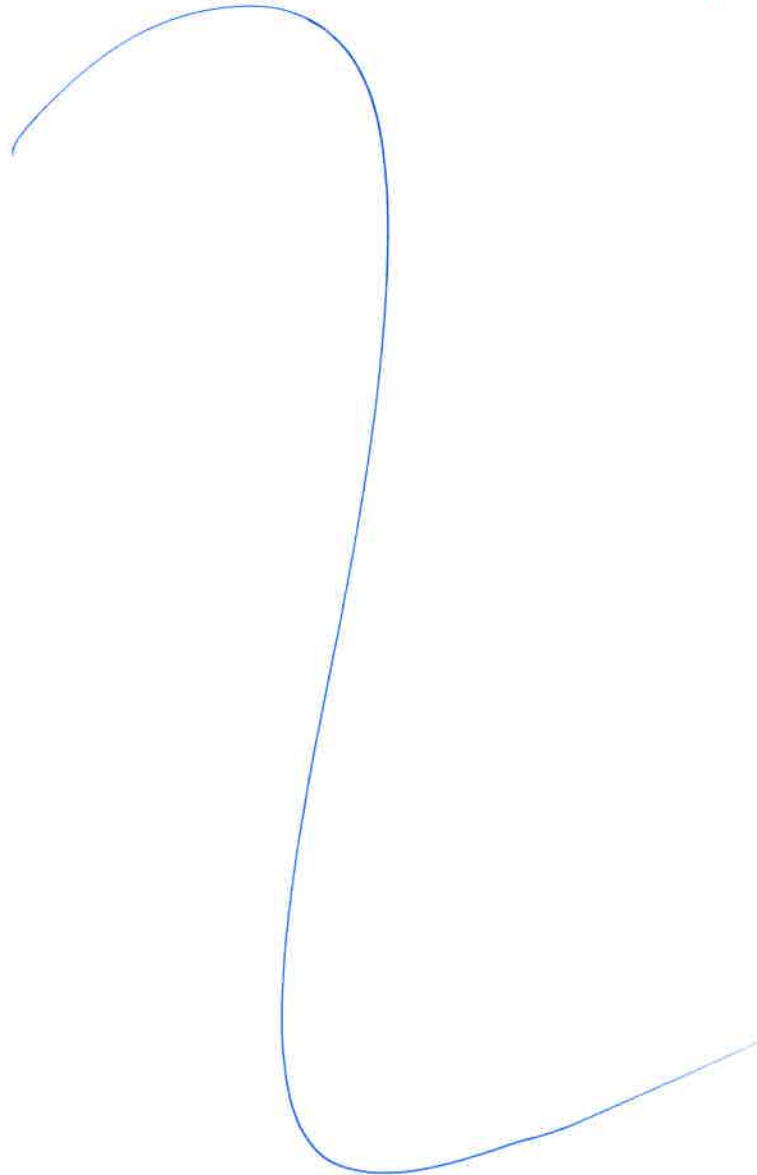
ze spółką pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (Spółka przejmowana)

polegającego na przejęciu przez Spółkę przejmującą Spółki przejmowanej

1. Na podstawie art. 516 § 1, § 5 i § 6 oraz art. 491 i następne Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o połączeniu spółki pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000235595** (zero zero zero zero dwa trzy pięć pięć dziewięć pięć) -----
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie) na warunkach określonych w planie połączenia z dnia _____ roku ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek - („**Plan Połączenia**”).-----
3. Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej w trybie art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej to jest przysługują jej wszystkie 14.100 (czternaście tysięcy sto) udziałów Spółki przejmowanej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), każdy o łącznej wartości nominalnej 7.050.000,00 zł (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. W związku z powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia i na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną polegającego na przejęciu przez spółkę pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----



5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na umowę Spółki przejmującej to jest na tekst jednolity Umowy Spółki udokumentowany aktem notarialnym - protokołem z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki sporządzonym w dniu dwudziestego piątego lutego dwa tysiące piętnastego roku 25.02.2015, przez Joannę Szeszkowską, notariusz w Warszawie, Repertorium A numer 819/2015.



Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz Osiedle Innova Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie połączenia
spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca)

ze spółką pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Warszawie (Spółka przejmowana)

polegającego na przejęciu przez Spółkę przejmującą Spółki przejmowanej

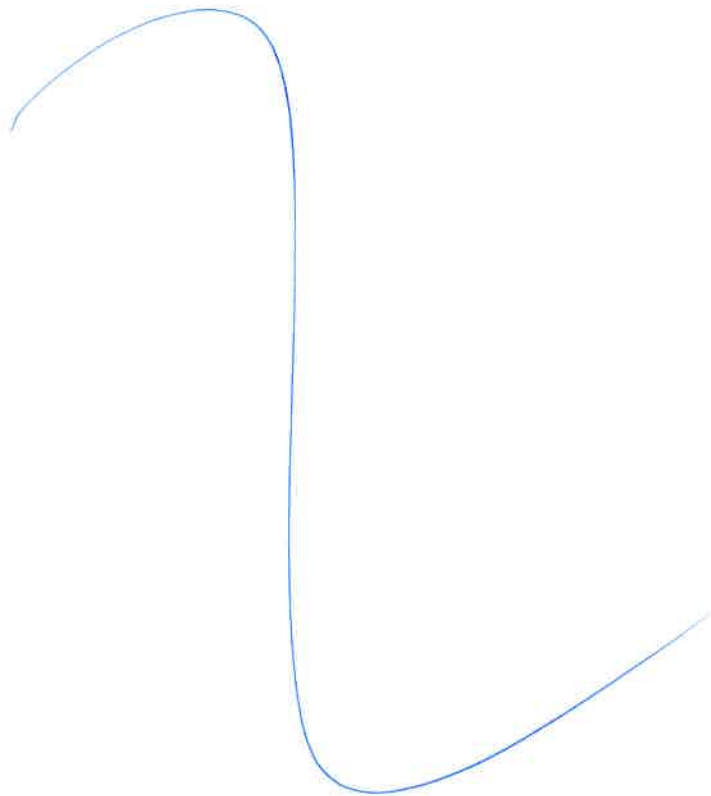
1. Na podstawie art. 516 § 1, § 5 i § 6 oraz art. 491 i następnego Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o połączeniu spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000304163** (zero zero zero zero zero trzy zero cztery jeden sześć trzy).-----
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie) na warunkach określonych w planie połączenia z dnia _____ roku ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek - („**Plan Połączenia**”).-----
3. Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej w trybie art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej to jest przysługują jej wszystkie 14.100 (czternaście tysięcy sto) udziałów Spółki przejmowanej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych), każdy o łącznej wartości nominalnej 7.050.000,00 zł (siedem milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych).
4. W związku z powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia i na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną polegającego na przejęciu przez spółkę pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki pod firmą Osiedle Innova spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Załącznik nr 3
do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz Osiedle Innova Sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
(Osiedle Innova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd **Osiedle Innova Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wartość Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 12.754.305,22 złotych, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto. Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.



Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz Osiedle Innova Sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

(Osiedle Innova Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co poprzedni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH).

Dane liczbowe w złotych:

	31.12.2021	31.12.2020
Aktywa trwałe	528 658	563 287
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Rzeczowe aktywa trwałe	528 658	563 287
Należności długoterminowe		
Inwestycje długoterminowe		
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Aktywa obrotowe	13 830 884	13 350 030
Zapasy	0	0
Należności krótkoterminowe	13	208 316
Inwestycje krótkoterminowe	13 830 871	13 141 714
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
Suma aktywów	14 359 542	13 913 317
	31.12.2021	31.12.2020
Kapitał (fundusz) własny	12 754 305	12 788 969
Zobowiązania długoterminowe	0	0
Zobowiązania krótkoterminowe	26 514	95 848
Pozostałe zobowiązania	1 578 722	1 028 501
Suma pasywów	14 359 542	13 913 317

9

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz Osiedle Innova Sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 grudnia 2021 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co poprzedni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH).

Dane liczbowe w złotych:

AKTYWA	31.12.2021	31.12.2020
A. AKTYWA TRWAŁE	13 526 006	20 652 843
I. Wartości niematerialne i prawne	2 813	6 563
II. Rzeczowe aktywa trwałe	891 917	1 217 836
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	12 628 502	18 183 502
V. Długoterminowe rozliczenia	2 774	1 244 941
B. AKTYWA OBROTOWE	58 619 536	73 401 965
I. Zapasy	1 626 422	5 799 991
II. Należności krótkoterminowe	920 106	911 636
III. Inwestycje krótkoterminowe	55 298 691	66 239 558
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	774 317	450 780
SUMA AKTYWÓW	72 145 542	94 054 808
PASYWA	31.12.2021	31.12.2020
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	65 419 761	88 445 854
I. Kapitał podstawowy	25 000 000	25 000 000
II. Kapitał zapasowy	37 603 864	65 603 864
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 158 010)	-
VI. Zysk (strata) netto	4 973 907	(2 158 010)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 725 781	5 608 954
I. Rezerwy na zobowiązania	589 272	1 341 472
II. Zobowiązania długoterminowe	82 514	156 255
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5 325 632	2 132 057
IV. Rozliczenia międzyokresowe	728 364	1 979 170
SUMA PASYWÓW	72 145 542	94 054 808

9.