

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 30 marca 2023r. pomiędzy:

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

a

**FPP Powsin 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: FPP Powsin 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 0000289207** (zero zero zero zero dwa osiem dziewięć dwa zero siedem).

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 S.A. z siedzibą w Warszawie.
- 2.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 5.050.000 złotych i dzieli się na 101.000 udziałów o wartości nominalnej 50 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 101.000 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 przejścia. 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 opinię 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

2.



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.fpppowsin.pl 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.

7.

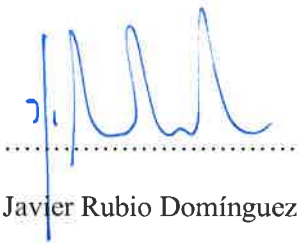
8. Postanowienia końcowe:

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w Warszawie w dniu 30 marca 2023 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 28 lutego 2023 (załącznik nr 3)
- 9.4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 28 lutego 2023 (załącznik nr 4)
- 9.5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 28 lutego 2023 (załącznik nr 5)

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



Javier Rubio Domínguez

Prezes Zarządu



Krzysztof Lewandowski

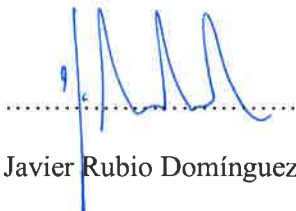
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Łabęda

Członek Zarządu

W imieniu FPP Powsin Sp. z o.o.



Javier Rubio Domínguez

Prezes Zarządu



Tomasz Łabęda

Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Powsin Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
FPP Powsin 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 FPP Powsin 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 FPP Powsin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o połączeniu spółki pod firmą FPP Powsin 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 FPP Powsin 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 101.000 (sto jeden tysięcy) udziałów Spółki przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), każdy o łącznej wartości nominalnej 5.050.000,00 zł (pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych). -----
4. W związku z powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą FPP Powsin 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 FPP Powsin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.-----

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą FPP Powsin 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 r.), przez Joannę Szeszkowską, notariusz w Warszawie, Repertorium A numer 811/2015.

Załącznik nr 2

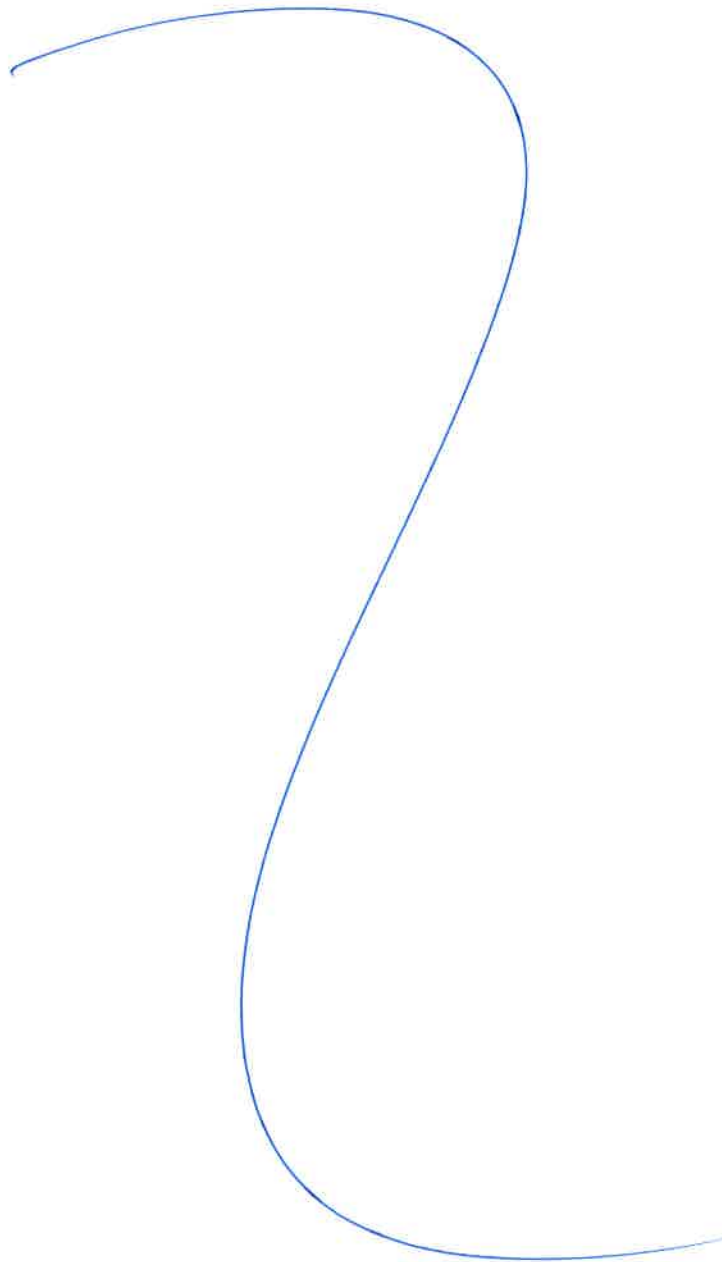
do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Powsin Sp. z o.o.

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 FPP Powsin 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 FPP Powsin 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 0000289207** (zero zero zero zero dwa osiem dziewięć dwa zero siedem).-----
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą FPP Powsin 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 101.000 (sto jeden tysięcy) udziałów Spółki przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), każdy o łącznej wartości nominalnej 5.050.000,00 zł (pięć 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 FPP Powsin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

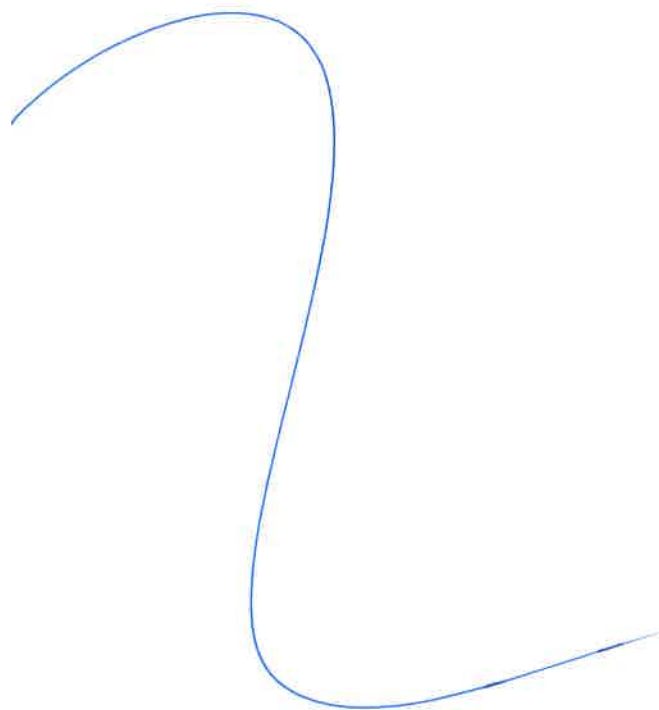


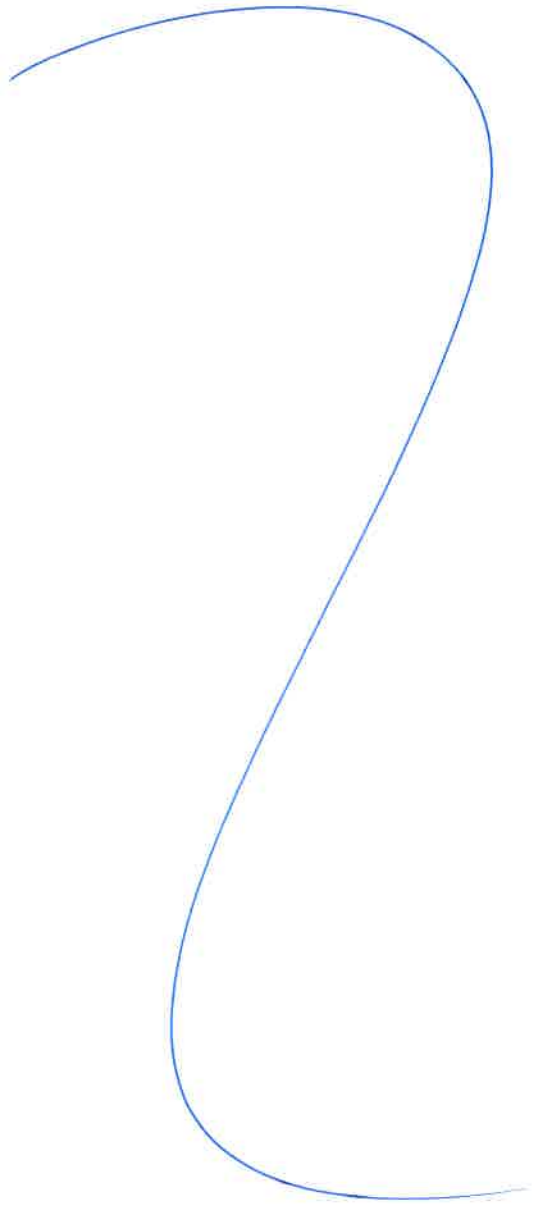
Załącznik nr 3
do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Powsin Sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
(FPP Powsin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd **FPP Powsin Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wartość Spółki na dzień 28 lutego 2023 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto jest ujemna i wynosi – 32 862 788,38 złotych, a z pominięciem zobowiązań wobec Spółki przejmującej jest dodatnia i wynosi 2 209 419,02 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 FPP Powsin Sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

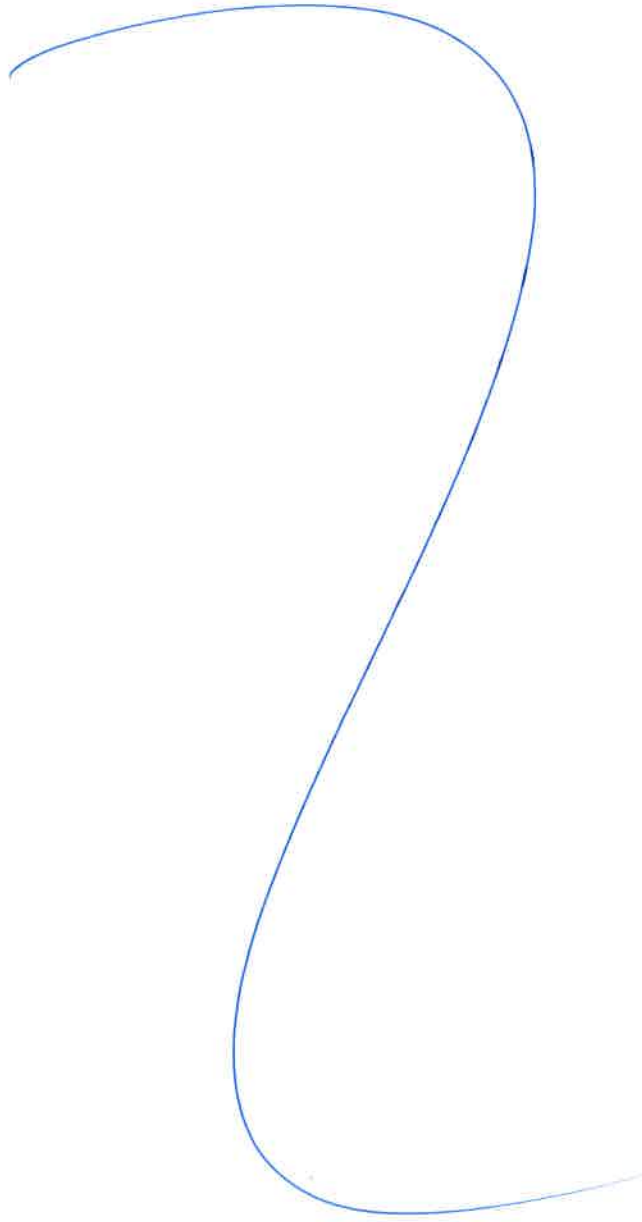
(FPP Powsin Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

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 28 lutego 2023 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co poprzedni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH).

Dane liczbowe w złotych:

AKTYWA	28.02.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	-	-
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	3 293 374	3 330 193
I. Zapasy	2 271 460	2 271 460
II. Należności krótkoterminowe	13 420	9 407
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 008 494	1 049 326
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	-	-
SUMA AKTYWÓW	3 293 374	3 330 193
PASYWA	28.02.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	(32 862 788)	(32 431 952)
I. Kapitał podstawowy	5 050 000	5 050 000
II. Kapitał zapasowy	-	-
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	(37 481 952)	(46 777 214)
VI. Zysk (strata) netto	(430 836)	9 295 262
VII. Odpisy z zysku netto	-	-
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	36 156 163	35 762 145
I. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	35 104 452	34 695 435
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 051 710	1 066 710
SUMA PASYWÓW	3 293 374	3 330 193





Załącznik nr 5

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Powsin 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 Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 28 lutego 2023 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co poprzedni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH).

Dane liczbowe w złotych:

AKTYWA	28.02.2023	31.12.2022
A. AKTYWA TRWAŁE	2 033 385	2 035 902
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	22 156	24 673
III. Należności długoterminowe	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	2 011 230	2 011 230
V. Długoterminowe rozliczenia	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	36 276 107	39 903 955
I. Zapasy	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1 463 820	1 087 429
III. Inwestycje krótkoterminowe	34 803 837	38 805 314
IV. Krótkoterminowe rozliczenia	8 449	11 213
SUMA AKTYWÓW	38 309 492	41 939 858
PASYWA	28.02.2023	31.12.2022
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	34 892 173	35 083 868
I. Kapitał podstawowy	25 000 000	25 000 000
II. Kapitał zapasowy	-	-
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	-	-
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	-	-
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	10 083 868	(46 936)
VI. Zysk (strata) netto	(191 695)	17 992 777
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku (wielkość ujemna)	-	(7 861 972)
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	3 417 319	6 855 989
I. Rezerwy na zobowiązania	72 253	107 943
II. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	728 847	4 082 778
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2 616 219	2 665 269
SUMA PASYWÓW	38 309 492	41 939 858

5.

