

## Plan Połączenia

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony i wspólnie sporządzony pomiędzy:

Zarządem spółki **ZOO Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** – w osobie Pana Sławomira Musura

oraz

Zarządem spółki **ZOO Factory Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** – w osobie Pana Sławomira Musura

### **I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek,**

#### **Spółka Przejmująca**

**ZOO Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Powązkowskiej 44C, 01-797 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców za numerem KRS 822773 posiadająca numer REGON 146846896 oraz NIP 5252562935 jak też kapitał zakładowy w kwocie 100.000,00 złotych, której współnikami są:**

**- ZOO Factory Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 m. 9, 00-252 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców za numerem KRS 804400, posiadająca numer REGON 384406813 oraz NIP 5252801593 jak też kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych posiadająca 700 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 70.000,00 złotych stanowiących 70% udziałów w kapitale zakładowym ZOO Factory Sp. z o.o.**

**- Novo Venture Capital Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Zielnej 37, 00-108 Warszawa, posiadająca numer NIP: 107-00-36-067 oraz REGON: 364677930 posiadająca 300 udziałów o wartości nominalnej 100,00 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 30.000,00 złotych stanowiących 30% udziałów w kapitale zakładowym ZOO Factory Sp. z o.o.**

#### **Spółka Przejmowana**

**ZOO Factory Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 m. 9, 00-252 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców za numerem KRS 804400, posiadająca numer REGON 384406813 oraz NIP 5252801593 jak też kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych, której jednym współnikiem jest**

- SM-Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Podwale 3 m. 9, 00-252 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców za numerem KRS 814698, posiadająca numer REGON 384897426 oraz NIP 5252807555 jak też kapitał zakładowy w kwocie 5.000,00 złotych

## **II. Sposób łączenia,**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 ksh przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej tj. będzie miało formę łączenia się przez przejęcie.

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby, odpowiednio Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Ponieważ Spółką Przejmującą będzie spółka zależna od Spółki Przejmowanej (tj. spółka, w której Spółka Przejmowana posiada 70% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej) to łączenie poprzez przejęcie będzie miało charakter tzw. łączenia odwrotnego (*downstream merger*).

Nadto za zgodą wspólników Spółki Przejmującej oraz wspólników Spółki Przejmowanej, o której mowa w art. 503<sup>1</sup> § 1 ksh. odstąpiono w postępowaniu zmierzającym do połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej od:

- 1) sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 ksh,
- 2) udzielenia przez Zarząd każdej z łączących się spółek informacji, o których mowa w art. 501 § 2 ksh,
- 3) badania Planu Połączenia przez biegłego oraz wydania przez niego opinii co do Planu Połączenia oraz załączników do niego.

## **III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.**

Na Dzień Połączenia Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku sukcesji uniwersalnej 70% udziałów własnych, które są własności Spółki Przejmowanej. Udziały te zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 ksh zostaną wydane w ramach Połączenia jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce SM-Invest Sp. z o.o. W konsekwencji połączenie nastąpi bez konieczności przeprowadzania umorzenia udziałów własnych przez Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego celem wyemitowania udziałów do objęcia przez wspólnika Spółki Przejmowanej.

Ostatecznie za 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, jedyny wspólnik tej Spółki, tj. spółka SM-Invest Sp. z o.o. nabędzie 70% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Połączenie nastąpi bez konieczności dokonywania dalszych dopłat.

8

#### **IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej**

W zamian za przejęcie majątku Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej wszystkie nabyte w wyniku połączenia udziały własne.

Udziały te zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmującej bez określania jakichkolwiek dalszych zasad przydziału.

Natomiast w przypadku gdyby według stanu na moment połączenia uległa zmianie struktura udziałowców w Spółce Przejmowanej, wówczas udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane wszystkim wspólnikom Spółki Przejmowanej według stanu na Dzień Połączenia i proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w Spółce Przejmowanej.

#### **V. Dzień, od którego udziały w spółce przejmującej wydane wspólnikom spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej**

Dniem, od którego udziały w Spółce Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej jest dzień Połączenia.

#### **VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Strony nie przewidują przyznania jakichkolwiek szczególnych praw przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

#### **VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.**

Strony nie przewidują przyznania jakichkolwiek korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **VIII. Załączniki**

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwał o połączeniu spółek;
- 2) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
- 4) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia;
- 5) zgody wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, w trybie art. 503<sup>1</sup> § 1 ksh.

Za Spółkę Przejmującą

*Sławomir Musur*

Sławomir Musur  
Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną

*Sławomir Musur*

Sławomir Musur  
Prezes Zarządu