

PLAN POŁĄCZENIA WOLANTE INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I R2G POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Niniejszy plan połączenia uzgodniono w dniu 31 sierpnia 2021 r. pomiędzy:

1. **Wolante Investments spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowska 5A, 00-132 Warszawa, wpisaną 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 0000678992 („**Spółka Przejmująca**”); oraz
2. **R2G Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 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 0000335110 („**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą w dalszej części niniejszego Planu Połączenia łącznie zwane również „**Spółkami**” lub każda z nich indywidualnie „**Spółką**”.

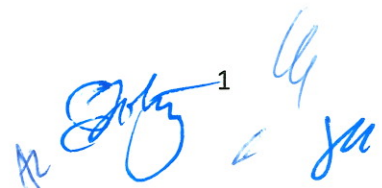
Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526) („**KSH**”), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek

- 1.1 Spółka Przejmująca – **Wolante Investments spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 5A, 00-132, Warszawa, wpisaną 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 0000678992.
- 1.2 Spółka Przejmowana – **R2G Polska spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 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 0000335110.

2. Sposób łączenia oraz jego skutki

- 2.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2 W związku z tym, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie, zgodnie z art. 515 § 1 w zw. z art. 514 KSH, zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH do niniejszego planu połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 499 § 1 pkt. 2- 4 KSH, w związku z czym niniejszy plan połączenia nie uwzględnia:



- 2.2.1 stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat gotówkowych,
 - 2.2.2 zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za udziały Spółki Przejmowanej,
 - 2.2.3 dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt 2.2.2 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.3 Stosownie do art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy oraz nie zostanie sporządzona opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia.
- 2.4 W wyniku połączenia Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- 2.5 Dniem połączenia („**Dzień Połączenia**”) będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten stosownie do art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego. Wykreślenie Spółki Przejmowanej nastąpi z urzędu.
- 2.6 Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca stanie się następcą prawnym Spółki Przejmowanej oraz wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, z zastrzeżeniem wyjątku określonego w art. 494 § 2 KSH.

3. Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia ani szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) KSH.

Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6) KSH.

4. Wymagane zgody lub zezwolenia

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt iż wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

5. Zmiana aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W procesie połączenia nie zostaną dokonane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

6. Nieruchomości

Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

7. Załączniki

 2

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną (Załącznik nr 1);
2. projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą (Załącznik nr 2);
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2021 r. (Załącznik nr 3);
4. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2021 r. (Załącznik nr 4);
5. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2021 r. (Załącznik nr 5).

W imieniu Spółki Przejmującej:



Edgar Kolesnik
Prezes Zarządu



Sylwester Urbanek
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Grzegorz Iwaniuk
Członek Zarządu



Marcin Susmanek
Członek Zarządu



Aleksandra Zawadzka
Członek Zarządu