

MERGER PLAN
of Mayland Real Estate limited liability company with its registered office in Warsaw
and
Aplauz limited liability company with its registered office in Warsaw

Pursuant to the provisions of article 498 and following articles of the Commercial Companies Code act dated 15 September 2000 (Journal of Laws No 94 item 1037 as amended), the aforementioned Companies adopt the following merger plan.

The merger process covers the following companies (hereinafter referred to jointly as "**the Companies**"):

Acquiring Company: Mayland Real Estate limited liability company with its registered office in Warsaw (02-801), ul. Puławska 427, Warsaw, registered in the business register kept at the National Court Register under KRS No 0000012635 (hereinafter referred to as: "**Mayland Real Estate**" or "**Acquiring Company**")

and

Acquired Company: Aplauz limited liability company with its registered office in Warsaw (02-801), ul. Puławska 427, registered in the business register kept at the National Court Register under KRS No 0000115218 (hereinafter referred to as: "**Aplauz**" or "**Acquired Company**").

The merger of the Companies will be conducted pursuant to the provisions of article 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code, through transfer of the entire assets of the Acquired Company to the Acquiring Company (merger through takeover).

Due to the fact that the Acquired Company is a company wholly owned by the Acquiring Company, the merger will take place pursuant to the provisions of article 516 § 6 of the Commercial Companies Code, while the merger resolutions will be adopted by the Meeting of Shareholders of both Companies, and the merger will be conducted without an increase of the share capital of the Acquiring Company and without changing the Acquiring Company's Articles of Association.

No rights will be granted to the Acquiring Company as the sole partner of the Acquired Company as a result of the merger. There are no persons with special rights at the Acquired Company.

No special benefits will be granted to the members of authorities of the merging Companies or any other persons participating in the merger in relation with the said merger.

As on the merger date both the Acquiring Company will have 100% (one hundred percent) of the shares of the Acquired Company and at the same time the Company will be a subsidiary of Casino Guichard Perrachon S.A. with its registered office in France, which through its subsidiaries will have 100% of the shares in the Acquiring Company, it is planned to settle the merger and recognise it in the accounting books of the Acquiring Company under the pooling of interests method, pursuant to article 44a section 2 of the accounting act dated 29 September 1994 as amended.

The merger plan has following attachments:

Attachment No 1 - Draft resolution on the merger of the Companies;

Attachment No 2 - statement on not making any changes to the Acquiring Company's Articles of Association;

Attachment No 3 - Determination of the value of the assets of the Acquired Company;

Attachment No 4 - Information on the book status of the merging Companies prepared in the form of a statement for merger purposes.

Warsaw, January 30, 2020

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon - Prezes Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Maciej Kielbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Zarząd Spółki Aplauz Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do planu połączenia

Repertorium A /2020

**AKT NOTARIALNY
Komparycja pominięta**

**PROTOKÓŁ
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

**spółki pod firmą Aplauz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„Spółka”)**

/adres: 02 -801/ Warszawa, ul. Puławska 427, REGON _____, NIP _____/, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000115218**, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tego rejestru wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu _____ 2020 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Aplauz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Aplauz Sp. z o.o.**”) postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 §1 oraz 516§ 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala się połączenie Spółki ze spółką Mayland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławska 427 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000012635, poprzez przeniesienie na spółkę Mayland Real Estate Sp. z o.o. całego majątku Aplauz Sp. z o.o. Połączenie Aplauz Sp. z o.o. ze spółką Mayland Real Estate Sp. z o.o. następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o., stosownie do art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Mayland Real Estate Sp. z o.o. i Aplauz Sp. z o.o. załączony do protokołu Zgromadzenia Wspólników jako Załącznik nr 1 oraz na niedokonywanie zmiany Aktu Założycielskiego spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

§ 3

Połączenie zostanie zgłoszone do zarejestrowania nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 r.

Management Board of Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Maciej Kielbicki Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Management Board of Aplauz Sp. z o.o.

Maciej Kielbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Załącznik nr 1 do planu połączenia

Repertorium A /2020

AKT NOTARIALNY

Komparycja pominięta

PROTOKÓŁ

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki pod firmą **Mayland Real Estate** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie

(„Spółka”)

/adres: 02 -801/ Warszawa, ul. Puławska 427, REGON 011632332, NIP 9511171581/, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000012635** co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tego rejestru wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu _____ 2020 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mayland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia, co następuje:

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 §1 oraz 516§ 6 Kodeksu spółek handlowych uchwała się połączenie Spółki ze spółką Aplauz Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801) przy ul. Puławska 427 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115218 (dalej: „Aplauz” Sp. z o.o.”), poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Aplauz Sp. z o.o. Połączenie Aplauz Sp. z o.o. ze Spółką następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego, stosownie do art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Na podstawie art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża się zgodę na Plan połączenia uzgodniony pomiędzy Spółką i Aplauz Sp. z o.o. załączony do protokołu Zgromadzenia Wspólników jako Załącznik nr 1 oraz na niedokonywanie zmiany Aktu Założycielskiego Spółki.

§ 3

Połączenie zostanie zgłoszone do zarejestrowania nie później niż do dnia 30 czerwca 2020 roku.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Maciej Kielbicki Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki „Aplauz” Sp. z o.o.

Maciej Kielbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Załącznik nr 2 do planu połączenia

Warszawa, dnia 30 stycznia 2020

**OŚWIADCZENIE O NIEDOKONYWANIU ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO MAYLAND
REAL ESTATE SP. Z O.O.**

W związku z połączeniem Mayland Real Estate Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i Aplauz Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) nie są planowane jakiegokolwiek zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Maciej Kielbicki Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki „Aplauz” Sp. z o.o.

Maciej Kielbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Warszawa, dnia 30 stycznia 2020 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
APLAUZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Ponieważ w dacie połączenia Mayland Real Estate Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Aplauz Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

- i) Spółka Przejmująca posiadać będzie 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej, a jednocześnie
- ii) Spółka Przejmująca będzie zależna od spółki Casino Guichard Perrachon SA z siedzibą we Francji, która przez podmioty od siebie zależne posiadać będzie 100% (sto procent) udziałów w Mayland Real Estate Sp. z o.o.

planuje się rozliczenie połączenia spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o. i spółki Aplauz Sp. z o.o. metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44a ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Bazując na powyższym założeniu wartość majątku Spółki Przejmowanej przyjmuje się na poziomie wartości aktywów netto na dzień 31 grudnia 2019 roku. Wartość majątku Spółki Przejmowanej Aplauz Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 35.701.474,67 złotych.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon - Prezes Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Maciej Kiełbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki Aplauz Sp. z o.o.

Maciej Kiełbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Warszawa, 30 stycznia 2020 roku

**Informacje o stanie księgowym spółek łączących się,
sporządzone w formie oświadczenia dla celów połączenia**

Zarząd spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Zarząd spółki Aplauz Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że stan księgowy spółek na dzień 31 grudnia 2019 roku był zgodny z przedstawionymi w załączonych do niniejszego oświadczenia:

- bilansach sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku,
- rachunkach zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2019 roku.

Przywołane elementy sprawozdań finansowych zostały sporządzone odpowiednio przez każdą ze spółek przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd Spółki Mayland Real Estate Sp. z o.o.

Philippe Alarcon - Prezes Zarządu

Maciej Kielbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki Aplauz Sp. z o.o.

Maciej Kielbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu