

PLAN POŁĄCZENIA
Mayland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z
Aplauz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Stosownie do treści art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) wyżej wymienione Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści.

Procesowi połączenia podlegają następujące spółki (zwane łącznie "Spółkami"):

Spółka przejmująca: Mayland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801), ul. Puławska 427, Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000012635 (dalej: "**Mayland Real Estate** " albo "**Spółka Przejmująca**")
Oraz

Spółka przejmowana: Aplauz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-801), ul. Puławska 427, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000115218 (dalej: „**Aplauz**” albo "**Spółka Przejmowana**").

Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przy czym uchwały o połączeniu zostaną podjęte przez Zgromadzenie Wspólników oby dwóch Spółek, a połączenie nastąpi bez dokonywania podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółce Przejmującej, jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych.

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się Spółek ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Ponieważ w dacie połączenia Spółka Przejmująca posiadać będzie 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmowanej, a jednocześnie Spółka Przejmująca będzie zależna od spółki Casino Guichard Perrachon S.A. z siedzibą we Francji, która przez podmioty od siebie zależne posiadać będzie 100% udziałów w Spółce Przejmującej, planuje się rozlicznie połączenia i jego ujęcia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44 a ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami.

Załączniki do niniejszego planu stanowią:

Załącznik nr 1 - Projekt uchwał zgromadzeń wspólników każdej ze Spółek;
Załącznik nr 2 –oświadczenie o niedokonywaniu zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej;
Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
Załącznik nr 4 - Informacją o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzona w formie oświadczenia dla celów połączenia.

Sporządzono w Warszawie dnia 30 stycznia 2020 roku

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.

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 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 ograniczona 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.

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 1 do planu połączenia

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 000012635** 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

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 Kielbicki - Członek Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Zarząd Spółki Aplauz Sp. z o.o.

Maciej Kielbicki - 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