

**MERGER PLAN**  
**of Mayland Real Estate limited liability company with its registered office in Warsaw**  
**and**  
**Espace Gdańsk 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:** Espace Gdańsk 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 0000045515 (hereinafter referred to as: "**Espace Gdańsk**" 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.

Management Board of Espace Gdańsk Sp. z o.o.  
Ewa Bartkiewicz Samulek Board Member  
Łukasz Jaworski Board Member  
Beata Maciąg Board Member

Management Board of Mayland Real Estate Sp. z o.o.  
Philippe Alarcon – President of the Board  
Olivier Gerard Coester – Board Member  
Maciej Kiełbicki – Board Member  
Beata Maciąg – Board Member  
Grzegorz Latała - Board Member

Repertorium A

/2017

**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 \_\_\_\_\_ 2017 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mayland Real Estate Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) 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 Espace Gdańsk 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 0000045515 (dalej: „Espace Gdańsk” Sp. z o.o.”), poprzez przeniesienie na Spółkę całego majątku Espace Gdańsk Sp. z o.o. Połączenie Espace Gdańsk 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 Espace Gdańsk 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 31 grudnia 2017 roku.

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

**Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.**

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Maciej Kielbicki Członek Zarządu

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Ewa Bartkiewicz - Samułek - Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Repertorium A

/2017

**AKT NOTARIALNY  
Komparycja pominięta  
PROTOKÓŁ**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą Espace Gdańsk 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 0000045515**, co potwierdza okazany przy niniejszym akcie odpis aktualny z tego rejestru wydany przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego w dniu \_\_\_\_\_ 2017 roku.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Espace Gdańsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**”) 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 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 Espace Gdańsk Sp. z o.o. Połączenie Espace Gdańsk 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 Espace Gdańsk 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 31 grudnia 2017 r.

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

**Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.**

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Maciej Kiełbicki Członek Zarządu

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Ewa Bartkiewicz -Samułek-Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

Warszawa, \_\_\_\_\_

**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 Espace Gdańsk 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 Kiełbicki Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Beata Maciąg - Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Grzegorz Latała - Członek Zarządu

**Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.**

\_\_\_\_\_  
Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Beata Maciąg – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_  
Ewa Bartkiewicz - Samulek - Członek Zarządu

Warszawa, dnia \_\_\_\_\_

## USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

### Espace Gdańsk SP. Z O.O.

Ponieważ w dacie połączenia Mayland Real Estate Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Espace Gdańsk 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 S.A. 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 Espace Gdańsk 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 30 kwietnia 2017 roku. Wartość majątku Spółki Przejmowanej Espace Gdańsk Sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2017 roku wynosi: - (minus) 536.204,47 złotych .

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

Philippe Alarcon Prezes Zarządu

Maciej Kiełbicki Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

#### Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

Ewa Bartkiewicz - Samułek - Członek Zarządu

Warszawa, \_\_\_\_\_ r.

## **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 Espace Gdańsk Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oświadczają, że stan księgowy spółek na dzień 30 kwietnia 2017 roku był zgodny z przedstawionymi w załączonych do niniejszego oświadczenia:

- bilansach sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2017 roku,
- rachunkach zysków i strat sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2017 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 Kiełbicki Członek Zarządu

Olivier Gerard Coester - Członek Zarządu

Beata Maciąg - Członek Zarządu

Grzegorz Latała - Członek Zarządu

### **Zarząd Spółki Espace Gdańsk Sp. z o.o.**

Beata Maciąg – Członek Zarządu

Łukasz Jaworski - Członek Zarządu

Ewa Bartkiewicz - Samułek - Członek Zarządu