

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 29 kwietnia 2022r. pomiędzy:

**Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w
Warszawie (Spółka przejmująca)**

a

**FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(Spółka przejmowana)**

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu:

- 1.1. Spółka przejmująca: Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000235595** (zero zero zero zero dwa trzy pięć pięć dziewięć pięć)
- 1.2. Spółka przejmowana: FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Aleje Jerozolimskie 94, 00-807 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000434552** (zero zero zero zero cztery trzy cztery pięć pięć dwa).

2. Kapitały i udziały Spółek uczestniczących w podziale:

- 2.1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 25.000.000 złotych i dzieli się na 500.000 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Udziały stanowią własność Martinsa-Fadesa SA w likwidacji z siedzibą w z siedzibą w La Coruña w Hiszpanii oraz Polnord SA. z siedzibą w Warszawie.
- 2.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 505.000 złotych i dzieli się na 10.100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy. Udziały stanowią własność Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.

3. Sposób połączenia:

- 3.1. Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez inkorporację).

9.

- 3.2. Uwzględniając, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie 10.100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (stanowiących 100% tych udziałów), połączenie dokonane zostanie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Nie zostanie zatem dokonana emisja nowych udziałów w Spółce Przejmującej, jak również nie przewiduje się zmian w umowie Spółki Przejmującej.
- 3.3. Zgodnie z art. 516 § 6 w związku z § 1 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych podstawę dokonania połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
- 3.4. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień połączenia”). Wpis połączenia wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru. W konsekwencji Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
- 3.5. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3.6. Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków organów Spółki Przejmowanej (Zarząd).

4. Zastosowane uproszczenia procedury połączenia:

- 4.1. Uwzględniając, że Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów w Spółce Przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 6 w związku z § 1 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, połączenie dokonane zostanie w uproszczonym modelu przejęcia. Oznacza to, że zostanie przeprowadzone:
 - 4.1.1. Bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 Kodeksu spółek handlowych przez Zarządy, odpowiednio Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
 - 4.1.2. Bez konieczności informowania przez Zarządy łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia niniejszego Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (tj. wymogu z art. 501 § 2 Kodeksu spółek handlowych).
 - 4.1.3. Bez powołania biegłego do badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, jak również bez sporządzania przez opinię biegłego (tj. wymogów z art. 502 § 1 i art. 503 Kodeksu spółek handlowych).
 - 4.1.4. Bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej i w konsekwencji bez wydawania nowych udziałów tej Spółki wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej stąd też zgodnie z art. 514 Kodeksu spółek handlowych nie może



obejmować własnych udziałów w zamian za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej.

4.1.5. Bez dokonywania zmian w umowie Spółki Przejmującej.

4.2. Zastosowanie uproszczonego modelu połączenia skutkuje również odstąpieniem w niniejszym Planie Połączenia od:

4.2.1. Określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

4.2.2. Określenia zasad dotyczących przyznania udziałów Spółce Przejmującej.

4.2.3. Określenia dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do udziału w zysku w Spółce Przejmującej.

4.2.4. Dołączenia załączników w postaci projektu zmian umowy Spółki Przejmującej (zmian umowy Spółki Przejmującej nie przewiduje się).

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej:

W Spółce Przejmowanej nie ma wspólników ani innych osób o szczególnych uprawnieniach. Stąd też, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych uprawnień, takim osobom.

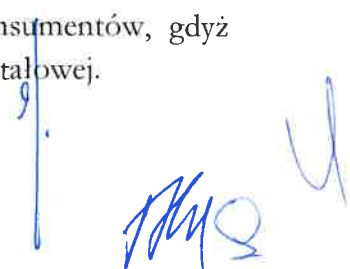
6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu:

W ramach dokonywanego połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w podziale.

7. Inne aspekty połączenia

7.1. Niniejszy Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosownie do postanowień art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej począwszy od dnia następującego po dniu jego uzgodnienia nieprzerwanie do czasu zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu, na stronach internetowych łączących się spółek, odpowiednio na stronie www.fpposiedlemoderno.pl w przypadku Spółki Przejmowanej oraz www.fadesapolnord.pl w przypadku Spółki Przejmującej.

7.2. Stosownie do postanowień art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 184 ze zm.), połączenie regulowane niniejszym Planem Połączenia nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej.



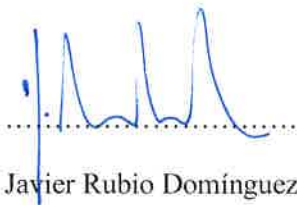
8. Postanowienia końcowe:

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną w Warszawie w dniu 29 kwietnia 2022 r.

9. Załączniki do Planu Połączenia:

- 9.1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek (załącznik nr 1).
- 9.2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek (załącznik nr 2)
- 9.3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2022 (załącznik nr 3)
- 9.4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 marca 2022 (załącznik nr 4)
- 9.5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 31 marca 2022 (załącznik nr 5)

W imieniu Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o.



Javier Rubio Domínguez

Prezes Zarządu



Krzysztof Lewandowski

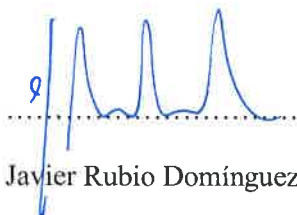
Wiceprezes Zarządu



Tomasz Łabęda

Członek Zarządu

W imieniu FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.



Javier Rubio Domínguez

Prezes Zarządu



Wojciech Górski

Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie połączenia
spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca)

ze spółką pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana)

polegającego na przejęciu przez Spółkę przejmującą Spółki przejmowanej

1. Na podstawie art. 516 § 1, § 5 i § 6 oraz art. 491 i następne Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o połączeniu spółki pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółka pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000235595** (zero zero zero zero dwa trzy pięć pięć dziewięć pięć)-----
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie) na warunkach określonych w planie połączenia z dnia _____ roku ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek - („**Plan Połączenia**”).-----
3. Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej w trybie art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej to jest przysługują jej wszystkie 10.100 (dziesięć tysięcy sto) udziałów Spółki przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), każdy o łącznej wartości nominalnej 505.000,00 zł (pięćset pięć tysięcy złotych).-----
4. W związku z powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia i na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną polegającego na przejęciu przez spółkę pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z

ograniczoną odpowiedzialnością spółki pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. -----

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na umowę Spółki przejmującej to jest na tekst jednolity Umowy Spółki udokumentowany aktem notarialnym - protokołem z Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki sporządzonym w dniu dwudziestego szóstego marca dwa tysiące piętnastego roku (26.03.2015 r.), przez Joannę Szeszkowską, notariusz w Warszawie, Repertorium A numer 1138/2015.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
z dnia _____ roku
w sprawie połączenia
spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca)

ze spółką pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Warszawie (Spółka przejmowana)

polegającego na przejęciu przez Spółkę przejmującą Spółki przejmowanej

1. Na podstawie art. 516 § 1, § 5 i § 6 oraz art. 491 i następnego Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje uchwałę o połączeniu spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem **KRS 0000434552** (zero zero zero zero cztery trzy cztery pięć pięć dwa).-----
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na spółkę pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie) na warunkach określonych w planie połączenia z dnia _____ roku ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek - („**Plan Połączenia**”).-----
3. Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej w trybie art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych, gdyż Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej to jest przysługują jej wszystkie 10.100 (dziesięć tysięcy sto) udziałów Spółki przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych), każdy o łącznej wartości nominalnej 505.000,00 zł (pięćset pięć tysięcy złotych).-----
4. W związku z powyższym Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na Plan Połączenia i na połączenie Spółki przejmującej ze Spółką przejmowaną polegającego na przejęciu przez spółkę pod firmą Fadesa Polnord Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki pod firmą FPP Osiedle Moderno spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

Załącznik nr 3
do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Osiedle
Moderno Sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
(FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd **FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wartość Spółki na dzień 31 marca 2022 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 408.485,68 złotych, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto. Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.



Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

(FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 marca 2022 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co poprzedni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH).

Dane liczbowe w złotych:

| AKTYWA | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | - | - |
| I. Wartości niematerialne i prawne | - | - |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | - | - |
| III. Należności długoterminowe | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | - | - |
| V. Długoterminowe rozliczenia | - | - |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 603 748 | 2 953 593 |
| I. Zapasy | - | - |
| II. Należności krótkoterminowe | 227 826 | 236 204 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 375 922 | 2 717 389 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia | - | - |
| SUMA AKTYWÓW | 603 748 | 2 953 593 |
| | | |
| PASYWA | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 408 486 | 2 720 901 |
| I. Kapitał podstawowy | 505 000 | 505 000 |
| II. Kapitał zapasowy | - | 2 392 505 |
| III. Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| IV. Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | - | (2 392 505) |
| VI. Zysk (strata) netto | (96 514) | 4 530 183 |
| VII. Odpisy z zysku netto | - | (2 314 282) |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 195 262 | 232 691 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | - | - |
| II. Zobowiązania długoterminowe | - | - |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10 488 | 26 617 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 184 775 | 206 075 |
| SUMA PASYWÓW | 603 748 | 2 953 593 |

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia Spółek Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. oraz FPP Osiedle Moderno Sp. z o.o.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej

(Fadesa Polnord Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 marca 2022 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co poprzedni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH).

Dane liczbowe w złotych:

| AKTYWA | 31.03.2022 | 31.12.2021 |
|--|-------------------|-------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 12 726 960 | 13 526 006 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1 875 | 2 813 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 93 809 | 891 917 |
| III. Należności długoterminowe | - | - |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12 628 502 | 12 628 502 |
| V. Długoterminowe rozliczenia | 2 774 | 2 774 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 62 767 802 | 58 618 549 |
| I. Zapasy | 1 586 422 | 1 626 422 |
| II. Należności krótkoterminowe | 775 781 | 919 118 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 59 591 179 | 55 298 691 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia | 814 420 | 774 317 |
| SUMA AKTYWÓW | 75 494 763 | 72 144 554 |
| | | |
| PASYWA | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 73 164 886 | 65 419 761 |
| I. Kapitał podstawowy | 25 000 000 | 25 000 000 |
| II. Kapitał zapasowy | 37 603 864 | 37 603 864 |
| III. Kapitał z aktualizacji wyceny | - | - |
| IV. Pozostałe kapitały rezerwowe | - | - |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2 815 897 | (2 158 010) |
| VI. Zysk (strata) netto | 7 745 125 | 4 973 907 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 2 329 877 | 6 724 793 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 579 149 | 589 272 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 31 885 | 82 514 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 997 797 | 5 324 644 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 721 046 | 728 364 |
| SUMA PASYWÓW | 75 494 763 | 72 144 554 |

9