

**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

**"ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

ORAZ

EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 28 lutego 2017 roku pomiędzy następującymi spółkami:

1. **“ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA” – SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 29 listopada 10, 00-465 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000186216, REGON 010527797, NIP 5260208533 (zwana dalej: **„Spółką Przejmującą”** lub **„Ecoinvest – Korporacja Kapitałowa”**),

oraz

2. **EXPOLCO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. 29 listopada 10, 00-465 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000044322, REGON 001378278, NIP 5260207686 (zwana dalej: **„Spółką Przejmowaną”** lub **„Expolco Holding”**)

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są łącznie **„Spółkami Uczestniczącymi”**.

PREAMBUŁA

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu ograniczenia kosztów funkcjonowania i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV, Działem I (*Łączenie się spółek*), Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm.), w następstwie czego:
 - i) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;

oraz

- ii) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - iii) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (C) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez zarządy Spółek Uczestniczących.

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma: "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. 29 listopada 10, kod pocztowy: 00-465

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do rejestru: KRS 0000186216

Kapitał zakładowy: 350.000,00 złotych

Inne: Kapitał zakładowy spółki został obniżony w drodze dobrowolnego umorzenia udziałów na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 02 listopada 2016 r. do wysokości 278.000,00 zł (dwustu siedemdziesięciu osmiu tysięcy złotych 00/100). Na potrzeby niniejszego planu przyjmujemy obniżony kapitał zakładowy spółki oraz dostosowaną do niego strukturę właścicielską.

Połączenie nastąpi po rejestracji obniżenia kapitału wobec czego wspólnikami Spółki Przejmującej w dniu połączenia będą:

1. Expolco Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie posiadająca 3.375 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 168.750,00 złotych, stanowiących 60,7% kapitału zakładowego;
2. Krzysztof Strzałkowski zamieszkały w Warszawie przy ul. Gwiazdzistej 7d m. 23, PESEL: 46032202791 posiadający 2.005 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 100.250,00 złotych, stanowiących 36,1% kapitału zakładowego;
3. Bartosz Strzałkowski zamieszkały w Warszawie przy ul. Wiktorii wiedeńskiej 9A m. 25, PESEL: 79071001294 posiadający 180 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 złotych, stanowiących 3,2% kapitału zakładowego;

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 5.560 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: EXPOLCO HOLDING Spółka akcyjna
Typ: spółka akcyjna
Siedziba: Warszawa, Polska, adres: ul. 29 listopada 10,
kod pocztowy: 00-465
Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru: KRS 0000044322
Kapitał zakładowy: 600.000,00 PLN

Jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej jest "ECOINVEST - KORPORACJA KAPITAŁOWA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie – posiadająca 30.000 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego, o łącznej wartości nominalnej 600.000,00 PLN.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 10.000 akcji serii A, 10.000 akcji serii B i 10.000 akcji serii C o wartości nominalnej 20,00 PLN każda.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

O ile w Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w Planie Połączenia następujące znaczenie:

„Dzień Połączenia”	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej;
„KSH”	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. 2013, poz. 1030 ze zm.);
„Plan Połączenia”	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie;
„Połączenie”	oznacza połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej;
„Spółki Uczestniczące”	"Ecoinvest - Korporacja Kapitałowa" sp. z o.o. oraz Expolco Holding SA

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez przejęcie tj.: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”).
- 3.2. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca – zgodnie z art. 494 § 1 KSH – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa oraz przejmie wszelkie pasywa Spółki Przejmowanej.
- 3.3. W związku z Połączeniem Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – na podstawie art. 493 § 1 KSH – z uwagi na połączenie ze Spółką Przejmującą i wykreślona z rejestru przedsiębiorców w Dniu Połączenia.
- 3.4. Podstawę Połączenia stanowią będą:
 - (a) uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia, oraz
 - (b) uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę wspólników na Plan Połączenia.
- 3.5. Jednocześnie wszyscy wspólnicy Spółek Uczestniczących, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH wyrazili zgodę na wyłączenie obowiązku: (i) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, (ii) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz (iii) badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ EWENTUALNE DOPŁATY

- 4.1. W ramach połączenia nie zostanie podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 KSH.
- 4.2. W ramach Połączenia nie są przewidziane żadne dopłaty w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 KSH.
- 4.3. Szczegółowe uzasadnienie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w ramach Połączenia znajduje się w punkcie 5 niniejszego Planu Połączenia.

5. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ UPRAWNIENIA DO UCZESTNICTWA W ZYSKU W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 5.1. **W odniesieniu do przejęcia Spółki Przejmowanej**, połączenie, ma szczególnie charakter przejawiający się w przejęciu przez Spółkę Przejmowaną Spółki Przejmującej, której jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca – Ecoinvest – Korporacja Kapitałowa, wskutek czego niemożliwym jest wydanie udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej. Brak możliwości wydania udziałów wynika z zakazu obejmowania udziałów własnych za udziały, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej, a określonego w art. 514 § 1 KSH, przy czym nie zachodzi żaden z wyjątków dopuszczających objęcie własnych przez Spółkę Przejmowaną, określonych w art. 362 KSH.

W związku z powyższym, w odniesieniu do przejęcia Spółki Przejmowanej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej, tj. Ecoinvest – Korporacja Kapitałowa nie może zostać i nie zostanie podwyższony, a wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne udziały Spółki Przejmującej.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM, OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 6.1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
- 6.2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej ani też innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

7. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie w związku z dokonywanym Połączeniem.

8. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

- 8.1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne

lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

8.2. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Ecoinvest - Korporacja Kapitałowa o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 2) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Expolco Holding o połączeniu Spółek Uczestniczących,
- 3) Ustalenie wartości majątku Expolco Holding na dzień 01 stycznia 2017 r.,
- 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Ecoinvest – Korporacja Kapitałowa” na dzień 01 stycznia 2017 r.,
- 5) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Expolco Holding na dzień 01 stycznia 2017 r.,

8.3. Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach.

Podpisano w Warszawie, dnia 28 lutego 2017 roku.

Zarząd
Ecoinvest - Korporacja Kapitałowa
Sp. z o.o.

Zarząd
Expolco Holding SA

Bartosz Strzałkowski
Prezes – Członek Zarządu

Krzysztof Strzałkowski
Dyrektor Generalny

Krzysztof Strzałkowski
Członek Zarządu