

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

1. GÜLERMAK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2. PPP SOLUTIONS POLSKA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
3. MALLENA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UZGODNIONY I PODPISANY w WARSZAWIE
05 WRZEŚNIA 2022 R.

Zarządy łączących się spółek:

- 1) **PPP SOLUTIONS POLSKA 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000702646, NIP 5272826679, REGON 368711227, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”); oraz
- 2) **MALLENA INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000655365, REGON: 366177806, NIP: 5223080398, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”); oraz
- 3) **GÜLERMAK INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000576334, NIP 5223038841, REGON 362538928, o kapitale zakładowym w wysokości 270.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”);

zwanym dalej łącznie „**Spółkami**”, każda z nich indywidualnie „**Spółką**”, a Spółka Przejmowana 1 i 2 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”.

działając stosownie do postanowień art. 492§1 pkt 1, art. 498, art. 499 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 217.1577 ze zm.), dalej „**KSH**”, uzgodniły następujący plan połączenia Spółek („**Plan Połączenia**”).

ZWAŻYWSZY, ŻE:

Spółki zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu:

- i. uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej GÜLERMAK INVEST sp. z o.o.;
- ii. ograniczenia ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem kilku niezależnych podmiotów.

Połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia następuje w ramach grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest Spółka Przejmująca. W związku z powyższym, połączenie jest całkowicie uzasadnione gospodarczo.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlega (i) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **PPP SOLUTIONS POLSKA 6** jako spółka przejmowana oraz (ii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **MALLENA**

INVESTMENTS, jako spółka przejmowana (iii) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą **GÜLERMAK INVEST**, jako spółka przejmująca.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Podstawa prawna i sposób połączenia

Połączenie, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia (dalej „**Połączenie**”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółkach Przejmowanych, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone:

- A. W sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółek Przejmowanych, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym, do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- B. Z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek, zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 1 i 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Wykreślenie Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozwiązanie bez likwidacji nastąpi w trybie art. 493 § 1 KSH z uwzględnieniem art. 493 § 2 KSH.

Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 KSH:

- Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, a także przekazywania informacji w trybie art. 501 § 2 KSH;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, a także przekazywania informacji w trybie art. 501 § 2 KSH;
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie przez biegłego opinii nie będzie konieczne.

Na zasadach określonych w art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, podstawę Połączenia stanowią będą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażające zgodę wspólników Spółek Przejmowanych oraz wspólników Spółki Przejmującej na połączenie oraz treść Planu Połączenia.

b) Sukcesja

Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPŁATY

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 515 § 6 KSH, nie stosuje się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, które stanowią jej spółki jednoosobowe, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie ma konieczności wskazywania dnia, od którego udziały w Spółkach Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych szczególnych praw, jednocześnie w Spółkach Przejmowanych brak jest osób szczególnie uprawnionych.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

a) Zgody i zezwolenia

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. 2018.798 ze zm.).

b) Skutki Połączenia

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH, na skutek Połączenia:

- z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych oraz przejmie ich aktywa i pasywa;
- Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

c) Ogłoszenie Planu Połączenia

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez jego umieszczenie na stronach internetowych łączących się Spółek, pod adresami:

- przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <http://www.gulermak.com.tr/EN> w zakładce: CORPORATE/INFORMATION;
 - przez Spółkę Przejmowaną 1 na stronie internetowej: <http://www.gulermak.com.tr/EN> w zakładce: CORPORATE/INFORMATION;
 - przez Spółkę Przejmowaną 2 na stronie internetowej: <http://www.gulermak.com.tr/EN> w zakładce: CORPORATE/INFORMATION;
- nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia.

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;
3. Projekty uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 sierpnia 2022 roku;
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 sierpnia 2022 roku;
6. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2022 roku;
7. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2022 roku;

8. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2022 roku;

Działający w imieniu Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, jako Członkowie Zarządu wszystkich Spółek niniejszym oświadczamy, że ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienia pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

Załącznik nr 1 –Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

*Uchwała nr [...]
z dnia [...] 2022 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki PPP SOLUTIONS POLSKA 6 sp. z o.o.
w sprawie połączenia spółek (i) PPP SOLUTIONS POLSKA 6 sp. z o.o., (ii) MALLENA INVESTMENTS sp. z o.o., jako spółek przejmowanych
ze spółką GÜLERMAK INVEST sp. z o.o.
jako spółką przejmującą*

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki PPP SOLUTIONS POLSKA 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000702646, NIP 5272826679, REGON 368711227, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej „**Spółka Przejmowana 1**”), działając na podstawie art. 492 § 1 KSH, art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:*

§1

Wyraża zgodę na plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) uzgodniony w dniu 5 września 2022 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną 1 i:

1. **MALLENA INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000655365, REGON: 366177806, NIP: 5223080398, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”);

Oraz

2. **GÜLERMAK INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000576334, NIP 5223038841, REGON 362538928, o kapitale zakładowym w wysokości 270.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”);

§ 2

Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz w wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą.

§ 4

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 na Spółkę Przejmującą.
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, która stanowi jej spółkę jednoosobową, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana 1 podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 1.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 1 do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

*Uchwała nr [...]
z dnia [...] 2022 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki MALLENA INVESTMENTS sp. z o.o.
w sprawie połączenia spółek (i) PPP SOLUTIONS POLSKA 6 sp. z o.o., (ii) MALLENA INVESTMENTS sp. z o.o., jako spółek przejmowanych
ze spółką GÜLERMAK INVEST sp. z o.o.
jako spółką przejmującą*

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MALLENA INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000655365, REGON: 366177806, NIP: 5223080398, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej „**Spółka Przejmowana 2**”), działając na podstawie art. 492 § 1 KSH, art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:*

§1

Wyraża zgodę na plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) uzgodniony w dniu 5 września 2022 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną 2 i:

1. **PPP SOLUTIONS POLSKA 6** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000702646, NIP 5272826679, REGON 368711227, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”);

Oraz

2. **GÜLERMAK INVEST** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000576334, NIP 5223038841, REGON 362538928, o kapitale zakładowym w wysokości 270.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”);

§ 2

Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz w wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą.

§ 4

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 2, która stanowi jej spółkę jednoosobową, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z tym zastrzeżeniem, że Spółka Przejmowana 2 podejmie uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej 2.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 2 upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej 2 do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

*Uchwała nr [...]
z dnia [...] 2022 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki GÜLERMAK INVEST sp. z o.o.
w sprawie połączenia spółek (i) PPP SOLUTIONS POLSKA 6 sp. z o.o., (ii) MALLENA INVESTMENTS sp. z o.o., jako spółek przejmowanych
ze spółką GÜLERMAK INVEST sp. z o.o.
jako spółką przejmującą*

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GÜLERMAK INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000576334, NIP 5223038841, REGON 362538928, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 492 § 1 KSH, art. 506 KSH, niniejszym postanawia, co następuje:*

§1

Wyraża zgodę na plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) uzgodniony w dniu 5 września 2022 r. pomiędzy Spółką Przejmującą i:

1. **PPP SOLUTIONS POLSKA 6** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000702646, NIP 5272826679, REGON 368711227, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmowana 1**”);
2. **MALLENA INVESTMENTS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grzybowskiej 80/82, 00-844 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000655365, REGON: 366177806, NIP: 5223080398, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłacony w całości (dalej: „**Spółka Przejmowana 2**”);

§ 2

Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz w wymienionych w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Postanawia o połączeniu Spółek Przejmowanych ze Spółką Przejmującą.

§ 4

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie spółek nastąpi zgodnie z zasadami przewidzianymi w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.
2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, które stanowią jej spółki jednoosobowe, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z postanowieniami art. 516 § 6 KSH, z tym zastrzeżeniem, że Spółki Przejmowane podejmą uchwałę, o której mowa w art. 506 KSH.
3. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółek Przejmowanych.
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 sierpnia 2022 roku;

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki PPP SOLUTIONS POLSKA 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH. Wartość majątku spółki PPP SOLUTIONS POLSKA 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi -8.121,91 zł. Wartość majątku spółki została ustalona na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31 sierpnia 2022 roku. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

	(w zł)
AKTYWA TRWAŁE	-
AKTYWA OBROTOWE	1 573,52
RAZEM	1 573,52
	(w zł)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 695,43
RAZEM	9 695,43
Bilansowa wartość spółki	
AKTYWA NETTO WG BILANSU	-8 121,91

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący tj. Spółkę Przejmującą.

Załącznik nr 5 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 sierpnia 2022 roku;

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki MALLENA INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH. Wartość majątku spółki MALLENA INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 31 sierpnia 2022 roku wynosi -21.527,40 zł. Wartość majątku spółki została ustalona na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31 sierpnia 2022 roku. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31 sierpnia 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

	(w zł)
AKTYWA TRWAŁE	-
AKTYWA OBROTOWE	2 617,44
RAZEM	2 617,44
<hr/>	
	(w zł)
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	24 144,84
RAZEM	24 144,84
Bilansowa wartość spółki	
AKTYWA NETTO WG BILANSU	-21 527,40

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący tj. Spółkę Przejmującą.

Załącznik nr 6 – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2022 roku;

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oraz odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd Spółki PPP SOLUTIONS POLSKA 6 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2022 roku:

- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 1.573,52 zł
- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): -8.121,91 zł

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, co następuje:

1. Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2022 roku są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Bilans Spółki Przejmowanej został sporządzony z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
3. Bilans sporządzony dla celów połączenia Spółek przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej wynik finansowy. Przy sporządzaniu bilansu spółka zapewniła wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania bilansu i zachowywała ciągłość ich stosowania.
4. Do sporządzenia bilansu Zarząd Spółki Przejmowanej zapewnił:
 - księgi rachunkowe
 - odpowiednie dowody księgowe i inne dane
 - protokoły ze Zgromadzeń Wspólników Spółki i posiedzeń Zarządu Spółki
5. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki Przejmowanej.
6. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

PPP Solutions Polska 6 Sp. z o.o.
Bilans na dzień 31 sierpnia 2022 r.

	Bilans na dzień 31.08.2022
AKTYWA	
A. Aktywa trwałe, w tym:	-
- środki trwałe	-
B. Aktywa obrotowe, w tym:	1 573,52
- zapasy	-
- należności krótkoterminowe	1 462,48
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem	1 573,52
PASYWA	
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	(8 121,91)
- kapitał podstawowy	5 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	9 695,43
- rezerwy na zobowiązania	-
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	2 805,38
Pasywa razem	1 573,52
Rachunek zysków i strat	
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.	
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	-
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	1 636,73
I. Amortyzacja	-
II. Zużycie materiałów i energii	-
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-
IV. Pozostałe koszty	1 636,73
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	0,20
- aktualizacja wartości aktywów	-
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	229,19
- aktualizacja wartości aktywów	-
E. Podatek dochodowy	-
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	(1 865,72)

Załącznik nr 7 – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2022 roku;

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oraz odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd Spółki MALLENA INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2022 roku:

- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 2.617,44 zł
- bilans Spółki Przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): -21.527,40 zł

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, co następuje:

1. Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2022 roku są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Bilans Spółki Przejmowanej został sporządzony z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
3. Bilans sporządzony dla celów połączenia Spółek przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej wynik finansowy. Przy sporządzaniu bilansu spółka zapewniła wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania bilansu i zachowywała ciągłość ich stosowania.
4. Do sporządzenia bilansu Zarząd Spółki Przejmowanej zapewnił:
 - księgi rachunkowe
 - odpowiednie dowody księgowe i inne dane
 - protokoły ze Zgromadzeń Wspólników Spółki i posiedzeń Zarządu Spółki
5. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki Przejmowanej.
6. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Mallena Investments Sp. z o.o.

Bilans na dzień 31 sierpnia 2022 r.

	Bilans na dzień
AKTYWA	
A. Aktywa trwałe, w tym:	-
- środki trwałe	-
B. Aktywa obrotowe, w tym:	2 617,44
- zapasy	-
- należności krótkoterminowe	2 390,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem	2 617,44
PASYWA	
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	(21 527,40)
- kapitał podstawowy	5 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	24 144,84
- rezerwy na zobowiązania	-
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	10 838,64
Pasywa razem	2 617,44
Rachunek zysków i strat	
za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.	
A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	-
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	1 636,73
I. Amortyzacja	-
II. Zużycie materiałów i energii	-
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-
IV. Pozostałe koszty	1 636,73
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	-
- aktualizacja wartości aktywów	-
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	1 515,52
- aktualizacja wartości aktywów	-
E. Podatek dochodowy	-
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	(3 152,25)

Załącznik nr 8 – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH oraz odpowiednich przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku Zarząd Spółki Gülermak Invest Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 31 sierpnia 2022 roku:

- bilans Spółki Przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę: 31.512.240,06 zł
- bilans Spółki Przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): -7.446.246,79 zł

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, co następuje:

1. Dane wykazane w bilansie sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2022 roku są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych.
2. Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony z wykorzystaniem tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
3. Bilans sporządzony dla celów połączenia Spółek przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową spółki oraz jej wynik finansowy. Przy sporządzaniu bilansu spółka zapewniła wybór właściwych zasad wyceny oraz sporządzania bilansu i zachowywała ciągłość ich stosowania.
4. Do sporządzenia bilansu Zarząd Spółki Przejmującej zapewnił:
 - księgi rachunkowe
 - odpowiednie dowody księgowe i inne dane
 - protokoły ze Zgromadzeń Wspólników Spółki i posiedzeń Zarządu Spółki
5. Nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki Przejmującej.
6. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej.

Załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2022 roku.

Gülermak Invest Sp. z o.o.
Bilans na dzień 31 sierpnia 2022 r.

	Bilans na dzień 31.08.2022
AKTYWA	
A. Aktywa trwałe, w tym:	5 242 424,95
- środki trwałe	-
B. Aktywa obrotowe, w tym:	26 269 815,11
- zapasy	-
- należności krótkoterminowe	1 642 645,56
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem	31 512 240,06
PASYWA	
A. Kapitał (fundusz) własny, w tym:	(7 446 246,79)
- kapitał podstawowy	270 000,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	38 958 486,85
- rezerwy na zobowiązania	-
- zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek	30 188 201,76
Pasywa razem	31 512 240,06

Rachunek zysków i strat

za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

A. Przychody podstawowej działalności operacyjnej i zrównane z nimi, w tym:	-
- zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	-
B. Koszty podstawowej działalności operacyjnej:	7 018 346,83
I. Amortyzacja	-
II. Zużycie materiałów i energii	-
III. Wynagrodzenia, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-
IV. Pozostałe koszty	7 018 346,83
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:	212 506,94
- aktualizacja wartości aktywów	-
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:	331 914,84
- aktualizacja wartości aktywów	-
E. Podatek dochodowy	-
F. Zysk/strata netto (A-B+C-D-E)	(7 137 754,73)

Działający w imieniu Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych, jako Członkowie Zarządu wszystkich Spółek niniejszym oświadczamy, że ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienia pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH, a niniejszym podpisem potwierdzamy prawdziwość oświadczeń zawartych w niniejszym dokumencie.

<hr/> <p>Mustafa Tuncer Członek Zarządu</p>	<hr/> <p><i>Bülent Özdemir</i> Członek Zarządu</p>
---	--