

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

FPROP SZCZECIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(w trakcie rejestracji zmiany nazwy na: Fprop Gdynia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

z siedzibą w Warszawie

oraz

GDYNIA PODOLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

uzgodniony w dniu 13 grudnia 2021 r.

PREAMBUŁA:

Spółki: **Fprop Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** oraz **Gdynia Podolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** są spółkami należącymi do tej samej grupy kapitałowej, a działalność obu tych spółek jest skoncentrowana wokół jednej nieruchomości komercyjnej położonej w Gdyni przy ul. Podolskiej 19/21, która jest przedmiotem umowy leasingu finansowego, której stronami są obecnie łączące się spółki.

Fprop Szczecin sp. z o.o. wstąpiła w prawa leasingodawcy w czerwcu 2021 r. w konsekwencji zakupu od ówczesnego leasingodawcy (tj. spółki REL Project 1 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie będącej podmiotem niepowiązanym z Grupy ING) nieruchomości komercyjnej w Gdyni, na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 11 czerwca 2021 r. Drugą stroną umowy leasingu (tj. korzystającym/leasingobiorcą) jest Gdynia Podolska sp. z o.o. Intencją obecnych stron umowy leasingu było wydłużenie okresu leasingu po zawarciu umowy sprzedaży i zmiana harmonogramu rat leasingowych mająca na celu dostosowanie ich do obecnej sytuacji biznesowej leasingobiorcy i umożliwienie mu odbudowania strumienia przychodów w celu spłaty zadłużenia.

Głównym powodem planowanego połączenia jest konieczność dalszych modyfikacji umowy leasingowej powiązana z zasadnością uproszczenia struktury całej grupy kapitałowej oraz uzyskanie efektu synergii związanego z usługami zakontraktowanymi przez Fprop Szczecin sp. z o.o., które powinny przyspieszyć zdolność Gdynia Podolska sp. z o.o. do pozyskiwania najemców, jak również zmniejszenie całkowitych kosztów funkcjonowania i obsługi administracyjno-księgowej tych podmiotów.

I. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

k.s.h. – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)

Spółka Przejmująca – Fprop Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

Spółka Przejmowana – Gdynia Podolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;

Dzień Połączenia – dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;

Udziały z Połączenia – 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy, wydawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej;

Plan Połączenia - niniejszy dokument;

Połączenie – połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej opisane w Planie Połączenia.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZETNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

2.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Fprop Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000642181, posiadająca NIP: 5252680014, REGON: 365639127, kapitał zakładowy: 5.000 złotych,

będąca w trakcie rejestracji zmiany nazwy spółki na **Fprop Gdynia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**,

której jedynym wspólnikiem jest:

Fprop Gdynia Limited z siedzibą w Londynie, adres: 32 St James's Street, Londyn SW1A 1HD, Wielka Brytania, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii pod numerem 11986733 posiadająca wszystkie 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

oraz

2.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Gdynia Podolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000259224, posiadająca NIP: 5252364336, REGON: 140505800, kapitał zakładowy: 10.050.000 złotych, której jedynym wspólnikiem jest:

Fprop Gdynia Podolska Limited z siedzibą w Londynie, adres: 32 St James's Street, Londyn SW1A 1HD, Wielka Brytania, wpisana do rejestru spółek Anglii i Walii pod numerem 08530178 posiadająca wszystkie 201.000 (słownie: dwieście jeden tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 10.050.000 (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy) złotych, które stanowią 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

3.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione w tym celu Udziały z Połączenia, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Ponadto Plan Połączenia zakłada połączenie Spółek w trybie wskazanym w art. 503¹ k.s.h. i art. 520 §2 k.s.h., to jest bez sporządzenia sprawozdania i udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 oraz bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, wobec faktu że wszyscy wspólnicy łączących się spółek wyrazili na to zgodę oraz nie zażądał tego żaden ze

wspólników. Oświadczenia wspólników łączących się Spółek o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h. stanowią odpowiednio załącznik nr 1 i 2.

3.2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej

Na zasadzie art. 506 k.s.h. podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, zawierające zgody na Plan Połączenia oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej wynikające z połączenia spółek. Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie Udziałów z Połączenia.

Projekty uchwał stanowią Załączniki nr 3 i 4 do Planu Połączenia.

3.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z połączeniem

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w drodze utworzenia 100 (stu) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, zatem po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych, a liczba udziałów Spółki przejmującej po podwyższeniu będzie równa 200 (dwieście) o wartości nominalnej każdego udziału 50 (pięćdziesiąt) złotych.

3.4 Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca – zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia Spółnik Spółki Przejmowanej stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej posiadającym Udziały z Połączenia.

3.5 Dzień Połączenia

Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Jednocześnie zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. CEL POŁĄCZENIA

Celem Połączenia Spółek Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o. jest przede wszystkim:

- uproszczenie struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie, co powinno wpłynąć także na większą przejrzystość postrzegania struktury przez potencjalnych najemców nieruchomości w Gdyni przy ul. Podolskiej;
- ograniczenie wzajemnych transakcji i rozrachunków - wyeliminowanie części dokumentów i uproszczenie ich obiegu;
- redukcja kosztów działalności w zakresie obsługi administracyjnej, IT, księgowej poprzez skupienie działalności w jednym podmiocie;
- dalsza modyfikacja łączącej spółki umowy leasingu finansowego.

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zgodnie z wycenami księgowymi Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wartość kapitałów własnych łączących się Spółek jest ujemna, występują istotne trudności w ustaleniu parytetu wymiany przy tworzeniu Planu Połączenia.

W związku z tym oraz w celu wypełnienia postulatu jednolitości metod wyceny podmiotów biorących udział w połączeniu, jak również faktem, że podmioty biorące udział w połączeniu należą do jednej grupy kapitałowej i w sposób pośredni kontrolowane są w 100% przez jeden podmiot, parytet wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny.

Parytet umowny został ustalony o wartości 1: 0,00049751 (tj. w zamian za 1 udział Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda 0,00049751 udziału w podwyższonym kapitale zakładowym).

Parytet powyższy został ustalony w celu osiągnięcia po dokonaniu Połączenia równych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej po 50 % każdy wspólnik.

W celu umownego ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, która nie będzie niższa niż wartość rynkowa 100 % udziałów spółki Gdynia Podolska sp. z o.o. zarządy łączących się spółek opierały się o ustaloną na dzień 31 października 2021 r. wycenę wartości udziałów Gdynia Podolska sp. z o.o. sporządzoną przez niezależny podmiot, tj. Michała Pawłowskiego - Biuro Doradztwa i Analiz Ekonomicznych, w której spółka Gdynia Podolska sp. z o.o. została wyceniona metoda majątkową skorygowanych aktywów netto na kwotę 100.000 (sto tysięcy) złotych.

W oparciu o przywołaną powyżej wycenę rynkową Spółki Przejmowanej oraz w celu osiągnięcia po Połączeniu równych udziałów kapitałowych każdego ze wspólników w Spółce Przejmującej wynoszących po 50 %, umowny parytet wynoszący 1: 0,00049751, wyliczono w następujący sposób:

	FPROP SZCZECIN SP. Z O.O.	GDYNIA PODOLSKA SP. Z O.O.
Wartość majątku spółki	100.000 (sto tysięcy) złotych	100.000 (sto tysięcy) złotych
Ilość udziałów w kapitale zakładowym	100 (sto)	201.000 (dwieście jeden tysięcy)
Wartość 1 udziału	1.000 złotych	0,4975 złotego
Umowny parytet wymiany udziałów	$\frac{0,4975}{1.000} = 0,00049751$	

Liczba udziałów w kapitale Spółki Przejmującej przyznana Spółce Przejmowanej	$201.000 \times 0,00049751 = 99,99951$ po zaokrągleniu: 100 udziałów
---	---

W związku z powyższym wyliczeniem, Spółka Przejmowana, tj. Gdynia Podolska sp. z o.o. za 201.000 udziałów o łącznej wartości emisyjnej 100.000 (sto tysięcy) złotych otrzyma (po zaokrągleniu wyniku w górę do pełnego udziału) 100 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł za każdy udział.

Stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest więc, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny.

Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez Mateusza Rodzyńkiewicza (vide: Komentarz do art. 503 KSH, w: Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VI, Mateusz Rodzyńkiewicz, opublikowano: LexisNexis 2014 (źródło: LEX)): „(...) nie można a priori odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny”, tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny.” Przywołany komentator w cytowanym komentarzu wprost wskazuje na znaczenie dopuszczenia możliwości „umownego” ustalenia parytetu wymiany dla „fuzji z udziałem spółki o ujemnym kapitale własnym (która jednak nie została postawiona w stan upadłości), gdzie tradycyjne metody wyceny mogą nie pozwolić na ustalenie jakiegokolwiek parytetu wymiany, natomiast udziałowcy dostrzegają wartość po stronie spółki uczestniczącej w łączeniu mającej ujemny kapitał własny”

Podobnie Adam Opalski (w: Kodeks spółek handlowych. Tom IV. Łączenie, podział i przekształcanie spółek. Przepisy karne. Komentarz. Art. 491-633, red. Prof. Dr hab. Adam Opalski): Stąd też za trafny należy uznać pogląd, że dopuszczenie jest czysto umowne określenie parytetu wymiany, tj. abstrahujące od jakiegokolwiek metody wyceny, czyli określenie parytetu zgodnie z wolą i interesami wspólników (zob. E. W. Maruszewska, Połączenia, s. 48).”

VI ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Wszystkie Udziały z Połączenia przyznane zostaną w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 4 k.s.h. jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Udziały z Połączenia zostaną przyznane zgodnie Parytetem Wymiany Udziałów, określonym w rozdziale V Planu Połączenia, bez obowiązku wniesienia przez jednego wspólnika Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce.

VII DOPLATY

Jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

VIII DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

IX PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

X SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej

XI DODATKOWE OŚWIADCZENIA

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2021 poz. 275) połączenie przez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki należą

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana nie są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2017 poz. 2278 z późn. zm.).

XII UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA I SPOSÓB JEGO OGŁOSZENIA

Niniejszy Plan Połączenia przez przejęcie został uzgodniony w dniu 13 grudnia 2021 r. przez zarządy łączących się Spółek, co zostało stwierdzone podpisami wszystkich członków zarządu obu łączących się Spółek złożonymi pod dokumentem w formie kwalifikowanych podpisów elektronicznych.

Plan Połączenia zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie go na stronie internetowej w dniu 13 grudnia 2021 r. (tj. <https://www.fprop.com/fund-information/our-funds/>) zarówno dla Spółki Przejmującej oraz dla Spółki Przejmowanej.

W związku z tym stosownie do art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia nie będzie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wspólnicy Spółek otrzymają Plan Połączenia wraz z załącznikami w dniu jego ogłoszenia na stronach internetowych.

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W przypadku, gdy jakiekolwiek 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 jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Oświadczenie jedynego wspólnika Fprop Szczecin sp. z o.o. tj. Fprop Gdynia Limited o wyrażeniu zgody na tryb połączenia;
- 2) Załącznik nr 2 - Oświadczenie jedynego wspólnika Gdynia Podolska sp. z o.o. tj. Fprop Gdynia Podolska Limited o wyrażeniu zgody na tryb połączenia;
- 3) Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o.;
- 4) Załącznik nr 4 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gdynia Podolska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o.;
- 5) Załącznik nr 5 - Projekt zmian umowy Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
- 6) Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku Fprop Szczecin sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2021 r.
- 7) Załącznik nr 7 - Ustalenie wartości majątku Gdynia Podolska sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2021 r.
- 8) Załącznik nr 8 - Oświadczenie Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki na dzień 30 listopada 2021 r.
- 9) Załącznik nr 9 - Oświadczenie Gdynia Podolska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki na dzień 30 listopada 2021 r.

Za Fprop Szczecin Sp. z o.o.	Za Gdynia Podolska sp. z o.o.
Benyamin Naeem Habib <i>Członek Zarządu Spółki</i>	

Martin Simon Pryce
Członek Zarządu Spółki

Jill Alexandra Aubrey
Członek Zarządu Spółki

Laura Bernadette James
Członek Zarządu Spółki

Przemysław Michał Kiszka
Członek Zarządu Spółki

Załącznik nr 1 – Oświadczenie jedyne go wspólnika Fprop Szczecin sp. z o.o. tj. Fprop Gdynia Limited o wyrażeniu zgody na tryb połączenia

stanowi oddzielny plik pdf.

Załącznik nr 2 - Oświadczenie jedyne go wspólnika Gdynia Podolska sp. z o.o. tj. Fprop Gdynia Podolska Limited o wyrażeniu zgody na tryb połączenia;

stanowi oddzielny plik pdf

Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o.;

PROJEKT

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia []

w sprawie połączenia Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**k.s.h.**”) oraz § 25 pkt 13) Umowy Spółki, uchwala co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Fprop Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000642181, łączy się z Gdynia Podolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000259224 (zwanej dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Fprop Szczecin sp. z o.o., w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydawane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 13 grudnia 2021 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

1) Plan Połączenia;

2) zmiany umowy Spółki związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o. kapitał zakładowy Fprop Szczecin sp. z o.o. zostaje podwyższony z kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych w drodze utworzenia 100 (stu) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

2. Udziały, o których mowa w ust. 1 powyżej zostaną wydane w procesie połączenia jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, na zasadzie art. 494 § 4 k.s.h. i nie wymagają ani objęcia, ani opłacenia.

3. Ustanowione nowe udziały, o których mowa w ust. 1 uprawniać będą do udziały w zysku Fprop Szczecin sp. z o.o. począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi dzień połączenia, tj. dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 3. ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, w związku z uchwalonym połączeniem Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o., postanawia zmienić umowę Spółki w ten sposób, że:

1. § 8 Umowy Spółki otrzyma brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział.

2. § 11 Umowy Spółki otrzyma brzmienie:

Wspólnikami Spółki są:

1) Fprop Gdynia Limited z siedzibą w Londynie, pod adresem: 32.St. James's Street, London SW1A 1HD, Wielka Brytania która posiada 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym

oraz

2) Fprop Gdynia Podolska Limited z siedzibą w Londynie, pod adresem: 32.St. James's Street, London SW1A 1HD, Wielka Brytania której w procesie połączenia Spółki z Gdynia Podolska sp. z o.o. jako jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej, wydano 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Załącznik nr 4 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gdynia Podolska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o.;

PROJEKT

Uchwała nr [] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Gdynia Podolska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

z dnia []

w sprawie połączenia Gdynia Podolska sp. z o.o. oraz Fprop Szczecin sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gdynia Podolska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) oraz § 25 lit. n) Umowy Spółki, uchwała co następuje:

§ 1. POŁĄCZENIE

1. Gdynia Podolska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000259224 łączy się z Fprop Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000642181 („Spółka Przejmująca”)

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Fprop Szczecin sp. z o.o., w zamian za nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wydawane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 13 grudnia 2021 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”). Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

2. Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:

1) Plan Połączenia;

2) zmiany umowy spółki Fprop Szczecin sp. z o.o. związane z połączeniem wskazane w § 3 niniejszej uchwały.

§ 2. ZGODA NA PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na podwyższenie kapitału zakładowego Fprop Szczecin sp. z o.o. z kwoty 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych w drodze utworzenia 100 (stu) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

§ 3. ZMIANY W UMOWIE SPÓŁKI

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki, w związku z uchwalonym połączeniem Fprop Szczecin sp. z o.o. oraz Gdynia Podolska sp. z o.o., wyraża zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

1. § 8 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział.

2. § 11 Umowy Spółki Przejmującej otrzyma brzmienie:

Wspólnikami Spółki są:

1) Fprop Gdynia Limited z siedzibą w Londynie, pod adresem: 32.St. James's Street, London SW1A 1HD, Wielka Brytania która posiada 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym

oraz

2) Fprop Gdynia Podolska Limited z siedzibą w Londynie, pod adresem: 32.St. James's Street, London SW1A 1HD, Wielka Brytania której w procesie połączenia Spółki z Gdynia Podolska sp. z o.o. jako jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej, wydano 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

§ 4. UPOWAŻNIENIE

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmowaną.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Załącznik nr 5 - Projekt zmian umowy Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;

**Projekt zmian do umowy spółki Fprop Szczecin spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie (dalej w niniejszym załączniku zwanej: „Spółką”)**

1) § 8 Umowy Spółki otrzyma brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10.000,00 (dziesięć tysięcy) złotych oraz dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy udział.

2) § 11 Umowy Spółki otrzyma brzmienie:

Wspólnikami Spółki są:

1) Fprop Gdynia Limited z siedzibą w Londynie, pod adresem: 32.St. James's Street, London SW1A 1HD, Wielka Brytania która posiada 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych, pokrytych w całości wkładem pieniężnym

oraz

2) Fprop Gdynia Podolska Limited z siedzibą w Londynie, pod adresem: 32.St. James's Street, London SW1A 1HD, Wielka Brytania której w procesie połączenia Spółki z Gdynia Podolska sp. z o.o. jako jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej, wydano 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych.

Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku Fprop Szczecin sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2021 r.

Stanowi oddzielny plik pdf.

Załącznik nr 7 - Ustalenie wartości majątku Gdynia Podolska sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2021 r.

Stanowi oddzielny plik pdf.

Załącznik nr 8 - Oświadczenie Fprop Szczecin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki na dzień 30 listopada 2021 r.

Stanowi oddzielny plik pdf.

Załącznik nr 9 - Oświadczenie Gdynia Podolska sp. z o.o. siedzibą w Warszawie o stanie księgowym spółki na dzień 30 listopada 2021 r.

Stanowi oddzielny plik pdf.