

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
uzgodniony w dniu 14/12/2021 r.
pomiędzy Home24 Polska S.A.
z siedzibą we Wrocławiu
a Home24 Polska sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu

I. Wprowadzenie

Spółki Home24 Polska S.A. oraz Home24 Polska sp. z o.o. podpisują niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) w celu dokonania wspólnego łączenia według opisanych poniżej zasad. Zarządy Spółek uzgodniły Plan Połączenia i podjęły odrębne uchwały o jego przyjęciu.

II. Łączące się spółki

Połączeniu będą podlegać następujące spółki:

Spółka przejmująca:

Home24 Polska S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000451092, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”.

Spółka przejmowana:

Home24 Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Św. Mikołaja 19, 50-128 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000553222, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

III. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej, będącej jednoosobową spółką Spółki Przejmującej, na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru.

Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, która jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się powzięcia uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu, bowiem zgodnie z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Spółki Przejmującej.

IV. Ogłoszenie Planu Połączenia

Po uzgodnieniu Planu Połączenia:

- 1) Spółki złożą Plan Połączenia w odpowiednim sądzie rejestrowym,

- 2) Spółki złożą łączny wniosek o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym i dołożą wszelkich starań, aby publikacja Planu Połączenia nastąpiła w jak najszybszym terminie.

V. Termin połączenia

Połączenie nastąpi z dniem rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym.

VI. Inne postanowienia

Z uwagi na to, że w toku połączenia, o którym mowa, Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową (tj. Spółkę Przejmowaną), stosownie do treści art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie mają zastosowania przepisy:

- 1) art. 494 § 4 oraz art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym w szczególności nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani konieczność wskazania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej, a żadnym osobom (w tym wspólnikom oraz członkom organów itp.) nie są przyznawane żadne prawa ani korzyści;
- 2) art. 501-503 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym w szczególności nie jest wymagane sporządzanie pisemnych sprawozdań zarządów Spółek uzasadniających łączenie oraz badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

VII. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 ksh, tj.:

1. projekt uchwały o połączeniu Spółek,
2. oświadczenie dot. ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, wraz z oświadczeniami o stanie księgowym Spółki Przejmowanej; oraz
3. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

Na dowód powyższego Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy Spółek w 5 identycznych egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Spółek oraz 1 egzemplarz dla obowiązków publikacyjnych.

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
HOME24 POLSKA S.A. ORAZ HOME24 POLSKA SP. Z O.O.
Z DNIA 14/12/2021 R. – KARTA PODPISÓW**

Home24 Polska S.A.:




Philipp Steinhäuser
Członek Zarządu



Brigitte Wittekind
Członek Zarządu

Home24 Polska sp. z o.o.:



Philipp Steinhäuser
Członek Zarządu



Brigitte Wittekind
Członek Zarządu