

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 27 sierpnia 2020 roku

W związku z zamiarem połączenia przez przejęcie Spółek: **Murapol Real Estate S.A.** z siedzibą w Bielsku-Białej (spółki przejmującej) oraz:

1. WHIZZ S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej,
 2. Major Facility Management Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej,
- jako spółek przejmowanych, łączące się Spółki uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”).

I. Łączące się Spółki.

Spółka przejmująca:

Murapol Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku - Białej, adres: ul. Partyzantów 49, 43- 300 Bielsko-Biała, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku – Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000030723, REGON: 350757002, NIP: 6771007078, kapitał zakładowy 28 067 522 zł, w pełni opłacony.

Spółki przejmowane:

1. **WHIZZ Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000640752, REGON: 36560323, NIP: 5252679324, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000 zł, w całości opłaconym,
2. **Major Facility Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Partyzantów 49 (43-300 Bielsko-Biała), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000634471, REGON: 365256314, NIP: 5472164533, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000 zł, w całości opłaconym.

II. Sposób łączenia.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH – tj. przez przeniesienie całych majątków spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, przy zastosowaniu art. 514 §1 oraz art. 516 §6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całych majątkowych spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, bez objęcia akcji własnych przez spółkę przejmującą oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej. Zastosowanie regulacji art. 516 §6 KSH uzasadnione jest w związku z posiadaniem przez spółkę przejmującą 100% akcji i udziałów w kapitałach zakładowych spółek przejmowanych.

W wyniku przejęcia, stosowanie do art. 493 §1 KSH, Spółki przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z Rejestru.

III. Stosunek wymiany udziałów lub akcji.

W związku z przeprowadzeniem połączenia w trybie art. 516 §6 KSH, wyłączającym zastosowanie przepisów art. 499 §1 pkt 2-4 KSH, w Planie Połączenia nie wskazuje się stosunku wymiany udziałów lub akcji, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce przejmującej oraz dnia od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.

IV. Uprawnienia wspólników, członków organów i innych.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczegółowych praw wspólnikom spółek przejmowanych ani innym osobom.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. Zgłoszenie koncentracji Prezesowi UOKiK.

Zamiar połączenia spółek, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2017 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331 z późn. zm.), nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ponieważ w transakcji uczestniczą wyłącznie przedsiębiorcy należący do tej samej grupy kapitałowej.

VI. Zmiana statutu Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się dokonywania zmiany treści statutu Spółki przejmującej w związku z połączeniem Spółek.

VII. Wykaz załączników.

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- 1) Projekt uchwał o połączeniu spółek,
- 2) Ustalenie wartości majątku spółek przejmowanych na dzień 1 lipca 2020 r.
- 3) Oświadczenie o stanie księgowym łączących się spółek na dzień 1 lipca 2020 r.
- 4) Bilanse łączących się spółek na dzień 1 lipca 2020 r.

Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządu łączących się Spółek w dniu 27 sierpnia 2020 r.

Zarząd Murapol Real Estate S.A.:

Nikodem Iskra – Prezes Zarządu

Michał Feist - Wiceprezes Zarządu

Iwona Sroka – Wiceprezes Zarządu

Przemysław Kromer - Wiceprezes Zarządu

Zarząd WHIZZ S.A.:

Nikodem Iskra – Prezes Zarządu

Iwona Sroka - Wiceprezes Zarządu

Małgorzata Gaborek – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Major Facility Management Sp. z o.o.:

Nikodem Iskra – Prezes Zarządu

Michał Feist - Wiceprezes Zarządu