
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

spółek:

**Monday Development S.A. z siedzibą w Poznaniu
(Spółka Przejmująca)**

oraz

**UDM2 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)**

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia [dalej: **Plan Połączenia**] został uzgodniony w dniu 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie, przez Zarządy następujących spółek:

- 1) **Monday Development spółka akcyjna** (adres: ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000323647**, NIP: 7811832838, Regon 301054767 [dalej jako: **Spółka Przejmująca**];

oraz

- 2) **UDM2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS **0000424284**, NIP: 5213632620, Regon 146168730 [dalej jako: **Spółka Przejmowana**];

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dalej łącznie zwane będą jako: **Spółki**.

Zważywszy na to, że:

- Unidevelopment S.A. z siedzibą w Warszawie jako jedyny akcjonariusz Spółki Przejmującej i jako jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej dąży do zminimalizowania kosztów prowadzonej działalności;
- Połączenie wpisuje się w proces restrukturyzacji wewnątrz grupy kapitałowej Unidevelopment S.A. mającej na celu uproszczenie struktury Grupy;
- Spółka Przejmowana zakończyła bieżącą działalność oraz posiada aktywa, które będą przydatne w ramach działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037 ze zm.; dalej: **KSH**), tj. poprzez przeniesienie całego majątku UDM2 sp. z o.o. na spółkę Monday Development S.A. [dalej jako: **Połączenie**]. W efekcie Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

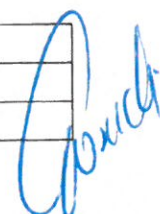
BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

§ 1. Oznaczenie Spółek uczestniczących w Połączeniu

W Połączeniu biorą udział:

- 1) **SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**

Firma:	Monday Development S.A.
Typ:	spółka akcyjna
Siedziba statutowa:	ul. Piątkowska 116, 60-649 Poznań



Oznaczenie rejestru:	Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000323647
Kapitał zakładowy:	1 503 387,90 Zł (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 90/100)
Akcjonariusz:	Unidevelopment S.A. posiadający: • 10.738.485 akcji na okaziciela każda o wartości nominalnej 0,14 zł

2) SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma:	UDM2 sp. z o.o.
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba statutowa:	ul. Ludwika Kondratowicza 37, 03-285 Warszawa
Oznaczenie rejestru:	Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze:	0000424284
Kapitał zakładowy:	53 583 300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych)
Wspólnik:	Unidevelopment S.A. posiadający: • 535 833 udziałów o łącznej wartości 53.583.300,00 zł

§ 2. Sposób Połączenia Spółek

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **1.503.387,90 zł** (słownie: jeden milion pięćset trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt siedem złotych 90/100) do kwoty **1.578.404,52 zł** (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery złote 52/100) tj. o kwotę **75.016,62 zł** (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy szesnaście złotych 62/100) poprzez emisję **535.833** (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) nowych akcji o wartości nominalnej **0,14 zł** (słownie: zero złotych czternaście groszy) każda, a wszystkie nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Niniejszy Plan Połączenia wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 506 KSH, przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.

§ 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

Stosunek wymiany akcji za udziały będzie następujący: wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 1 akcję w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w zamian za każdy 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Parytet będzie zatem wynosił 1:1 [dalej jako: **Parytet**].

§ 4. Zasady przyznania akcji w Spółce Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Struktura udziałów w Spółce Przejmowanej kształtuje się obecnie w sposób następujący:

- Unidevelopment S.A., 535.833 (słownie: pięćset trzydzieści pięć tysięcy osiemset trzydzieści trzy) udziałów o wartości 100,00 zł (słownie: sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 53.583.300,00 zł (słownie: pięćdziesiąt trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta złotych)

Z dniem połączenia następują pozostałe skutki połączenia, czyli sukcesja generalna praw i obowiązków Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą oraz nabycie statusu akcjonariuszy Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmowana w związku z połączeniem ze Spółką Przejmującą zostanie zatem wykreślona z rejestru przedsiębiorców, a prawa i obowiązki posiadane przez Spółkę Przejmowaną na zasadzie sukcesji generalnej staną się własnością akcjonariusza – Spółki Przejmującej.

Liczbę akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przyznanych Unidevelopment S.A. ustalono w ten sposób, że pomnożono posiadane przez tego wspólnika udziały w Spółce Przejmowanej przez Parytet.

W procesie łączenia Spółki Przejmowanej:

- (I) Unidevelopment S.A., w zamian za **535.833** udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej **100,00** zł każdy udział, otrzyma **535.833** akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **0,14** zł za każdą akcję, o łącznej wartości nominalnej **75.016,62** zł.

Po zarejestrowanym połączeniu struktura Spółki Przejmującej przedstawiać się będzie następująco:

Wspólnik/Akcjonariusz	Struktura Spółki Przejmującej <u>przed</u> połączeniem		Struktura Spółki Przejmującej <u>po</u> połączeniu	
	liczba akcji	udział w kapitale	liczba akcji	udział w kapitale
Unidevelopment S.A.,	10.738.485	100%	11274318	100%

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **1.503.387,90** zł do kwoty **1.578.404,52** zł tj. o kwotę **75.016,62** zł poprzez emisję **535.833** nowych akcji o wartości nominalnej **0,14** zł każda, a wszystkie nowe akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Różnica pomiędzy wartością bilansową Spółki Przejmowanej (na dzień podpisania Planu Połączenia: 69.089.288,16 zł), a wartością podwyższenia kapitału zakładowego wynoszącą 75.016,62 zł, wynikającą z rozliczenia Połączenia Spółek (tj. na dzień podpisania Planu Połączenia kwota 69.014.271,54 zł) zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

§ 5. Dzień, od którego akcje przyznane wspólnikowi Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Akcje w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

§ 6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek.

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 8. Zezwolenia i zgody

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

§ 9. Pozostałe postanowienia.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 3 egzemplarzach.

§10. Załączniki.

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Monday Development S.A. dotyczącej Połączenia;
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki UDM2 sp. z o.o. dotyczącej Połączenia;
- 3) Załącznik nr 3 – projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej;

- 4) Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 5) Załącznik nr 5 – oświadczenie spółki Monday Development S.A. o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 6) Załącznik nr 6 – oświadczenie spółki UDM2 sp. z o.o. o stanie księgowym dla celów połączenia;
- 7) Załącznik nr 7 - oświadczenie Akcjonariusza Spółki Przejmującej wyrażające zgodę stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 1-2 KSH;
- 8) Załącznik nr 8 – oświadczenie Wspólnika Spółki Przejmowanej wyrażające zgodę stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 1-2 KSH.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek dnia 20 sierpnia 2019 r. w Warszawie.

Zarząd Monday Development S.A.:



Zbigniew Tadeusz Gościcki
Prezes Zarządu Monday Development S.A.

Zarząd UDM2 sp. z o.o.



Zbigniew Tadeusz Gościcki
Prezes Zarządu UDM2 SP. Z O.O.