



## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie,**

**jako spółka przejmująca**

**oraz**

**Mińska Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,**

**jako spółka przejmowana**

uzgodniony i podpisany w dniu 13 lutego 2019 r. w Warszawie:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek
  - 1) Spółka Przejmująca – spółka kapitałowa, publiczna: Soho Development Spółka Akcyjna, Warszawa: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25, KRS: 19468 NIP: 5261029318 REGON: 010964606;
  - 2) Spółka Przejmowana – Mińska - Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25; KRS: 247365 NIP: 1132593925 REGON: 140418946.
2. Sposób połączenia Spółek
  - 1) Połączenie spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (art. 492 §1 pkt. 1 KSH), (łączenie się przez przejęcie).
  - 2) Z uwagi, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wydania nowych akcji w kapitale Spółki Przejmującej.
  - 3) Zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia będą stanowić zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę akcjonariuszy i wspólników Spółek na plan połączenia oraz brzmienie statutu Spółki Przejmującej.
3. Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej nie przyznaje się szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH).
4. Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostały przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej. (art. 499 § 1 pkt 6 KSH).



5. W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej.
6. Celem Połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej Spółki Przejmującej.

Obligatoryjne **załączniki** do planu połączenia (art. 499 § 2 w zw. z art. 516 § 6 KSH)

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek;
  - 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek;
  - 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 stycznia 2019 r.;
  - 4) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.
7. **Publikacja Planu Połączenia i innych dokumentów związanych z połączeniem nastąpi na stronach www zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> kodeksu spółek handlowych aż do dnia zakończenia walnego zgromadzenia oraz zgromadzenia wspólników w tej sprawie:**  
<http://sohodevelopment.pl/minskadevelopment/> - dla Spółki Przejmowanej ;  
<http://sohodevelopment.pl> w zakładce Plan Połączenia – dla Spółki Przejmującej.

**Podpisy:**

**Za Soho Development S.A.**

**Mińska - Development Sp. z o.o.**

Maciej Wandzel – Prezes Zarządu

Maciej Pietras – Prezes Zarządu

Mariusz Omieciński – Członek Zarządu



**Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.  
Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej.**

**Uchwała nr [\*\*\*] z dnia [\*\*\*]  
Walnego Zgromadzenia Spółki  
Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie na podstawie 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Spółka Przejmująca łączy się ze Mińska Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Warszawa: 03-808 Warszawa, ul. Mińska 25; KRS: 247365 NIP: 1132593925 REGON: 140418946, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

**§ 2.**

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”).

**§ 3.**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.

**§ 4.**

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

**§ 5.**

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych.

**§ 6.**

W związku z połączeniem nie przewiduje się zmiany Statutu Spółki.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.**  
**Projekt Uchwały Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej**

**Uchwała nr [\*\*\*] z dnia [\*\*\*]**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**Spółki pod firmą Mińska Development sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą Soho Development S.A.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Mińska Development sp. z o.o. (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”), działając na podstawie na podstawie 506 § 1 – 6 w zw. z art. 516 § 1 – 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

**§ 1.**

Spółka Przejmowana łączy się ze spółką Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000019468, NIP: 526-10-29-318 REGON: 010964606, (zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”).

**§ 2.**

Połączenie o którym mowa w § 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r. (zwanym dalej „**Planem Połączenia**”).

**§ 3.**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie odbywa się stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych dla przejmowania spółek jednoosobowych.

**§ 4.**

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

**§ 5.**

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

**§ 6.**

Wyraża się zgodę na Statut Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem Statut Spółki Przejmującej nie ulega zmianie.

**§ 7.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU  
SPÓŁKI MIŃSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.**

<b>Spółka Przejmowana</b>	<b>Aktywa Spółki (w PLN)</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy (w PLN)</b>	<b>Aktywa netto (Wartość Spółki Przejmowanej) (w PLN)</b>
Mińska Development sp. z o.o.	26 183 274	3 083 850	23 099 424

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 13 lutego 2019 r.**

**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM  
SPÓŁKI MIŃSKA DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE  
(ZWANA DALEJ „SPÓŁKĄ”)  
NA DZIEŃ 01 STYCZNIA 2019 R.  
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA ZE SPÓŁKĄ  
SOHO DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

## AKTYWA

				Na koniec
				2019-01-01
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji		12 602 536
-	A	<b>Aktywa trwałe</b>		
-	I	Wartości niematerialne i prawne		0
	1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0
	2	Wartość firmy		0
	3	Inne wartości niematerialne i prawne		0
	4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0
-	II	Rzeczowe aktywa trwałe		40 136
	1	Środki trwałe		40 136
	2	Środki trwałe w budowie		0
	3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0
-	III	Należności długoterminowe		0
	1	Od jednostek powiązanych		0
	2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0
	3	Od pozostałych jednostek		0
-	IV	Inwestycje długoterminowe		12 228 371
	1	Nieruchomości		12 228 371
	2	Wartości niematerialne i prawne		0
	3	Długoterminowe aktywa finansowe		0
	4	Inne inwestycje długoterminowe		0
-	V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		334 029
-	B	<b>Aktywa obrotowe</b>		<b>13 580 738</b>
-	I	Zapasy		702 664
	1	Materiały		702 664
	2	Półprodukty i produkty w toku		0
	3	Produkty gotowe		0
	4	Towary		0
	5	Zaliczki na dostawy i usługi		0
-	II	Należności krótkoterminowe		29 384
	1	Należności od jednostek powiązanych		485
	2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0
	3	Należności od pozostałych jednostek		28 899
-	III	Inwestycje krótkoterminowe		12 654 794
	1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		12 654 794
	2	Inne inwestycje krótkoterminowe		0
-	IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		193 896
	Suma			<b>26 183 274</b>

## PASywa

				Na koniec
				2019-01-01
+/ -	Poz.	Nazwa pozycji		23 099 424
-	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>		<b>23 099 424</b>
-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		16 090 750
-	II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		18 774 302
-	III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		0
-	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		0
-	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		-11 765 628
-	VI	Zysk (strata) netto		0
-	VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		0
-	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>		<b>3 083 850</b>
-	I	Rezerwy na zobowiązania		1 276 114
-	II	Zobowiązania długoterminowe		0
-	III	Zobowiązania krótkoterminowe		1 807 737
-	IV	Rozliczenia międzyokresowe		0
	Suma			<b>26 183 274</b>