

*PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK*

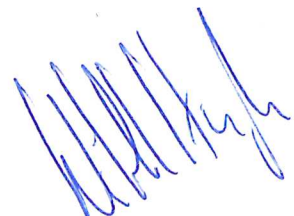
*NATURAL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie*

*oraz*

*BS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie*

*INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Warszawie*

Warszawa, 1 lutego 2024 roku



## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek: (1) NATURAL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (2) BS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, (3) INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej **KSH**), uzgadniają co następuje:

### I. Uczestnicy połączenia.

#### 1. Spółka Przejmująca:

NATURAL POLAND Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000651778, posiadająca NIP: 7010641589, REGON: 366071500, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych, wpłaconym w całości.

#### 2. Spółki Przejmowane:

- 1) BS GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000542367, posiadająca NIP: 7010463797, REGON: 360754875, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 złotych, wpłaconym w całości.
- 2) INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 00-545 Warszawa, ul. Marszałkowska 58/12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000319835, posiadająca NIP: 7010161719, REGON: 141690478, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych, wpłaconym w całości.

### II. Sposób połączenia.

1. Na podstawie niniejszego Planu Połączenia połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia spółek do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH. Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
3. W związku z tym, że jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w łączących się Spółkach, zgodnie z art. 515<sup>1</sup> KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej i bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. W związku z tym, że jedyny wspólnik Spółki Przejmującej posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w Spółkach Przejmowanych a do przejęcia dojdzie bez



przyznania udziałów Spółki Przejmującej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH.

5. Mając na uwadze, że połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH:
  - a. w planie połączenia nie uwzględniono informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH,
  - b. nie znajdują zastosowania art. 502 i 503 KSH, tj. nie zachodzi konieczność poddania planu połączenia badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd,
  - c. wobec Spółek Przejmowanych nie znajdują zastosowania art. 501 i 506 KSH, tj. nie zachodzi konieczność sporządzenia przez zarządy Spółek Przejmowanych sprawozdań uzasadniających połączenie Spółek oraz podjęcia przez Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych uchwał o połączeniu.
6. W związku z tym, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> w zw. z art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH nie zostanie także sporządzone sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej w przedmiocie uzasadnienia połączenia. Oświadczenie jedynego wspólnika Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH stanowi **Załącznik Nr 1** do Planu Połączenia.
7. Uchwała o połączeniu Spółek zostanie podjęta przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH. Projekt uchwały o połączeniu stanowi **Załącznik Nr 2** do Planu Połączenia.
8. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
9. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - <https://naturalpoland.com/> oraz na stronie internetowej Spółek Przejmowanych: <https://bsgroup.net.pl/> oraz [https://naturalpoland.com/wp-content/uploads/INSTYTUT\\_RYNKU\\_NIERUCHOMOSCI\\_PLAN\\_POLACZENIA.pdf](https://naturalpoland.com/wp-content/uploads/INSTYTUT_RYNKU_NIERUCHOMOSCI_PLAN_POLACZENIA.pdf). Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na jeden miesiąc przed datą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych.
10. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.
11. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.
12. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

### **III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.**

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień wspólnikom Spółek Przejmowanych bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

#### IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek a także dla innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

#### V. Zmiana umowy Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej. Tym samym do Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej. Z uwagi na zastosowany tryb połączenia (połączenie bez przyznania udziałów) oraz tożsamość wspólników wszystkich łączących się Spółek nie nastąpią żadne zmiany w umowie Spółki Przejmującej. Ponadto przedmiot działalności Spółek Przejmowanych zawiera się w przedmiocie działalności Spółki Przejmującej.

#### VI. Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych.

Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych zawarte jest w **Załączniku Nr 3** do Planu Połączenia.

#### VII. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek.

Oświadczenie Zarządów Spółek zawierające informację o stanie księgowym tych Spółek na dzień 1 stycznia 2024 roku, zawarte jest w **Załączniku Nr 4** do Planu Połączenia.

#### VIII. Załączniki.

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Załącznik Nr 1: Oświadczenie jedynego wspólnika Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH
- 2) Załącznik Nr 2: Projekt uchwały nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników NATURAL POLAND Sp. z o. o. o połączeniu Spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 w zw. z art. 506 w zw. z art. 516 § 6<sup>1</sup> KSH),
- 3) Załącznik Nr 3: Ustalenie wartości majątku BS GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH),
- 4) Załącznik Nr 4: Oświadczenie o stanie księgowym NATURAL POLAND Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, BS GROUP Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie oraz INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH).

\*\*\*

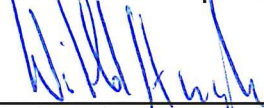
Działający w imieniu (1) NATURAL POLAND Sp. z o. o., (2) BS GROUP Sp. z o. o., (3) INSTYTUT RYNKU NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o. niniejszym oświadczają, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

za NATURAL POLAND Sp. z o. o.



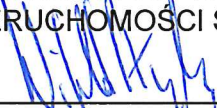
Witold Strzelczyk  
Prezes Zarządu

za BS GROUP Sp. z o. o.



Witold Strzelczyk  
Członek Zarządu

za INSTYTUT RYNKU  
NIERUCHOMOŚCI Sp. z o. o.



Witold Strzelczyk  
Prezes Zarządu