

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

**RONSON DEVELOPMENT SOUTH SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(„Spółka Przejmująca”)**

ORAZ

**AGRT SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
RONSON ESPRESSO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

(łącznie jako „Spółki Przejmowane”)

Z DNIA 25 KWIETNIA 2022 R.

(„Plan Połączenia”)

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 25 kwietnia 2022 r. Zarządy następujących spółek:

(1) Ronson Development South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000284762, NIP: 7010072424, REGON: 140988796, o kapitale zakładowym w wysokości 1.619.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) AGRT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000289525, NIP: 7010092332, REGON: 141094115, o kapitale zakładowym w wysokości 19.150.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) Ronson Espresso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000267308, NIP: 1080002816, REGON: 140731399, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”;

działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Ronson Development South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
jako spółka przejmująca oraz
- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą AGRT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
- 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Ronson Espresso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa,
jako spółki przejmowane.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA, JEGO PODSTAWA PRAWNA I PRZEPROWADZENIE

1. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”). W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji nie nastąpi przyznanie udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

2. Podstawy prawne Połączenia

Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwały Zgromadzeń Wspólników Spółek Przejmowanych powzięte na podstawie art. 506 § 1 KSH. Na podstawie art. 516 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie jest wymagane podjęcie uchwały o Połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, jednakże uchwała w sprawie Połączenia zostanie podjęta przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, w szczególności art. 516 § 6 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej. W ramach tej procedury:

- 1) do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 KSH,
- 2) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 punkty 2-4 KSH,
- 3) zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych na gruncie art. 501 KSH, oraz
- 4) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu na gruncie art. 502 i 503 KSH.

Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów („**Ustawa o Ochronie Konkurencji i Konsumentów**”), ponieważ Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 Ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów („**Grupa Kapitałowa**”).

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na wskazanych poniżej stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, a także na stronie internetowej spółek grupy Ronson: www.ronson.pl, w związku z czym nie podlega on ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie udostępniony przez:

- 1) Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem:

www.rdsouth.ronson.pl

- 2) Spółkę Przejmowaną 1 na jej stronie internetowej pod adresem:

agrt.ronson.pl

- 3) Spółkę Przejmowaną 2 na jej stronie internetowej pod adresem:

espresso.ronson.pl

3. Dzień Połączenia

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych.

4. Skutki Połączenia

W wyniku Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych.

W wyniku Połączenia każda ze Spółek Przejmowanych zostanie rozwiązana w trybie art. 493 § 1 KSH, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

5. Przyczyny Połączenia

Celem Połączenia Spółek jest uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej Ronson Development, w skład której wchodzi Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane. Połączenie ma również na celu ułatwienie zarządzania Grupą Kapitałową Ronson Development oraz ograniczenie kosztów prowadzonej działalności.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ; ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY TE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zważywszy na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, a Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia się Spółek, o którym mowa w art. 516 § 6 KSH, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a ich majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej ani zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej, a w konsekwencji również dnia, od którego takie udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółek Przejmowanych.

Jednocześnie brak jest w Spółkach Przejmowanych osób szczególnie uprawnionych.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, Do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
- 2) Załącznik 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1;

- 3) Załącznik 3 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2;
- 4) Załącznik 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.;
- 5) Załącznik 5 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.;
- 6) Załącznik 6 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.;
- 7) Załącznik 7 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.;
- 8) Załącznik 8 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.;
- 9) Załącznik 9 – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2, sporządzone na dzień 31 marca 2022 r.

Zarząd Ronson Development South sp. z o.o.:

Boaz Haim

Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski

Członek Zarządu

Zarząd AGRT sp. z o.o.:

Boaz Haim

Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski

Członek Zarządu

Zarząd Ronson Espresso sp. z o.o.:

Boaz Haim

Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski

Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Ronson Development South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

(1) **Ronson Development South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000284762, NIP: 7010072424, REGON: 140988796, o kapitale zakładowym w wysokości 1.619.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) **AGRT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000289525, NIP: 7010092332, REGON: 141094115, o kapitale zakładowym w wysokości 19.150.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) **Ronson Espresso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000267308, NIP: 1080002816, REGON: 140731399, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).

3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. Po przeprowadzeniu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 1.619.000 zł (słownie: milion sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 3.238 (słownie: trzy

tysiące dwieście trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 2 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

**Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
AGRT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia [●]
w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia**

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

(1) **Ronson Development South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000284762, NIP: 7010072424, REGON: 140988796, o kapitale zakładowym w wysokości 1.619.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) **AGRT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000289525, NIP: 7010092332, REGON: 141094115, o kapitale zakładowym w wysokości 19.150.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) **Ronson Espresso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000267308, NIP: 1080002816, REGON: 140731399, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Po przeprowadzeniu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 1.619.000 zł (słownie: milion sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 3.238 (słownie: trzy tysiące dwieście trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 3 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2

[W FORMIE AKTU NOTARIALNEGO]

Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Ronson Espresso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

z dnia [●]

w sprawie Połączenia oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

§1.

Połączenie

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym postanawia podjąć uchwałę o połączeniu spółek:

(1) **Ronson Development South spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000284762, NIP: 7010072424, REGON: 140988796, o kapitale zakładowym w wysokości 1.619.000 zł („**Spółka Przejmująca**”)

oraz

(2) **AGRT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000289525, NIP: 7010092332, REGON: 141094115, o kapitale zakładowym w wysokości 19.150.000 zł („**Spółka Przejmowana 1**”),

(3) **Ronson Espresso spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: al. Komisji Edukacji Narodowej 57, 02-797 Warszawa, wpisanej 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: 0000267308, NIP: 1080002816, REGON: 140731399, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000 zł („**Spółka Przejmowana 2**”),

Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane zwane dalej łącznie „**Spółkami**”,

na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu [●] 2022 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarządy Spółek Przejmowanych i udostępnionego do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH (łączenie się przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na rzecz Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).

3. Jako że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. Po przeprowadzeniu Połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie nadal 1.619.000 zł (słownie: milion sześćset dziewiętnaście tysięcy złotych) i dzielić się będzie na 3.238 (słownie: trzy

tysiące dwieście trzydzieści osiem) udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, posiadanych przez dotychczasowego wspólnika Spółki Przejmującej.

5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki oświadcza, że w związku z Połączeniem nie dokonuje się zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2.

Zgoda na Plan Połączenia

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia, który został uzgodniony przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarządy Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r., który został złożony w dniu [●] 2022 r. w sądzie rejestrowym właściwym dla łączących się Spółek i udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych w dniu [●] 2022 r.

§3.

Upoważnienie dla Zarządu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia na zasadach opisanych w Planie Połączenia.

§4.

Wejście w życie

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku spółki Ronson Development South sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku dla celów połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Ronson Development South sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmującej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki Ronson Development South sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 362 522 107,98 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31 marca 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	415 073 910,03
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	221 255,35
Należności krótkoterminowe	1 264 928,62
Inwestycje krótkoterminowe	33 522,25
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 524,59
RAZEM:	416 596 140,84

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	54 074 032,86
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	53 972 803,32
Zobowiązania krótkoterminowe	3 418,01
Rozliczenia międzyokresowe	97 811,53
RAZEM:	54 074 032,86

W imieniu Ronson Development South sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 5 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku spółki AGRT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku dla celów połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki AGRT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki AGRT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 6 482 694,63 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31 marca 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	6 550 004,72
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	20 791,00
Inwestycje krótkoterminowe	55 338,91
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	6 626 134,63

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	143 440,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	143 440,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	143 440,00

W imieniu AGRT sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 6 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku spółki Ronson Espresso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku dla celów połączenia

Niniejszy załącznik do Planu Połączenia dotyczący ustalenia wartości majątku spółki Ronson Espresso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako Spółki Przejmowanej został sporządzony w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH.

Wartość majątku spółki Ronson Espresso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 marca 2022 roku wynosi 442 869,59 zł. Wartość majątku spółki ustalona została na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Wartość majątku spółki wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań według stanu na dzień 31 marca 2022 roku, co odpowiada wartości aktywów netto spółki na ten dzień.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	1 000 558,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	51 892,90
Należności krótkoterminowe	47 827,85
Inwestycje krótkoterminowe	1 351,69
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 991,50
RAZEM:	1 105 621,94

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	662 752,35
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	634 493,31
Rozliczenia międzyokresowe	28 259,04
RAZEM:	662 752,35

W imieniu Ronson Espresso sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 7 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Ronson Development South sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku dla celów połączenia

Zarząd spółki Ronson Development South sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 marca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	415 073 910,03
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	221 255,35
Należności krótkoterminowe	1 264 928,62
Inwestycje krótkoterminowe	33 522,25
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 524,59
RAZEM:	416 596 140,84

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	362 522 107,98
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	54 074 032,86
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	53 972 803,32
Zobowiązania krótkoterminowe	3 418,01
Rozliczenia międzyokresowe	97 811,53
RAZEM:	416 596 140,84

W imieniu Ronson Development South sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 8 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki AGRT sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca roku 2022 dla celów połączenia

Zarząd spółki AGRT sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 marca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	6 550 004,72
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	20 791,00
Inwestycje krótkoterminowe	55 338,91
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	6 626 134,63

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	6 482 694,63
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	143 440,00
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	143 440,00
Zobowiązania krótkoterminowe	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
RAZEM:	6 626 134,63

W imieniu AGRT sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIK 9 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Ronson Espresso sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie sporządzone na dzień 31 marca 2022 roku dla celów połączenia

Zarząd spółki Ronson Espresso sp. z o.o. („Spółka”) z siedzibą w Warszawie oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 31 marca 2022 roku w związku z planowanym Połączeniem w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH i dołączony do Planu Połączenia na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH.

Niniejsze oświadczenie zostało sporządzone na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 31 marca 2022 roku. Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego.

AKTYWA (w zł)	
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	1 000 558,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Zapasy	51 892,90
Należności krótkoterminowe	47 827,85
Inwestycje krótkoterminowe	1 351,69
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 991,50
RAZEM:	1 105 621,94

PASYWA (w zł)	
Kapitały własne	442 869,59
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (w zł)	662 752,35
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	634 493,31
Rozliczenia międzyokresowe	28 259,04
RAZEM:	1 105 621,94

W imieniu Ronson Espresso sp. z o.o.

Boaz Haim
Prezes Zarządu

Andrzej Gutowski
Członek Zarządu