

Zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Lipowa Art Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ogłasza plan połączenia o następującej treści:

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony, w związku z zamiarem połączenia Re Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ze spółką Lipowa Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych („**KSH**”).

II. PODSTAWOWE INFORMACJE O POŁĄCZENIU

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu uczestniczą:

1.1 Spółka przejmująca

Re Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmująca**”), pod adresem: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000459844, posiadająca NIP 1181895603, z kapitałem zakładowym w wysokości 9.989.727,00 złotych w całości opłaconym.

1.2 Spółka przejmowana

Lipowa Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („**Spółka Przejmowana**”), pod adresem: ul. Marszałkowska 142, 00-061 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319083, posiadająca NIP 1080007682, z kapitałem zakładowym w wysokości 925.000,00 złotych.

dalej łącznie zwane „**Spółkami**”.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

2.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej jednoosobowej spółki, tj. Spółki Przejmowanej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2.2 Uchwały organów Spółek

Zgodnie z treścią art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej (na podstawie § 11 ust. 1 pkt 10) Statutu Spółki) oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia.

2.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z połączeniem

Na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.4 Zmiana umowy Spółki Przejmującej związana z połączeniem

W związku z połączeniem nie będą wprowadzane zmiany do Statutu Spółki Przejmującej.

2.5 Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.6 Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Określenie stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą jej jednoosobowej spółki, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, nie będzie zatem dokonywana wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W wyniku połączenia nie będą przyznawane żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

6. Zgody i zezwolenia administracyjne

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

7. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 8.05.2019r.

III. ZAŁĄCZNIKI:

- 1.** Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Re Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia.
- 2.** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Lipowa Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia.
- 3.** Oświadczenie Zarządu Lipowa Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczące ustalenia wartości majątku spółki Lipowa Art Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1.04.2019r.
- 4.** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Re Development Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie na dzień 1.04.2019r.
- 5.** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Lipowa Art Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 1.04.2019r.