

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

sporządzony we Wrocławiu w dniu 27 października 2020 roku przez spółki mające podlegać łączeniu, tj. przez:

1. **spółkę UPTOWN COMPANY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Grabiszyńska 235B, 53-234 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000439564, NIP: 8971785930, REGON: 022008332, z kapitałem zakładowym 50.000,00 zł, opłaconym w całości,

zwaną dalej **Spółką Przejmującą**

oraz

2. **spółkę BEMA CAFE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Grabiszyńska 235B, 53-234 Wrocław, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000663785, NIP: 8971835160, REGON: 366577919, z kapitałem zakładowym 5.000,00 zł, opłaconym w całości,

zwaną dalej również **Spółką Przejmowaną**,

łącznie zwane dalej również Spółkami,

§ 1

[TRYB POŁĄCZENIA]

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 2

[INFORMACJE O SPÓŁKACH]

1. Łączące się Spółki są spółkami zależnymi od spółki ETNO CAFE SPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Grabiszyńska 235B, 53-234 Wrocław, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla

Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000804291, NIP: 8943145621, REGON: 384385123, z kapitałem zakładowym 10.000,00 zł, opłaconym w całości. ETNO CAFE SPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem każdej z łączących się Spółek.

2. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, wobec czego, zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
3. Łączące się Spółki posiadają tożsamy przedmiot działalności oraz działają na tym samym rynku sektorowym.

§ 3

[Stosunek Wymiany Udziałów Oraz Zasady Dotyczące Przyznania Udziałów w Spółce Przejmującej]

1. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału w Spółce Przejmującej. Podwyższenie kapitału nastąpi nominalnie o kwotę 38 000,00 złotych, poprzez utworzenie 38 nowych udziałów o wartości nominalnej 1 000,00 zł każdy udział. Wszystkie nowo utworzone udziały przyznane zostaną jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w niniejszym planie połączenia.
2. Za wszystkie 50 udziałów Spółki Przejmowanej jedyny wspólnik tej spółki otrzyma łącznie 38 udziałów Spółki Przejmującej.
3. Relacja wymienna udziałów wynosi: 1 udział Spółki Przejmowanej = ok. 0,77 udziału Spółki Przejmującej.
4. W związku z tym, że jedynym wspólnikiem obu łączących się Spółek jest spółka ETNO CAFE SPV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w toku procedury połączeniowej nie przewiduje się wypłaty jakichkolwiek kwot tytułem dopłat.
5. Nowo utworzone udziały uprawniają do uczestniczenia w zysku od dnia rejestracji podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4

[SZCZEGÓLNE PRAWA I KORZYŚCI]

1. Spółka Przejmująca nie przyzna jakimkolwiek osobom jakichkolwiek praw w związku z połączeniem się Spółek.
2. W związku z połączeniem Spółek nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 5

[ZAŁĄCZNIKI]

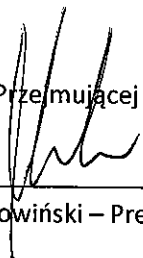
Załącznikami do planu połączenia są:

1. Projekty uchwał o połączeniu,

2. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
4. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek.

Zarząd Spółki Przejmującej i Przejmowanej:



Łukasz Mrowiński – Prezes Zarządu

