

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 27 września 2021 r. przez:

- (i) Blue City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Yorama Reshefa – Wiceprezesa Zarządu,
- (ii) Blue Office sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Rafała Mikołajczaka – Wiceprezesa Zarządu,

w celu dokonania połączenia wskazanych spółek według zasad opisanych poniżej.

I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

Połączeniu podlegać będą następujące spółki kapitałowe:

Spółka przejmująca:

Blue City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126317, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”.

Spółka przejmowana:

Blue Office sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000268139, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowana będą dalej łącznie zwane „**Łączącymi się Spółkami**”.

II. Sposób łączenia

1. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej „**KSH**”), czyli w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) („**Połączenie**”).
2. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z art. 494 § 1 KSH - wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa przyznane Spółce Przejmowanej.
3. Z dniem wpisania przez sąd rejestrowy Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dzień połączenia), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 i 2 KSH.

4. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH:
 - a. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej;
 - b. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, ani wydaniu przez niego opinii, o których mowa w art. 502 i 503 KSH;
 - c. zarządy Łączących się Spółek nie sporządzą sprawozdania, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - d. zarządy Łączących się Spółek nie udziela informacji, o której mowa w art. 501 § 2 KSH.
5. Rozliczenie Połączenia nastąpi zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości metodą łączenia udziałów, bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej.
6. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2 i §2¹ KSH plan Połączenia zostanie ogłoszony przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: bluecity.pl oraz przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: blueoffice.pl, nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej. Określenie dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz określenia dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

V. Szczególne korzyści dla członków organów Łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

VI. Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2:

- (i) projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej o połączeniu ze Spółką Przejmowaną (Załącznik nr 1);
- (ii) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu ze Spółką Przejmującą (Załącznik nr 2);
- (iii) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2021 roku (Załącznik nr 3);
- (iv) oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wraz z bilansami sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 roku (Załączniki nr 4A i 4B).

Na dowód powyższego niniejszy Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez zarządy Łączących się Spółek w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej z Łączących się Spółek.

Blue City sp. z o.o. (Spółka Przejmująca):

Yoram Reshef
Wiceprezes Zarządu

Blue Office sp. z o.o. (Spółka Przejmowana):

Rafał Mikołajczak
Wiceprezes Zarządu