

ANEKS Z DNIA 5 KWIETNIA 2024 R.

DO PLANU POŁĄCZENIA

„Geo Mieszkanie i Dom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

i

„Geo Developer” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Krakowie

uzgodnionego w dniu 27 grudnia 2023 r.

## **1. SPORZĄDZENIE ANEKSU DO PLANU POŁĄCZENIA**

Uwzględniając potrzebę doprecyzowania w oparciu o regulacje Kodeksu spółek handlowych niektórych zapisów Planu połączenia „Geo Mieszkanie i Dom” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie i „Geo Developer” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (dalej „Plan Połączenia”) z dnia 27 grudnia 2023 r zmienionego aneksem z dnia 31 stycznia 2024 r., zaszła konieczność sporządzenia dodatkowego aneksu z dnia 5 kwietnia 2024 r., wobec czego Zarządy Spółek podjęły decyzję o sporządzeniu dodatkowego Aneksu do Planu Połączenia o następującej treści:

## **2. ZMIANY DO PLANU POŁĄCZENIA**

W związku ze zmianami wskazanymi w pkt. 1 powyżej postanowiono dokonać zmiany Planu Połączenia w ten sposób, że:

**1/ W pkt. 4.1. Planu Połączenia po dotychczasowej treści punktu dodano uszczegółowienie:**

*„Natomiast ze względu na fakt, iż Wspólnikiem Spółki Przejmującej pozostaje Spółka Przejmowana, która posiada 3.000 (słownie: trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej udziałów 150.000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, zaś zgodnie z art. 494 K.s.h. połączenie spółek wiąże się z tym, że Spółka Przejmująca staje się w szczególności właścicielem całego majątku Spółki przejmowanej (sukcesja generalna), połączenie spółek będzie prowadzić w efekcie do tego, że Spółka Przejmująca uzyska w wyniku połączenia w drodze sukcesji generalnej wraz całym majątkiem Spółki Przejmowanej udziały własne w liczbie 3.000 (słownie: trzy tysiące), każdy o wartości nominalnej 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych) tj. udziały o łącznej wartości nominalnej 150.000,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych).*

*Spółka Przejmująca wyda w związku z połączeniem Spółek Wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. p. Adamowi Zarembie-Śmietańskiemu udziały ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w oparciu o art. 515 § 1 zd. 1 k.s.h. zgodnie z parytetem wymiany opisanym w pkt. 4.4.*

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. p. Adamowi Zarembie – Śmietańskiemu nie zostaną natomiast wydane przez Spółkę Przejmującą udziały własne jakie Spółka Przejmująca uzyska w drodze ww. sukcesji generalnej wraz z całym majątkiem Spółki Przejmowanej w wyniku połączenia ze Spółką Przejmującą. Tym samym w przypadku połączenia Spółek nie znajdzie zastosowania regulacja z art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h”.

**2/ W dotychczasowym pkt. 4.2 Planu Połączenia dokonano zmiany treści ostatniego akapitu, który uzyskał następujące brzmienie:**

„Jak już wskazano powyżej, nowe udziały w Spółce Przejmującej wynikające z faktu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki zostaną wydane tylko Wspólnikowi Spółki Przejmowanej uwzględniając wartość procentową udziałów jakie posiada on w Spółce Przejmowanej. Analogiczny wynik daje parytet wymiany udziałów opisany w pkt 4.4. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną natomiast wydane udziały własne jakie Spółka Przejmująca uzyska w ramach sukcesji generalnej w procesie połączenia Spółek jako składnik majątku Spółki Przejmowanej”.

**3/ W dotychczasowym pkt. 4.4 Planu dokonano zmiany treści ostatniego akapitu, który w związku z tym uzyskał następujące brzmienie:**

„Udziały jakie uzyska Wspólnik Spółki Przejmowanej zgodnie z podanym parytetem wymiany udziałów będą wydane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane udziały własne uzyskane przez Spółkę Przejmującą w ramach sukcesji generalnej w procesie połączenia Spółek jako składnik majątku Spółki Przejmowanej. Wartość emisyjna (w rozumieniu art. 4a pkt.16a) Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych) Udziałów z Połączenia wydanych przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi Spółki Przejmowanej będzie odpowiadała wartości rynkowej majątku Spółki Przejmowanej przypadającej na udziały Wspólnika Spółki Przejmowanej”.

### **3. SPORZĄDZENIE ANEKSU DO PLANU POŁĄCZENIA**

Aneks do Planu Połączenia został przyjęty i podpisany przez członków Zarządów łączących się spółek w dniu 5 kwietnia 2024 r.

Za „Geo, Mieszkanie i Dom” Sp. z o.o.:

Za „Geo Developer” Sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU

Ewa Follańska-Dubiel

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Zaremba-Śmietański

PREZES ZARZĄDU

Ewa Follańska-Dubiel

Wiceprezes Zarządu

Sebastian Zaremba-Śmietański