
**PLAN POŁĄCZENIA
DLA
DOM DEVELOPMENT S.A.
I
DIVINA SP. Z O.O.**

Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia („**Plan Połączenia**”) spółek:

1. spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483, REGON: 012212483, NIP: 525-14-92-233, o kapitale zakładowym w wysokości 24.771.272,00 zł wpłaconym w całości, jako spółki przejmującej, (zwanej dalej „**Dom Development**”),
2. spółki pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, REGON: 146969943, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, jako spółki przejmowanej (zwanej dalej „**Divina**”).

1. Wstęp

- 1.1. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1030 z późn. zm., „**k.s.h.**”) w związku z planowym połączeniem Dom Development i Divina (zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”).
- 1.2. Divina jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie o potencjale do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego z około 750 mieszkaniami. Połączenie Spółek ma na celu wyłącznie realizację przez Dom Development inwestycji deweloperskiej na wspomnianej powyżej nieruchomości.
- 1.3. Nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów Spółek oraz opinia biegłego rewidenta zgodnie z wyłączeniem od obowiązku ich sporządzenia przewidzianego w art. 516 § 6 k.s.h.
- 1.4. Plan Połączenia został przyjęty uchwałami zarządów Dom Development oraz Divina podjętymi w dniu 23 kwietnia 2015 r.

2. Typ, firmy, siedziby każdej z łączących się spółek

2.1. Spółka przejmująca

Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483, REGON: 012212483, NIP: 525-14-92-233, o kapitale zakładowym w wysokości 24.771.272,00 zł wpłaconym w całości.

2.2. Spółka przejmowana

Divina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, REGON: 146969943, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł.

3. Sposób łączenia

3.1. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Divina, jako spółki przejmowanej na Dom Development jako spółkę przejmującą („**Połączenie**”).

3.2. Na skutek Połączenia Dom Development jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Divina jako spółki przejmowanej, a spółka Divina zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3.3. Z uwagi na fakt, iż Dom Development ma 100% udziałów w kapitale zakładowym Divina, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.

3.4. Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Divina na spółkę przejmującą Dom Development nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. Stosunek wymiany udziałów i wysokość dopłat

Plan Połączenia nie zawiera parytetu wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz nie określa wysokości dopłat ponieważ zgodnie z art. 516 § 6

k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

5. Zasady przyznania akcji

Plan Połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej ponieważ zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.

6. Uprawnienie do udziału w zysku

Plan Połączenia nie określa dnia, od którego akcje w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej ponieważ zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.

7. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą

Dom Development jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw wspólnikowi ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

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

W ramach Połączenia nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

9. Obligatoryjne załączniki do Planu Połączenia

9.1. Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. załączniki do Planu Połączenia stanowią:

- 1) Projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki przejmującej Dom Development w sprawie połączenia Dom Development i Divina (Załącznik nr 1);
- 2) Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej Divina w sprawie połączenia Dom Development i Divina (Załącznik nr 2);
- 3) Ustalenie wartości majątku Divina jako spółki przejmowanej na dzień 31 marca 2015 r. (Załącznik nr 3);
- 4) Oświadczenie Divina z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów Połączenia (Załącznik nr 4).

9.2. Spółki niniejszym wyjaśniają, iż nie zostały sporządzone i dołączone do Planu Połączenia: załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. tj. projekt zmian statutu spółki przejmującej, z uwagi na brak projektowanych jakichkolwiek zmian

statutu Dom Development oraz załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. tj. oświadczenie Dom Development z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia, z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 k.s.h.

10. Dodatkowe załączniki do Planu Połączenia:

- 1) Uchwała Zarządu Dom Development w sprawie podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (Załącznik nr 5);
- 2) Uchwała Zarządu Divina w sprawie podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (Załącznik nr 6);
- 3) Uchwały Zarządu Dom Development w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (Załącznik nr 7);
- 4) Uchwały Zarządu Divina w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (Załącznik nr 8).

11. Zgodnie z art. 498 k.s.h. Zarządy Spółek uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia w dniu 23 kwietnia 2015 r., co potwierdziły składając podpisy poniżej.

Dom Development S.A.

Divina Sp. z o.o.

Jarosław Szanajca
Prezes Zarządu

Radosław Bieliński
Członek Zarządu

Janusz Zalewski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia2015 roku

w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 506 § 4, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. wraz z załącznikami do planu połączenia („**Plan Połączenia**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483 ze spółką pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, przez przeniesienie całego majątku Divina sp. z o.o., jako spółki przejmowanej na rzecz Dom Development S.A. jako spółki przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r. („**Połączenie**”).
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Uchwała nr .../.../15

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Divina sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2015 roku.

w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 506 § 4, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. wraz z załącznikami do planu połączenia („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483 ze spółką pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, przez przeniesienie całego majątku Divina sp. z o.o., jako spółki przejmowanej na rzecz Dom Development S.A. jako spółki przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r. („**Połączenie**”).
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

**Ustalenie wartości majątku spółki pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą
w Warszawie**

Zarząd spółki pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, oświadcza działając w imieniu i na rzecz Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483, NIP: 525-14-92-233, o kapitale zakładowym w wysokości 24.771.272,00, zł wpłaconym w całości, jako spółką przejmującą ze spółką pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. spółki Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, została ustalona zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. następująca wartość majątku Divina sp. z o. o. na dzień 31 marca 2015 r.:

- Suma aktywów wynosi 29.083.749,18 zł
- Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 3.610,40 zł
- Suma aktywów netto wynosi 29.080.138,78 zł

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. spółki Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r.
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Zarząd Divina sp. z o. o.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

**Oświadczenie spółki Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie
o stanie księgowym spółki dla celów połączenia**

Zarząd spółki pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, oświadcza działając w imieniu i na rzecz Divina Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., co następuje:

W związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483, NIP: 525-14-92-233, o kapitale zakładowym w wysokości 24.771.272,00 zł, wpłaconym w całości, jako spółką przejmującą ze spółką pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. spółki Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie został ustalony zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. następujący stan księgowy Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie:

- Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 29.083.749,18 zł
- W pozycji zysk netto rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. wykazuje kwotę 66.936,06 zł

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r.
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Zarząd Divina sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 01/03/15

Zarządu Dom Development S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 marca 2015 roku

w sprawie podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.

§ 1

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę i postanawia o wszczęciu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 01/03/15

Zarządu Divina sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 marca 2015 roku

**w sprawie podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną,
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.**

§ 1

Zarząd Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę i postanawia o wszczęciu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia.

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 06/04/15

Zarządu Dom Development S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej i Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej

§ 1

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie i uzgodnienie planu połączenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej z Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

§ 2

Plan połączenia określony w § 1 powyżej wraz z jego załącznikami stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 01/04/15

Zarządu Divina sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej i Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej

§ 1

Zarząd Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie i uzgodnienie planu połączenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej z Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, wraz ze wszystkimi jego załącznikami.

§ 2

Plan połączenia określony w § 1 powyżej wraz z jego załącznikami stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.