

# PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 28 grudnia 2017 r. Zarządy Spółek:

- 1) J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (dalej zwana "**Spółką Przejmującą**")

oraz:

- 2) Seahouse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309998;
- 3) Łódź Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495145;
- 4) Nowe Tysiąclecie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000472229;
- 5) Zdziarska Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495351;
- 6) Lewandów Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000517637;
- 7) Porta Transport Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Lubeckiego 1a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000177420;
- 8) J.W. Ergo Energy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000533529;
- 9) Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000173007;
- 10) J.W. Marka Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000373684;

(dalej zwanych: „**Spółkami Przejmowanymi**”),

uzgodniły niniejszy plan połączenia:

1/Łączące się Spółki

1.1 Spółka Przejmująca:

Firma: J.W. Construction Holding S.A.

Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.).

Siedziba: Żabki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000028142

1.2 Spółka Przejmowana:

Firma: Seahouse Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Żabki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000309998

1.3 Spółka Przejmowana:

Firma: Łódź Invest Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Żabki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000495145

1.4 Spółka Przejmowana:

Firma: Nowe Tysiąclecie Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Żabki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000472229

1.5 Spółka Przejmowana:

Firma: Zdziarska Invest Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Żabki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000495351

1.6 Spółka Przejmowana:

Firma: Lewandów Invest Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Żabki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000517637

1.7 Spółka Przejmowana:

Firma: Porta Transport Spółka z o.o. w likwidacji

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji, w dniu 20 listopada 2017 r. uchwałą nr 1 zaprotokołowaną przez Ewę Rokos za nr Rep. A 15914/2017 Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o dalszym istnieniu i uchyleniu likwidacji spółki.

Siedziba: Szczecin

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000177420

1.8 Spółka Przejmowana:

Firma: J.W. Ergo Energy Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Ząbki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000533529

1.9 Spółka Przejmowana:

Firma: Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Ząbki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000173007

1.10 Spółka Przejmowana:

Firma: J.W. Marka Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Ząbki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000373684

## 2/Sposób łączenia:

2.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1) w związku z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedyne go wspólnika Spółek Przejmowanych - całego majątku Spółek Przejmowanych.

2.2. W związku z posiadaniem w dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów w Spółkach Przejmowanych i treścią art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## 3/ Uzasadnienie ekonomiczne połączenia

Zasadniczym celem połączenia jest uporządkowanie struktury kapitałowej, jej uproszczenie, zwiększenie jej przejrzystości oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej poprzez obniżenie kosztów zarządzania i kosztów administracyjnych, zminimalizowanie biurokracji i kosztów obsługi zewnętrznej podmiotów, możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji (co wpłynie na poprawę płynności finansowej).

Do głównych korzyści wynikających z połączenia należy zaliczyć:

- a) uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania spółek, a co za tym idzie zwiększenie efektywności ich funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcja ilości dokumentów, eliminacja wzajemnych rozliczeń spółek łączących się;
- b) zwiększenie efektywności funkcjonowania spółek z grupy poprzez skrócenie procesów decyzyjnych oraz eliminację zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej;
- c) oszczędności finansowe, w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby podmiotów oraz organów zarządczych;
- d) zmniejszenie kosztów działalności bieżącej;

- e) poprawę efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów, w ramach łączonych spółek, w szczególności kosztów administracyjnych i organizacyjnych;
- f) efektywniejsze zarządzanie aktywami łączonych spółek spowodowane sprawowaniem bezpośredniej kontroli nad tymi aktywami.

Połączenie spółek przyniesie oszczędności finansowe, w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby podmiotów oraz organów. Z kolei jednorazowe koszty, związane z przeprowadzeniem procesu połączenia spółek nie są znaczące i dotyczą głównie poinformowania kontrahentów i organów państwowych o zaistniałych zmianach, jak również kosztów sądowych związanych z połączeniem.

4/Na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych nie określa się:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej,
- b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych,
- c) liczby i wartości akcji Spółki Przejmującej przyznawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych,
- d) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniałyby do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.

5/Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom Spółek Przejmowanych ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

6/Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

Do powyższego planu, zgodnie z art. 499 §2 Kodeksu spółek handlowych zostały sporządzone i załączone następujące załączniki:

1/ Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2a/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Seahouse Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2b/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Łódź Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2c/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Nowe Tysiąclecie Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2d/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Zdziarska Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2e/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Lewandów Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2f/Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Porta Transport Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie o połączeniu spółek;

2g/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników J.W. Ergo Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2h/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2i/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników J.W. Marka Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

3/ Ustalenie wartości majątku Seahouse Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;

4/ Ustalenie wartości majątku Łódź Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;

5/ Ustalenie wartości majątku Nowe Tysiąclecie Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;

- 6/ Ustalenie wartości majątku Zdziarska Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 7/ Ustalenie wartości majątku Lewandów Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 8/ Ustalenie wartości majątku Porta Transport Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 9/ Ustalenie wartości majątku J.W. Ergo Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 10/ Ustalenie wartości majątku Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 11/ Ustalenie wartości majątku J.W. Marka Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 12/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Seahouse Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 13/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Łódź Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 14/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Nowe Tysiąclecie Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 15/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Zdziarska Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 16/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Lewandów Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 17/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Porta Transport Spółka z o.o. w likwidacji z siedzibą w Szczecinie na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 18/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym J.W. Ergo Energy Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 19/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Spółka z o. o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;
- 20/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym J.W. Marka Spółka z o. o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2017 r.;

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem Spółek statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się.

Niniejszy Plan został sporządzony w dwudziestu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

#### **Zarządy :**

J.W. Construction Holding S.A.

Seahouse Sp. z o.o.

Łódź Invest Sp. z o.o.

Nowe Tysiąclecie Sp. z o.o.

Zdziarska Invest Sp. z o.o.

Lewandów Invest Sp. z o.o.

Porta Transport Sp. z o.o. w likwidacji

J.W. Ergo Energy Sp. z o.o.

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Nowy Dom Sp. z o.o.

J.W. Marka Sp. z o.o.