

PLAN POŁĄCZENIA
PETRO DEVELOPMENT SP. Z O.O.
ORAZ
P1 DEVELOPMENT SP. Z O.O.

WARSZAWA, MARZEC 2023 R.



PLAN POŁĄCZENIA PETRO DEVELOPMENT SP. Z O.O. I P1 DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Na podstawie art. 498 i 499 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (KSH), Zarządy PETRO Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz P1 Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzgadniają plan połączenia spółek.

Zgodnie z art. 499 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarządy Spółek uzgadniają następujące szczegóły połączenia:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB POŁĄCZENIA

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu będą:

- **PETRO Development Spółka z ograniczoną** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wł. Jagiełły 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371665, NIP: 5222966591 REGON: 142699560, o kapitale zakładowym w wysokości 4.723.000 PLN (**'PETRO Development'**) – jako spółka przejmująca

oraz

- **P1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wł. Jagiełły 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767130, NIP: 5223147257, REGON: 382358151, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN (**'P1 Development'**) – jako spółka przejmowana.

Połączenie PETRO Development i P1 Development będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 514 - 516 kodeksu spółek handlowych.

Spółką przejmującą będzie PETRO Development, a spółką przejmowaną będzie P1 Development.

PETRO Development posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym P1 Development, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego PETRO Development.

2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Pominięte na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

4. **DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

5. **PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania przez PETRO Development żadnych praw wspólnikom spółki przejmowanej ani innym osobom, innych (szczególnych) niż uprawnienia przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

6. **SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W ramach łączenia nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla jakichkolwiek innych osób.

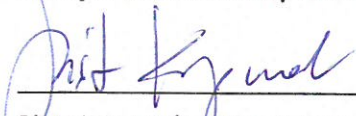
7. **ZMIANA FIRMY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

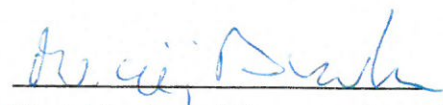
Po połączeniu, spółka będzie działać pod firmą P1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

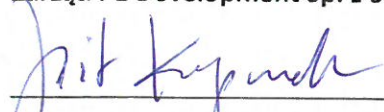
- 1) projekt uchwał o połączeniu spółek,
- 2) projekt zmian umowy spółki przejmującej,
- 3) ustalenie wartości majątku P1 Development (spółki przejmowanej) na dzień 28 lutego 2023r.
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 3), przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

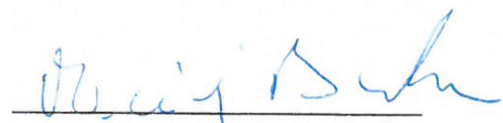
Zarząd PETRO Development Sp. z o.o.:


Piotr Kacprzak – Prezes Zarządu


Maciej Bredow – Wiceprezes Zarządu

Zarząd P1 Development Sp. z o.o.:


Piotr Kacprzak – Prezes Zarządu


Maciej Bredow – Wiceprezes Zarządu

PROJEKT UCHWAŁ
PETRO DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I P1 DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych (KSH), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PETRO Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o połączeniu PETRO Development Sp. z o.o. i P1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (P1 Development Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (PETRO Development Sp. z o.o.). Z uwagi na fakt, iż na dzień podjęcia uchwały PETRO Development Sp. z o.o. posiada wszystkie udziały P1 Development Sp. z o.o., w związku z łączeniem spółka przejmująca nie będzie wydawać udziałów P1 Development Sp. z o.o. wspólnikowi spółki przejmowanej ani nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego PETRO Development Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na następujący plan połączenia (przyjęty przez Zarządy spółek uczestniczących w łączeniu w dniu 20 marca 2023 r.):

Bądź odpowiednio:

Na podstawie art. 506 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników P1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie podejmuje uchwałę o połączeniu P1 Development Sp. z o.o. z PETRO Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (P1 Development Sp. z o.o.) na spółkę przejmującą (PETRO Development Sp. z o.o.). Z uwagi na fakt, iż na dzień podjęcia uchwały PETRO Development Sp. z o.o. posiada wszystkie udziały P1 Development Sp. z o.o., w związku z łączeniem spółka przejmująca nie będzie wydawać udziałów P1 Development Sp. z o.o. wspólnikowi spółki przejmowanej ani nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego PETRO Development Sp. z o.o. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na następujący plan połączenia (przyjęty przez Zarządy spółek uczestniczących w łączeniu w dniu 20 marca 2023 r.):

PLAN POŁĄCZENIA PETRO DEVELOPMENT SP. Z O.O. I P1 DEVELOPMENT SP. Z O.O.

Na podstawie art. 498 i 499 oraz art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, Zarządy PETRO Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz P1 Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uzgadniają plan połączenia spółek.

Zgodnie z art. 499 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarządy Spółek uzgadniają następujące szczegóły połączenia:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB POŁĄCZENIA

Spółkami uczestniczącymi w połączeniu będą:

- **PETRO Development Spółka z ograniczoną** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wł. Jagiełły 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371665, NIP: 5222966591 REGON: 142699560, o kapitale zakładowym w wysokości 4.723.000 PLN ('**PETRO Development**') – jako spółka przejmująca

oraz

- **P1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wł. Jagiełły 44, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767130, NIP: 5223147257, REGON: 382358151, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000 PLN ('**P1 Development**') – jako spółka przejmowana.

Połączenie PETRO Development i P1 Development będzie połączeniem przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych, tj. łączeniem przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, przy uwzględnieniu zasad wynikających z art. 514 - 516 kodeksu spółek handlowych.

Spółką przejmującą będzie PETRO Development, a spółką przejmowaną będzie P1 Development.

PETRO Development posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym P1 Development, w związku z czym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego PETRO Development.

2. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

3. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Pominięte na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3 POWYŻEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Pominięty na podstawie art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNİKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W ramach połączenia nie przewiduje się przyznania przez PETRO Development żadnych praw wspólnikom spółki przejmowanej ani innym osobom, innych (szczególnych) niż uprawnienia przewidziane w kodeksie spółek handlowych.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W ramach łączenia nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla jakichkolwiek innych osób.

7. ZMIANA FIRMY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Po połączeniu, spółka będzie działać pod firmą P1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.


Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PETRO Development Sp. z o.o. wyraża zgodę na zmianę Umowy Spółki PETRO Development Sp. z o.o. polegającą na tym, iż § 2 Umowy Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

albo:

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników P1 Development Sp. z o.o wyraża zgodę na wskazaną poniżej zmianę brzmienia § 2 Umowy Spółki PETRO Development Sp. z o.o. i jednocześnie akceptuje obecne brzmienie Umowy Spółki PETRO Development Sp. z o.o., z uwzględnieniem wyżej wskazanej zmiany paragrafu 2 powyższej umowy:

„§ 2. Firma

- 1. Spółka będzie działać pod firmą: P1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
- 2. Spółka może używać skrótu firmy: P1 Development Spółka z o.o. lub P1 Development Sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”**



6

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

Projekt zmian umowy spółki przejmującej - W związku z połączeniem planowana jest zmiana § 2 Umowy Spółki PETRO Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, polegająca na zastąpieniu jego treści następującym brzmieniem:

„§ 2. Firma

- 1. Spółka będzie działać pod firmą: P1 Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**
- 2. Spółka może używać skrótu firmy: P1 Development Spółka z o.o. lub P1 Development Sp. z o.o., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.”**

Podczas Zgromadzenia Wspólników PETRO Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie również przyjęty tekst jednolity Umowy Spółki, uwzględniający zmianę, o której mowa powyżej.”

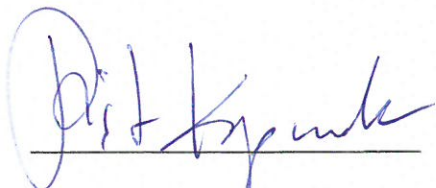
ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU P1 DEVELOPMENT SP. Z O.O. NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2023 R.

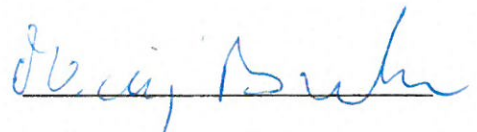
Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, Zarząd P1 Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wł. Jagiełły 44, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000767130, NIP: 5223147257, REGON: 38235815100000 ('P1 Development') oświadcza, iż **majątek** P1 Development na dzień 28 lutego 2023 r. wynosi **47 029 403,80 PLN** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzy złote i 80 groszy).

Powyższa wartość majątku P1 Development została ustalona przez Zarząd jako wartość aktywów netto Spółki, przy uwzględnieniu wartości bilansowych, wynikających ze sprawozdania finansowego na dzień 28 lutego 2023 r.

Zarząd P1 Development Sp. z o.o.:



Piotr Kacprzak – Prezes Zarządu



Maciej Bredow – Wiceprezes Zarządu

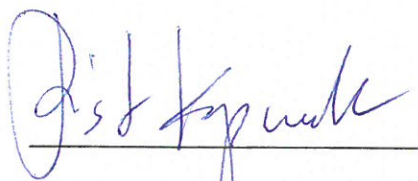
**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM PETRO DEVELOPMENT
SP. Z O.O. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 28 LUTEGO 2023 R.**

Zarząd PETRO Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ('PETRO Development'), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż stan księgowy Spółki na dzień 28 lutego 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **19 088 228,78 PLN** (dziewiętnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia osiem złotych i 78 groszy).


Załączony do niniejszego oświadczenia bilans PETRO Development, sporządzony na dzień 28 lutego 2023 r., został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawia on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 28 lutego 2023 r.

Zarząd PETRO Development oświadcza, iż załączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych).

Zarząd PETRO Development Sp. z o.o.:



Piotr Kacprzak – Prezes Zarządu



Maciej Bredow – Wiceprezes Zarządu

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

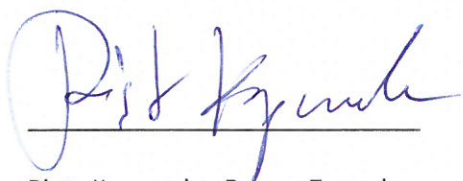
**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
P1 DEVELOPMENT SP. ZO.O. SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ
28 LUTEGO 2023 R.**

Zarząd P1 Development Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ('P1 Development'), na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych, oświadcza, iż stan księgowy spółki na dzień 28 lutego 2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **47 029 403,80 PLN** (czterdzieści siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta trzy złote i 80 groszy).

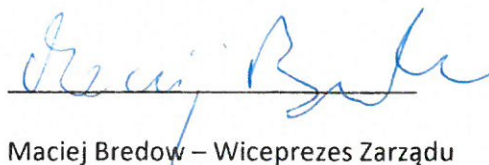
Załączony do niniejszego oświadczenia bilans P1 Development, sporządzony na dzień 28 lutego 2023r., został sporządzony zgodnie z ustawą o rachunkowości i przedstawia on prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 28 lutego 2023 r.

Zarząd P1 Development oświadcza, iż załączony do niniejszego oświadczenia bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) kodeksu spółek handlowych).

Zarząd P1 Development Sp. z o.o.:



Piotr Kacprzak – Prezes Zarządu



Maciej Bredow – Wiceprezes Zarządu