

# **PLAN POŁĄCZENIA**

**METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Krakowie**

**z**

**INX DESIGN HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Krakowie**

**oraz**

**HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Krakowie**

**ZWAŻYWSZY NA ZGODNY ZAMIAR POŁĄCZENIA SPÓŁKI METROPOLIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE Z SPÓŁKĄ INX DESIGN HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE ORAZ HOTEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY I UZGODNIONY DNIA 28 MARCA 2024 ROKU NA PODSTAWIE ART. 498 ORAZ ART. 499 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 ROKU KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH (TEKST JEDN. DZ. U. Z 2024, POZ. 18).**

## 1. DEFINICJE

---

Poniższe terminy posiadają w niniejszym dokumencie następujące znaczenie:

METROPOLIS	METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0001052462;
INX DESIGN HOTEL	INX DESIGN HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 2, 30-048 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0001076858;
HOTEL	HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000259429;
k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.);
Spółka Przejmująca	METROPOLIS;
Spółki Przejmowane	INX DESIGN HOTEL; HOTEL
Spółki	METROPOLIS, INX DESIGN HOTEL oraz HOTEL;
Plan Połączenia	niniejszy dokument.

## 2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

---

W połączeniu uczestniczą:

- ⇒ **METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**  
adres: ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001052462, NIP 6772276490, REGON 120311833, o kapitale zakładowym 1.006.400,00 zł. w całości opłaconym,
- ⇒ **INX DESIGN HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**  
adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 2, 30-048 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0001076858, NIP 9542746189, REGON 243427606, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. w całości opłaconym,
- ⇒ **HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**  
adres: ul. Starowiślna 91, 31-052 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000259429, NIP 6772275740, REGON: 120268913, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł. w całości opłaconym.

### **3. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

---

#### **3.1. TRYB POŁĄCZENIA**

---

METROPOLIS, INX DESIGN HOTEL oraz HOTEL zamierzają przeprowadzić połączenie z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych, w szczególności dla uproszczenia istniejącej struktury Grupy Kapitałowej METROPOLIS.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki INX DESIGN HOTEL oraz spółki HOTEL na METROPOLIS w drodze sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 k.sh.). Połączenie METROPOLIS, INX DESIGN HOTEL oraz HOTEL prowadzić będzie do rozwiązania Spółek Przejmowanych bez przeprowadzenia ich likwidacji i wykreślenia spółek INX DESIGN HOTEL oraz HOTEL z rejestru przedsiębiorców KRS.

Połączenie Spółek w drodze przejęcia spółek INX DESIGN HOTEL oraz HOTEL przez METROPOLIS nie będzie się natomiast wiązać z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki METROPOLIS, ponieważ METROPOLIS jest jedynym udziałowcem obu Spółek przejmowanych tj. spółki INX DESIGN HOTEL, w której posiada wszystkie tj. 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych) oraz spółki HOTEL, w której również posiada wszystkie udziały tj. 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, każdy o wartości nominalnej 50,00 zł. (pięćdziesiąt złotych).

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółek Przejmowanych połączenie Spółek nastąpi w trybie połączenia uproszczonego na podstawie art. 516 § 1 oraz art. 516 § 5 i wz. z art. 516 § 6 K.s.h.

W związku z zastosowaniem trybu uproszczonego połączenie Spółek zostanie przeprowadzone: (1) bez konieczności sporządzenia przez Zarządy łączących się Spółek Sprawozdań Zarządu uzasadniających Połączenie, o których mowa w art. 501. k.s.h., (2) bez obowiązku poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 k.s.h.), (3) bez wydawania przez biegłego opinii w zakresie Planu Połączenia (art. 503 k.s.h.). Niezależnie od powyższego z mocy art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) K.s.h. Plan Połączenia spółek nie zawiera informacji na temat: (1) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej oraz na temat wysokości ewentualnych dopłat, (2) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, (3) dnia od którego udziały, o których mowa w pkt (3), uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W ramach procedury Połączenia Zarządy Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwych sądów rejestrowych.

Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> w zw. z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. zostanie udostępniony do wiadomości publicznej poprzez umieszczenie go na stronach internetowych.

#### **3.2. UCHWAŁY ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW**

---

Podstawę połączenia METROPOLIS, INX DESIGN HOTEL oraz HOTEL stanowić będą:

- 1) Uchwała Zgromadzenia Wspólników METROPOLIS podjęta w oparciu o art. 492 § 1 pkt.1) k.s.h.w zw. z art. 506 § 1 i w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., która to uchwała

obejmować będzie zgodę na połączenie METROPOLIS, INX DESIGN HOTEL oraz HOTEL,

- 2) Uchwała Zgromadzenia Wspólników INX DESIGN HOTEL podjęta w oparciu o art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h.w zw. z art. 506 § 1 i w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., która to uchwała obejmować będzie zgodę na przyłączenie w drodze fuzji przez przejęcie spółki INX DESIGN HOTEL do METROPOLIS, oraz
- 3) Uchwała Zgromadzenia Wspólników HOTEL podjęta w oparciu o art. 492 § 1 pkt. 1) k.s.h.w zw. z art. 506 § 1 i w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., która to uchwała obejmować będzie zgodę na przyłączenie w drodze fuzji przez przejęcie spółki HOTEL do METROPOLIS.

Projekty uchwał: Zgromadzenia Wspólników METROPOLIS a także Zgromadzenia Wspólników INX DESIGN HOTEL i HOTEL stanowią **załączniki nr 1, 2 oraz 3** do Planu Połączenia.

### **3.3. DZIEŃ POŁĄCZENIA**

---

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień połączenia). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców KRS.

Z Dniem Połączenia spółka METROPOLIS wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych. Z tym dniem przejdą także na Spółkę Przejmującą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że określne przepisy prawa będą stanowiły inaczej.

Po przeprowadzeniu Połączenia spółka METROPOLIS nie zmieni swojej formy prawnej ani też firmy, jak również dokumentacji statutowej.

### **4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH - ART. 499 § 1 PKT. 5) K.S.H.**

---

W związku z połączeniem spółek METROPOLIS, INX DESIGN HOTEL oraz HOTEL nie przewiduje się przyznania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) k.s.h.

### **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

---

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

## **6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

---

Wartość majątku Spółek Przejmowanych została ustalona zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) k.s.h. na dzień 29 lutego 2024 r. i

- 1) w HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi: - 95.118,13 zł. (minus dziewięćdziesiąt pięć sto osiemnaście tysięcy 13/100);
- 2) w INX DESIGN HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi: 4.752.333,41 zł. (cztery miliony siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści trzy złote, 41/100).

Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych stanowi **załącznik nr 4 i nr 5** do Planu Połączenia.

## **7. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

---

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4) k.s.h. stanowią **załącznik nr 6, 7 i 8** do Planu Połączenia

## **8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

---

Plan połączenia Spółek został uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się Spółek dnia 28 marca 2024 roku w Krakowie, co zostało stwierdzone podpisami:

**Za METROPOLIS**

**Za INX DESIGN HOTEL**

Krzysztof Kwiecień – Prezes Zarządu

Krzysztof Kwiecień – Prezes Zarządu

Sebastian Kamiński – Wiceprezes Zarządu

Sebastian Kamiński – Wiceprezes Zarządu

## **Za HOTEL**

Krzysztof Kwiecień – Prezes Zarządu

---

### **Załączniki do Planu Połączenia:**

- 1/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia spółki METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Spółek działających pod firmą INX DESIGN HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
- 2/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników INX DESIGN HOTEL w sprawie połączenia Spółki pod firmą INX DESIGN HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
- 3/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników HOTEL w sprawie połączenia Spółki pod firmą HOTEL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
- 4/ Oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku INX DESIGN HOTEL sp. z o.o. na dzień 29 lutego 2024 r.
- 5/ Oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku HOTEL sp. z o.o. na dzień 29 lutego 2024 r.
- 6/ Oświadczenie o stanie księgowym METROPOLIS sp. z o.o. na dzień 29 lutego 2024 roku;
- 7/ Oświadczenie o stanie księgowym INX DESIGN HOTEL sp. z o.o. na dzień 29 lutego 2024 roku.
- 8/ Oświadczenie o stanie księgowym HOTEL sp. z o.o. na dzień 29 lutego 2024 roku.