

PLAN POŁĄCZENIA

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

Z

**MANGO RESORT 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 MANGO RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA ZOSTAŁ PRZYGOTOWANY I UZGODNIONY DNIA 3 CZERWCA 2025 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).

Two handwritten signatures in black ink, one larger and more stylized, the other smaller and more compact.

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;
MANGO RESORT	MANGO RESORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Kazimierza Czapińskiego 2, 30-048 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000618067;
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;
Spółka Przejmowana	MANGO RESORT;
Spółki	METROPOLIS, MANGO RESORT;
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,
- ⇒ **MANGO RESORT 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 0000618067, NIP 6772402983, REGON 364445846, o kapitale zakładowym 5.000.000,00 zł. w całości opłaconym,

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1. TRYB POŁĄCZENIA

METROPOLIS oraz MANGO RESORT 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 MANGO RESORT na METROPOLIS w drodze sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 k.sh.). Połączenie METROPOLIS oraz MANGO RESORT prowadzić

będzie do rozwiązania Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji i wykreślenia spółki MANGO RESORT z rejestru przedsiębiorców KRS.

Połączenie Spółek w drodze przejęcia spółki MANGO RESORT przez METROPOLIS nie będzie się natomiast wiązać z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki METROPOLIS, ponieważ METROPOLIS jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej tj. spółki MANGO RESORT, w której posiada wszystkie tj. 5.000 (pięć tysięcy) udziałów, każdy o wartości nominalnej 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych).

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej 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 Spółki Przejmowanej 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 § 2¹ 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 oraz MANGO RESORT stanowią 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 oraz MANGO RESORT,
- 2) Uchwała Zgromadzenia Wspólników MANGO RESORT 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 MANGO RESORT do METROPOLIS.

Projekty uchwał: Zgromadzenia Wspólników METROPOLIS a także Zgromadzenia Wspólników MANGO RESORT stanowią załączniki nr 1 i 2 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 Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS.

Z Dniem Połączenia spółka METROPOLIS wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z tym dniem przejdą także na Spółkę Przejmującą zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, 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 SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ - ART. 499 § 1 PKT. 5) K.S.H.

W związku z połączeniem spółek METROPOLIS oraz MANGO RESORT 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 Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) k.s.h. na dzień 1 maja 2025 r. i w MANGO RESORT wynosi 9.856.080,14 zł. (słownie: dziewięć milionów osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemdziesiąt złotych 00/100).

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

7. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ 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 4 i 5 do Planu Połączenia

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan połączenia Spółek został uzgodniony pomiędzy Zarządami łączących się Spółek dnia 3 czerwca 2025 roku w Krakowie, co zostało stwierdzone podpisami:

Za METROPOLIS

Krzysztof Kwiecień – Prezes Zarządu

Sebastian Kamiński – Wiceprezes Zarządu

Za MANGO RESORT

Sebastian Kamiński – 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 MANGO RESORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
- 2/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MANGO RESORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia Spółki pod firmą MANGO RESORT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Spółki działającej pod firmą METROPOLIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.
- 3/ Oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku MANGO RESORT sp. z o.o. na dzień 1 maja 2025 r.
- 4/ Oświadczenie o stanie księgowym METROPOLIS sp. z o.o. na dzień 1 maja 2025 roku;
- 5/ Oświadczenie o stanie księgowym MANGO RESORT sp. z o.o. na dzień 1 maja 2025 roku.

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned in the center of the page.