
PLAN POŁĄCZENIA

**CENTRUM DEVELOPMENT AND
INVESTMENTS POLSKA SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”**

Z

**GLOBAL ASSET MANAGEMENT SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”**

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został przygotowany przez zarządy łączących się Spółek na podstawie art. 499 w związku z art. 492 §1 pkt.1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”).

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁKI

1.1 Spółka Przejmująca

Centrum Development and Investments Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Stanisława Moniuszki 1A, (00-014) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000148403, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 12.300.500,00 zł, NIP 5252256368, REGON 015332058. („CDIP”).

1.2 Spółka Przejmowana

Global Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ulica Marszałkowska 104/122, (00-017) Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000340655, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 5.000,00 zł, NIP 5272613825, REGON 142078319, („GAM”).

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 2.1 Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt.1 KSH tj. przez przejęcie przez Centrum Development and Investments Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) spółki Global Asset Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej.
- 2.2 W wyniku połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 500,00 złotych.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników łączących się spółek, zgodnie z przepisami art. 506 § 1 KSH.

- 2.3 Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników CDIP i GAM w sprawie Połączenia stanowią odpowiednio:

Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

- 2.4 W związku z połączeniem w umowie spółki CDIP zostaną dokonane zmiany. Projekt zmian umowy spółki CDIP stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
- 2.5 Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
- 2.6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw dla członków organów łączących się spółek, oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ.

- 3.1 W związku z połączeniem, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Flime Investments S.A.R.L. z siedzibą w Luksemburgu, w zamian za posiadane przez nią 100 udziałów w Spółce Przejmowanej zostanie przyznany 1 nowy udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 3.2 Stosunek wymiany udziałów dla wspólnika Spółki Przejmowanej wynosi 1 udział w Spółce Przejmującej za 100 udziałów w Spółce Przejmowanej.
- 3.3 W celu wydania Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Flime Investments S.A.R.L., udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w Spółce Przejmującej kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 500,00 (pięćset) złotych.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1 W celu wydania Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w Spółce Przejmującej zgodnie z treścią pkt. 3 powyżej, Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy o wartość bilansową wynikającą ze sprawozdania finansowego Spółki Przejmowanej.

- 4.2 Udziały wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w związku z połączeniem przyznane zostaną wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH oraz art. 494 § 4 KSH, z tym samym dniem jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie wpisany do księgi udziałów Spółki Przejmującej według stanu udziałów wynikających z Planu Połączenia.
- 4.3 Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez udziałowca Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w punkcie 3 Planu Połączenia.

5. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Nowo utworzone udziały Spółki Przejmującej, przyznane w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu tych spółek.

6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ.

Określenie wartości majątku GAM na dzień 31 sierpnia 2017 r. stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

7. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA, NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY.

Oświadczenie na dzień 31 sierpnia 2017 roku, stanowi Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.


8. SZCZEGÓŁOWE PRZESŁANKI UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE I JEGO WARUNKI

CDIP i GAM należą do tej samej grupy kapitałowej. Jedyny udziałowiec Spółki Przejmowanej, tj. Flime Investments S.A.R.L., jest jednocześnie jedynym udziałowcem innej spółki prawa luksemburskiego, tj. Centrum Development and Investemnts S.A.R.L., która posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Oznacza to, że Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca pozostają pod wspólną kontrolą i fakt łączenia tego nie zmieni. Obie spółki w ostatnich latach znacznie ograniczyły zakres działania, a ich przedmiot działalności znacznie się do siebie upodobnił. Skład osobowy zarządów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej częściowo się pokrywa. Pani Anna Górską pełni w obu spółkach funkcję członka Zarządu i Dyrektora ds. Finansowych. W tej sytuacji z uwagi na synergię działania i ponoszonych kosztów, łączenie w/w spółek jest w pełni uzasadnione. Spółka CDIP jest spółką dłużej działającą na rynku polskim o większej renomie i bazie klientów, dlatego przejęcie przez nią GAM i jej majątku posiada sens gospodarczy. Dodatkowo taki kierunek łączenia uzasadnia struktura grupy kapitałowej, do której należą

oba podmioty. Połączenie spółek przyczyni się do także do uproszczenia i uporządkowania struktury tej grupy kapitałowej.

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty przez Zarządy GAM i CDIP w dniu 25 września 2017 r. oraz tego samego dnia Plan Połączenia został podpisany przez Zarządy Spółek GAM i CDIP.

GAM



Daniel Haimovic


CDIP



Ewa Podgórska



Anna Górską



Anna Górską

Stosownie do art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

- 1/ Projekt uchwały zgromadzenia wspólników CDIP (Spółka Przejmująca) w sprawie Połączenia („Załącznik nr 1”).
- 2/ Projekt uchwały zgromadzenia wspólników GAM (Spółka Przejmowana) w sprawie Połączenia („Załącznik nr 2”).
- 3/ Projekt zmiany umowy CDIP (Spółka Przejmująca) („Załącznik nr 3”).
- 4/ Wartość majątku GAM (Spółka Przejmowana) sporządzona na dzień 31 sierpnia 2017 r. („Załącznik nr 4”).
- 5/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GAM (Spółka Przejmowana) sporządzona na dzień 31 sierpnia 2017 r. („Załącznik nr 5”).