

**DNIA 26 LUTEGO 2021 ROKU**

---

**PLAN  
POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE**

---

**ZAWARTY POMIĘDZY:**

**STARWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ORAZ**

**STARWAY CONSULTANTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ORAZ**

**STARWAY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

**MG** 1

**POROZUMIENIE  
W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE**

zawarte w Warszawie w dniu 26 lutego 2021 r. („Porozumienie”), przez i pomiędzy:

**Starway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460420, NIP: 5252554278, REGON: 146673119 (dalej „**Spółka Przejmująca**”), reprezentowaną przez Pana Mateusza Grzesiaka – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki, a

**Starway Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862391, NIP: 5272937901, REGON: 387190288 (dalej „**Spółka Przejmowana 1**”), reprezentowaną przez Pana Mateusza Grzesiaka – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki, oraz

**Starway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465524, NIP: 5252556515, REGON: 146719264 (dalej „**Spółka Przejmowana 2**”), reprezentowaną przez komplementariusza Starway sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, reprezentowaną przez Pana Mateusza Grzesiaka – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji spółki komplementariusza

w dalszej części Porozumienia Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 zwane będą dalej indywidualnie „**Stroną**” lub łącznie „**Stronami**” lub „**Spółkami Łączącymi się**”.

**ZWAŻYWSZY, ŻE:**

- A. Spółki łączące się nie znajdują się w likwidacji ani nie ogłosiły upadłości;
- B. Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej Starway, która jest w trakcie procesu porządkowania struktury w ten sposób, aby skonsolidować ją pod jednym podmiotem wiodącym w ramach prowadzonej przez grupę działalności (tj. aby spółka wiodąca – Spółka Przejmująca, była albo bezpośrednim właścicielem pozostałych podmiotów z grupy albo aby przejęła majątek podmiotów, których funkcjonowanie jako odrębnych jednostek przestało być uzasadnione biznesowo) i doprowadzić w ten sposób do redukcji kosztów funkcjonowania całej Grupy. Z uwagi na planowany rozwój działalności, w szczególności potencjalną możliwość rozszerzenia działalności na rynki zagraniczne, niezbędna jest konsolidacja struktury poprzez ujednoczenie działalności, prowadzonej obecnie w różnych podmiotach. Istotne jest również skonsolidowanie aktywów, w tym wartości niematerialnych i prawnych, które stanowią obecnie własność poszczególnych spółek, a są wykorzystywane do działalności także i pozostałych spółek. Stąd, połączenie jest w zaistniałej sytuacji racjonalnym postępowaniem biznesowym. Dzięki temu możliwy będzie dalszy sprawny rozwój Grupy, przy ograniczeniu, zbędnych obecnie, kosztów administracyjnych oraz operacyjnych funkcjonowania rozbudowanej struktury. Najprostszym zaś z perspektywy operacyjnej sposobem na przeprowadzenie zamierzonych czynności porządkujących strukturę Grupy jest przeprowadzenie procesu ich jednoczesnego połączenia przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą, co dzięki zasadzie sukcesji uniwersalnej wyrażonej w

  
2

Kodeksie spółek handlowych (dalej „KSH”), może zostać dokonane w sposób optymalny z punktu widzenia biznesowego i prawnego.

- C. W związku z powyższym, Spółki Łączące się zamierzają dokonać połączenia w celu restrukturyzacji i uproszczenia struktury właścicielskiej oraz uzyskania efektywnego zarządzania działalnością poprzez optymalne w sensie ekonomicznym i administracyjnym wykorzystanie zasobów Spółek Łączących się i w związku z tym mają zamiar połączyć się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH, w następstwie czego, wszystkie aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych; Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego;
- D. Plan Połączenia został przygotowany przez Zarządy Spółek Łączących się.

Mając powyższe na uwadze, Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

### §1

#### Warunki Porozumienia

Strony niniejszym postanawiają, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 zostanie przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych w Planie Połączenia stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz w załącznikach.

### §2

#### Powiadomienia

Wszelkie powiadomienia oraz oświadczenia związane z wykonaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

### §3

#### Postanowienia ogólne

1. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią jego integralną część.
3. Niniejsze Porozumienie zostało sporządzone w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz egzemplarzach dla celów procedur rejestracyjnych.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Mateusz Grzesiak  
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 1:

Mateusz Grzesiak  
Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 2:

Mateusz Grzesiak  
Prezes Zarządu Komplementariusza

## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie („Plan Połączenia”) został sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 KSH.

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

1. **Spółka Przejmująca: Starway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000460420, NIP: 5252554278, REGON: 146673119.
2. **Spółka Przejmowana 1: Starway Consultants spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862391, NIP: 5272937901, REGON: 387190288.
3. **Spółka Przejmowana 2: Starway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58, 00-876 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000465524, NIP: 5252556515, REGON: 146719264.

### II. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 („Połączenie 1”) i Spółką Przejmowaną 2 („Połączenie 2”) nastąpi poprzez:
  - a. przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2, w drodze sukcesji uniwersalnej oraz
  - b. rozwiązanie Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 bez przeprowadzania ich likwidacji, w dniu wykreślenia odpowiednio Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z postanowieniami art. 493 KSH.

W wyniku Połączenia 1 i Połączenia 2, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, a spółki te ulegną rozwiązaniu bez przeprowadzania ich likwidacji.

2. Połączenie 1 i Połączenie 2, tj. połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2 nastąpi zgodnie z treścią przepisu art. 492 § 1 pkt 1) KSH w drodze połączenia przez jednoczesne przejęcie przez Spółkę Przejmującą odpowiednio Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 (łącznie jako „Połączenie”).

### III. POŁĄCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZE SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ 1 I SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ 2 - STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, UCZESTNICTWO W ZYSKU



1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 nastąpi w drodze podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), o kwotę 31.000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych), do kwoty 36.000 zł (trzydzieści sześć tysięcy złotych), poprzez emisję 620 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50 zł każdy („Nowe Udziały”).
  2. W oparciu o dane finansowe i wycenę łączących się Spółek, a także mając na względzie sposób rozliczenia Połączenia (metoda łączenia udziałów), Strony uzgodniły następujący parytet wymiany udziałów w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych 1, 2 na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej:
    - a) w zamian za wszystkie 100 udziałów w Spółce Przejmowanej 1, przyznanych zostanie 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej, zgodnie z parytetem wymiany udziałów, ustalonym w oparciu o porównanie wartości z wyceny obu spółek;
    - b) w zamian za całość praw i obowiązków komandytariusza w Spółce Przejmowanej 2, przyznanych zostanie 619 (sześćset dziewiętnaście) udziałów w Spółce Przejmującej, zgodnie z parytetem wymiany udziałów, ustalonym w oparciu o porównanie wartości z wyceny obu spółek.
  3. W ramach Połączenia nie przewiduje się obowiązku uiszczania dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) KSH oraz 518 § 1 pkt 2) KSH.
  4. Zważywszy, że komplementariuszem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 514 § 1 KSH, emisja połączeniowa Nowych Udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie jest skierowana do Spółki Przejmującej.
  5. Nowe Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1 komandytariuszowi Spółki Przejmowanej 2 - będącemu jednocześnie – na dzień rejestracji Połączenia – jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, z mocy prawa w Dniu Połączenia, bez obowiązku objęcia i opłacenia Nowych Udziałów w Spółce Przejmującej. Udziały te zostaną pokryte na skutek Połączenia majątkiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, który z Dniem Połączenia przejdzie na Spółkę Przejmującą.
  6. Zważywszy, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz komandytariuszem Spółki Przejmowanej 2 jest Pan Mateusz Grzesiak, wszystkie nowo wyemitowane udziały - tj. 620 Nowych Udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 31.000 zł (trzydzieści jeden tysięcy złotych) - zostanie przyznanych Panu Mateuszowi Grzesiakowi.
  7. Udziały przyznane Panu Mateuszowi Grzesiak w Spółce Przejmującej będą uprawniały tego wspólnika do uczestnictwa w zysku tej spółki za okres od dnia 1 stycznia 2021 r., tzn. po raz pierwszy mogą uczestniczyć w przeznaczonym do podziału zysku osiągniętym przez Spółkę Przejmującą w roku obrotowym rozpoczynającym się w dniu 1 stycznia 2021 r.
  8. W konsekwencji Połączenia, Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, ani siedziby, natomiast Spółka Przejmowana 1, oraz Spółka Przejmowana 2 zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru.
- IV. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 oraz Spółce Przejmowanej 2 praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH, członkom organów żadnej ze Spółek Łączących się, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

#### **VI. ZGODY I ZEZWOLENIA**

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Połączenie przez przejęcie spółki Starway Consultants sp. z o.o., oraz spółki Starway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. przez spółkę Starway sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki Łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

#### **VII. DODATKOWE INFORMACJE**

1. Ogłoszenie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2<sup>1</sup> KSH oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia.
2. Ogłoszenie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2<sup>1</sup> KSH zostanie dokonane poprzez udostępnienie do publicznej wiadomości Planu Połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej.

#### **VIII. ZAŁĄCZNIKI**

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Starway sp. z o.o. o połączeniu;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Starway Consultants sp. z o.o. o połączeniu;
3. Projekt uchwały wspólników spółki Starway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. o połączeniu;
4. Projekt zmian umowy spółki Starway sp. z o.o.
5. Ustalenie wartości majątku spółki Starway sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 roku;
6. Ustalenie wartości majątku spółki Starway Consultants sp. z o.o. na dzień 1 stycznia 2021 roku;
7. Ustalenie wartości majątku spółki Starway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. na dzień 1 stycznia 2021 roku;
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Starway sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Starway Consultants sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Starway spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.