

## „PLAN POŁĄCZENIA”

W dniu 7 grudnia 2021 r. Zarządy Spółek:

- 1) **J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna** z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzywińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (dalej zwana "Spółką Przejmującą")
- oraz:
- 2) **Bliska Wola 1** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzywińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000935149 (powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Bliska Wola 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 spółka komandytowa);
  - 3) **Bliska Wola 2** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzywińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000931605 (powstała w wyniku przekształcenia spółki pod firmą Bliska Wola 4 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 spółka komandytowa);
  - 4) **Bliska Wola 4** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzywińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495669;
  - 5) **Berensona Invest** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzywińskiej 326, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000496087

(dalej zwanych: „Spółkami Przejmowanymi”)

uzgodniły niniejszy plan połączenia:

### **1) Łączące się Spółki**

#### **1.1 Spółka Przejmująca:**

Firma: **J.W. Construction Holding S.A.**

Typ: spółka akcyjna

Siedziba: Ząbki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000028142

#### **1.2 Spółka Przejmowana:**

Firma: **Bliska Wola 1** Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Ząbki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000935149

#### **1.3 Spółka Przejmowana:**

Firma: **Bliska Wola 2** Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Ząbki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  
Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000931605

**1.4 Spółka Przejmowana:**

Firma: **Bliska Wola 4** Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Żąbki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000495669

**1.5 Spółka Przejmowana:**

Firma: **Berensona Invest** Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Żąbki

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000496087

**2) Sposób łączenia:**

2.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 §1 pkt 1) w związku z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika Spółek Przejmowanych - całego majątku Spółek Przejmowanych.

2.2. W związku z posiadaniem w dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów w Spółkach Przejmowanych i treścią art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**3) Uzasadnienie ekonomiczne połączenia:**

3.1. Zasadniczym celem połączenia jest uporządkowanie struktury kapitałowej, jej uproszczenie, zwiększenie jej przejrzystości oraz uzyskanie efektów synergii operacyjnej i kosztowej poprzez obniżenie kosztów zarządzania i kosztów administracyjnych, zminimalizowanie biurokracji i kosztów obsługi zewnętrznej podmiotów, możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji (co wpłynie na poprawę płynności finansowej).

Do głównych korzyści wynikających z połączenia należy zaliczyć:

- a) uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania spółek, a co za tym idzie zwiększenie efektywności ich funkcjonowania, uproszczenie przepływów, redukcja ilości dokumentów, eliminacja wzajemnych rozliczeń spółek łączących się;
- b) zwiększenie efektywności funkcjonowania spółek z grupy poprzez skrócenie procesów decyzyjnych oraz eliminację zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej;
- c) oszczędności finansowe, w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby podmiotów oraz organów zarządczych;
- d) zmniejszenie kosztów działalności bieżącej;
- e) poprawę efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów, w ramach łączonych spółek, w szczególności kosztów administracyjnych i organizacyjnych;
- f) efektywniejsze zarządzanie aktywami łączonych spółek spowodowane sprawowaniem bezpośredniej kontroli nad tymi aktywami.

3.2 Połączenie spółek przyniesie oszczędności finansowe, w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, w wyniku ograniczenia liczby podmiotów oraz organów. Z kolei jednorazowe koszty, związane z przeprowadzeniem procesu połączenia spółek nie są znaczące i dotyczą głównie poinformowania kontrahentów i organów państwowych o zaistniałych zmianach, jak również kosztów sądowych związanych z połączeniem.

**4) Na podstawie art. 516 §6 w zw. z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych nie określa się:**

- a) stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej,
- b) zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych,
- c) liczby i wartości akcji Spółki Przejmującej przyznawanych wspólnikom Spółek Przejmowanych,
- d) dnia, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniałyby do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.

**5) Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom** Spółek Przejmowanych ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

**6) Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów** łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

**7) Łączące się Spółki na podstawie art. 503<sup>1</sup> §1 ust. 3) kodeksu spółek handlowych niniejszym wyrażają zgodę aby niniejszy plan połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego.**

**8) Do powyższego planu,** zgodnie z art. 499 §2 Kodeksu spółek handlowych zostały sporządzone i załączone następujące **załączniki:**

- 1/ Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;
- 2a/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Bliska Wola 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;
- 2b/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Bliska Wola 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;
- 2c/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Bliska Wola 4 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;
- 2d/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Berensona Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;
- 3/ Ustalenie wartości majątku Bliska Wola 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 4/ Ustalenie wartości majątku Bliska Wola 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 5/ Ustalenie wartości majątku Bliska Wola 4 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 6/ Ustalenie wartości majątku Berensona Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 7/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Bliska Wola 1 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 8/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Bliska Wola 2 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 9/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Bliska Wola 4 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 10/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Wola Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 11/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Berensona Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.;
- 12/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2021 r.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie

powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem Spółek statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej nie stosuje się.

Niniejszy Plan został sporządzony w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.


W imieniu spółki J.W. Construction Holding S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Wojciech Rajchert – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Małgorzata Pisarek

Małgorzata Pisarek – Członek Zarządu

W imieniu spółki Bliska Wola 1 Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Wojciech Rajchert – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Piotr Szczurowski

Piotr Szczurowski – Członek Zarządu


W imieniu spółki Bliska Wola 2 Sp. z o.o.

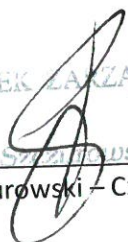
CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Wojciech Rajchert – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Piotr Szczurowski

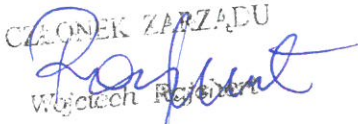
Piotr Szczurowski – Członek Zarządu

W imieniu spółki Bliska Wola 4 Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Wojciech Rajchert – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Piotr Szczurowski – Członek Zarządu

W imieniu spółki Berensona Invest Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU  
  
Wojciech Rajchert

Wojciech Rajchert – Członek Zarządu

CZŁONEK ZARZĄDU

  
Piotr Szczurowski

Piotr Szczurowski – Członek Zarządu

