

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 14 grudnia 2023 r. Zarządy Spółek:

- 1) J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 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) Berensona Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Myślenicach, przy ul. Kazimierza Wielkiego 87C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000884025;
- 3) Wola Invest Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ząbkach, przy ul. Radzymińskiej 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 0000495616;

(dalej zwane łącznie: „**Spółki Przejmowane**”),

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: Berensona Development Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Myślenice

Organ rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w rejestrze przedsiębiorców KRS: 0000884025

1.3 Spółka **Przejmowana**:

Firma: Wola Invest 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: 0000495616

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 jedyne go współnika 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 i uproszczenie struktury kapitałowej, zwiększenie jej przejrzystości oraz obniżenie kosztów zarządzania oraz administracyjnych, zminimalizowanie biurokracji i kosztów obsługi zewnętrznej, możliwość płynnego przesuwania zasobów bez konieczności kreowania dodatkowych transakcji.

Do głównych korzyści można zaliczyć:

- a) Uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu dziania spółek, a co za tym idzie zwiększenia efektywności ich funkcjonowania, redukcję ilości dokumentów, eliminacja wzajemnych rozliczeń;
- b) Zwiększenie efektywności działania poprzez skrócenie procesów decyzyjnych;
- c) Oszczędności finansowe, w obszarach administracyjnych i organizacyjnych, w wyniki ograniczenia liczby podmiotów;
- d) Zmniejszenie kosztów działalności bieżącej;
- e) Poprawę efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów,
- f) Efektywniejsze wykorzystanie aktywów poprzez spowodowanie bieżącej kontroli nad tym 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. 503¹ §1 ust. 3) kodeksu spółek handlowych niniejszym wyrażają zgodę aby niniejszy plan połączenia nie podlegał badaniu przez biegłego.

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

1/ Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu spółek;

2a/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Berensona Development Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach o połączeniu spółek;

2b/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Wola Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

3a/ Ustalenie wartości majątku Berensona Development Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach na dzień 1 listopada 2023 r.;

3b/ Ustalenie wartości majątku Wola Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2023 r.;

4a/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Berensona Development Spółka z o.o. z siedzibą w Myślenicach na dzień 1 listopada 2023 r.;

4b/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Wola Invest Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2023 r.;

5/ Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 listopada 2023 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 akcie założycielskim Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem Spółek akt założycielki Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej nie stosuje się.

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

Zarządy :

J.W. Construction Holding S.A.



Wojciech Rajchert
Członek Zarządu



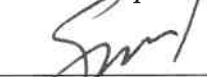
Małgorzata Pisarek
Członek Zarządu

Berensona Development Spółka z o.o.



Maciej Ostrowski
Prezes Zarządu

Wola Invest Spółka z o.o.



Piotr Szczurowski
Członek Zarządu



Anna Boguszewska
Członek Zarząd