

## PLAN POŁĄCZENIA

### Łączące się spółki:

Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sułkowska 2/4 lok. 97, 00-746 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000422232 (NIP5222997982, REGON146159724), o kapitale zakładowym 7.000 zł – jako „*Spółka Przejmująca*” oraz

Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sułkowska 2/4 lok. 97, 00-746 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000374839 (NIP5213589841, REGON142748866), o kapitale zakładowym 9.971.800,00 zł - jako „*Spółka Przejmowana*”.

W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest w 100% spółką zależną od Spółki Przejmującej – połączenie spółek doprowadzi to uproszczenia struktury spółek, w szczególności z punktu widzenia reorganizacji zasad zarządzania spółkami oraz ograniczenia kosztów z tym związanych, przy równoczesnym wzmocnieniu pozycji finansowej i majątkowej łączących się spółek. Tym samym, połączenie spółek powinno doprowadzić do wymiernych korzyści przede wszystkim w postaci redukcji kosztów zarządzania oraz racjonalizacji aspektów organizacyjnych.

**Sposób łączenia:** połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, które nie jest wymagane z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmowanej (w odniesieniu do art. 516§6 Kodeksu spółek handlowych).

**W związku z powyższym,** w zamian za majątek spółki Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nie będą wydawane udziały w Spółce Przejmującej, gdyż jedynym wspólnikiem tej spółek posiadającym

4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, tj. Dom Investment Holding Sp. z o.o., sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 4);

5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Belvedere Residence Sp. z o. o., sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (załącznik nr 5).

Prezes Zarządu  
  
Beata Przondo

Członek Zarządu  
  
Robert Nowakowski

## **Załącznik nr 1 do Planu Połączenia**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

#### **Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

#### **z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Dom Investment Holding Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „**Spółką Przejmującą**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh oraz art. 506 ksh, uchwała co następuje:

#### **§ 1. Połączenie.**

1. Spółka Przejmująca, tj. Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sułkowska 2/4 lok. 97, 00-746 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000422232 (NIP5222997982, REGON146159724), o kapitale zakładowym 7.000 zł - łączy się ze Spółką Przejmowaną, tj.:
2. Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sułkowska 2/4 lok. 97, 00-746 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000374839 (NIP5213589841, REGON142748866), o kapitale zakładowym 9.971.800,00 zł.
3. Połączenie, o którym mowa powyżej, zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz Spółki Przejmującej, tj. Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, ww. połączenie spółek dokonuje się bez podwyższenia kapitału zakładowego

## **Załącznik nr 2 do Planu Połączenia**

### **Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**

#### **Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

#### **z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia Spółek**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Belvedere Residence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanej dalej również „**Spółką Przejmowaną**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh oraz art. 506 ksh, uchwała co następuje:

#### **§ 1. Połączenie.**

1. Spółka Przejmująca, tj. Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sułkowska 2/4 lok. 97, 00-746 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000422232 (NIP5222997982, REGON146159724), o kapitale zakładowym 7.000 zł - łączy się ze Spółką Przejmowaną, tj.:
2. Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sułkowska 2/4 lok. 97, 00-746 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000374839 (NIP5213589841, REGON142748866), o kapitale zakładowym 9.971.800,00 zł.
3. Połączenie, o którym mowa powyżej, zostaje przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na rzecz Spółki Przejmującej, tj. Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialności. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną Spółki Przejmującej, ww. połączenie spółek dokonuje się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia [...] grudnia 2024 roku.
4. W związku z faktem, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej – do połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej – zgodnie z art. 516§6 Kodeksu spółek handlowych – nie stosuje się art. 501-503 Kodeksu spółek handlowych, a tym samym ww. połączenie Spółek nie wymagało:
  - a) sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie;

1

## Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

### Ustalenie wartości majątku spółki Belvedere Residence Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie według stanu na dzień 30 listopada 2024 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku spółki Belvedere Residence Sp. z o.o., zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 ksh, przyjęto wycenę księgową opierającą się o wartości ujawnione w bilansie spółki Belvedere Residence Sp. z o.o. sporządzonym na dzień 30 listopada 2024 r. wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym stanowiącym załącznik nr 5 do Planu Połączenia. Wartość majątku spółki Belvedere Residence Sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2024 r. przedstawia się następująco:

#### I. AKTYWA

-Aktywa trwałe	37.238.310,68 PLN;
-Aktywa obrotowe	2.076.722,65 PLN;
Razem:	39.315.033,33 PLN

#### II. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

- Rezerwy na zobowiązania	0,00 PLN;
- Zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe	33.017.406,77 PLN;
Razem:	33.017.406,77 PLN

Zarząd spółki Belvedere Residence Sp. z o.o ustala, że na dzień 30 listopada 2024 r. wartość majątku Spółki określona według bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 6.297.626,56 PLN (słownie: sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych 56/100).

Prezes Zarządu  
  
Beata Przondo

Członek Zarządu  
  
Robert Nowakowski

.....  
Zarząd Spółki

## Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

### Oświadczenie o stanie księgowym sDom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

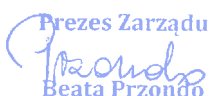
- Zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2024 r.

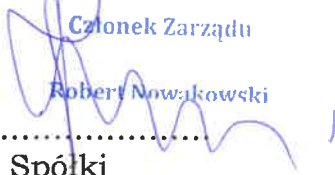
Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych w przypadku łączenia się spółek zarząd spółki przejmującej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.

W związku z powyższym Zarząd spółki Dom Investment Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmującej odzwierciedla sporządzony bilans Spółki. Załączony bilans Spółki na dzień 30 listopada 2024 r. został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, póź. 591 z późn. Zm.) z zastosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz że jest on zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki.

Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Prezes Zarządu  
  
Beata Przado

Członek Zarządu  
  
Robert Nowakowski

.....  
Zarząd Spółki

## Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

### Oświadczenie o stanie księgowym Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

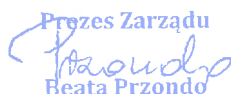
- Zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2024 r.

Zgodnie z postanowieniami kodeksu spółek handlowych w przypadku łączenia się spółek zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia.

W związku z powyższym Zarząd spółki Belvedere Residence Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej odzwierciedla sporządzony bilans Spółki. Załączony bilans Spółki na dzień 30 listopada 2024 r. został sporządzony na podstawie ksiąg rachunkowych Spółki prowadzonych zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U Nr 121, póź. 591 z późn. Zm.) z zastosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, oraz że jest on zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz Umową Spółki.

Wykorzystując możliwość art. 499 § 3 pkt 1 KSH, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu.

Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Prezes Zarządu  
  
Beata Przondo

Członek Zarządu  
  
Robert Nowakowski

.....  
Zarząd Spółki