

PLAN POŁĄCZENIA

Plan Połączenia spółek BEE-FEE sp. z o.o., „LAS VEGAS KAWIARNIE 24H” sp. z o.o. ze spółką ROYAL MONEY sp. z o.o.

I. Spółki uczestniczące w połączeniu:

1. BEE-FEE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952, ul. Wiertnicza 115), KRS 0000406377, REGON 242820566, NIP 9542735754 – Spółka Przejmująca,
2. „LAS VEGAS KAWIARNIE 24H” sp. z o.o. (40-384, ul. Wańkowicza 3) KRS 0000453221, REGON 243202340, NIP 9542742501 - Spółka Przejmowana,
3. ROYAL MONEY sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384, ul. Wańkowicza 3), KRS 0000470204, REGON 243280646, NIP 9542743624 – Spółka Przejmowana.

II. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych.

III. Uzasadnieniem połączenia Spółek jest dążenie do:

- uporządkowania struktury kapitałowej Spółek i zwiększenia jej przejrzystości;
- zwiększenia efektywności funkcjonowania łączących się spółek, w tym skrócenia procesów decyzyjnych oraz eliminacji zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej i związanych z tym kosztów;
- uzyskania oszczędności finansowych, w tym w obszarach administracyjnym i organizacyjnym;
- obniżenia kosztów działalności łączących się Spółek oraz poprawy ich efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów;
- wzrost pozycji na rynku Spółki Przejmującej.

IV. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę BEE-FEE sp. z o.o. spółek „LAS VEGAS KAWIARNIE 24H” sp. z o.o. oraz ROYAL MONEY sp. z o.o. zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek, zgodnie z art. 506 k.s.h.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 3.600.000 zł (sześć milionów sześćset tysięcy złotych) do kwoty 3.620.500 zł (trzy miliony sześćset dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), tj. o kwotę 20.500 zł

(dwadzieścia tysięcy pięćset złotych), poprzez utworzenie 205 (dwieście pięć) nowych udziałów.

W zamian za posiadane przez wspólników Spółek Przejmowanych udziały w kapitale zakładowym tych Spółek, zostanie przyznanych 205 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100 (sto) złotych każdy, które zostaną objęte przez wspólników Spółek Przejmowanych, tj.:

- FULIA TRADING LIMITED obejmie 135 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 13.500 zł (trzynaście tysięcy pięćset złotych). Parytet wymiany udziałów wynosi: 1:1.
- VOLLEY3 sp. z o.o. obejmie 35 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych). Parytet wymiany udziałów wynosi: 1:1.
- BEE-FEE GMBH obejmie 35 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych). Parytet wymiany udziałów wynosi: 1:1.

Zgodnie z doktryną dopuszczalne jest, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny.

Dopuszczalna jest możliwość „umownego” ustalenia parytetu wymiany dla fuzji z udziałem spółki o ujemnym kapitale własnym, gdzie tradycyjne metody wyceny mogą nie pozwolić na ustalenie jakiegokolwiek parytetu wymiany, natomiast udziałowcy dostrzegają wartość po stronie spółki uczestniczącej włączeniu mającej ujemny kapitał własny.

Jedyną granicę dla swobodnych ustaleń w przedmiocie parytetu wymiany udziałów przy niniejszym połączeniu stanowią: art. 154 § 3 zd. 1 k.s.h., zgodnie z którym, udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej oraz umowa Spółki Przejmującej, która przewiduje, że udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej są równe i niepodzielne, każdy o wartości nominalnej 100,00 zł (słownie: sto złotych).

V. W wyniku połączenia spółka BEE-FEE sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, a Wspólnicy Spółek Przejmowanych staną się Wspólnikami Spółki Przejmującej.

Udziały z Połączenia przyznane zostaną Wspólnikom Spółek Przejmowanych w dniu połączenia. Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy.

VI. Na podstawie art. 5031 k.s.h., odstąpiono od:

- badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta,
- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

VII. Wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane dopłaty.

VIII. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane:

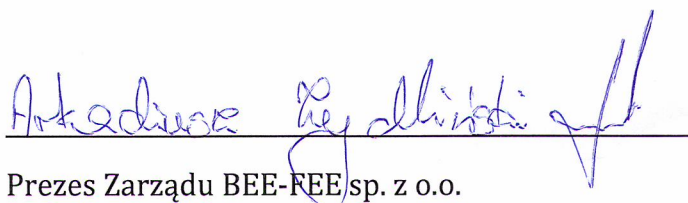
- żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 5 k.s.h.
- żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, ani też dla jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Projekt uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej – Załącznik nr 1 – 3;
- 2) Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej – Załącznik nr 4;
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych – Załącznik nr 5-7;
- 4) Oświadczenie Zarządu Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym, sporządzone dla celów Połączenia – Załącznik nr 8-10.

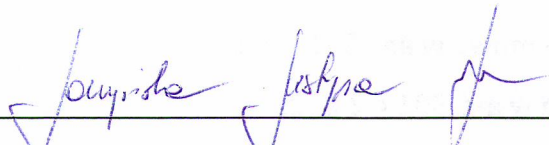
Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibach łączących się Spółek.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 1.03.2023 r. w Katowicach przez Zarządy łączących się Spółek, co zostało stwierdzone podpisami:



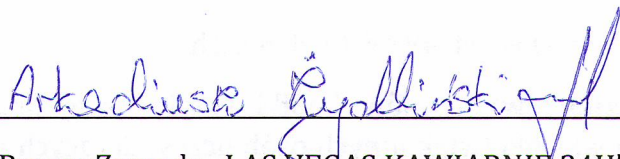
Prezes Zarządu BEE-FEE sp. z o.o.

Arkadiusz Żychliński



Prezes Zarządu ROYAL MONEY sp. z o.o.

Justyna Jarzyńska



Prezes Zarządu „LAS VEGAS KAWIARNIE 24H” sp. z o.o.

Arkadiusz Żychliński