

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
HOTEL TEAM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Niniejszy wspólny plan połączenia przez przejęcie („**PLAN POŁĄCZENIA**”) został sporządzony i uzgodniony w dniu 29 lipca 2020 roku pomiędzy organami zarządzającymi następujących spółek:

1. **TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000646098, NIP 1132922079, REGON 36582405 („**Spółka Przejmująca**” lub „**TMS**”) oraz
2. **HOTEL TEAM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**, spółka utworzona zgodnie z prawem polskim, z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Stanów Zjednoczonych 61, 04-028 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000657116, NIP 1132926367, REGON 36628259 („**Spółka Przejmowana**” lub „**HTH**”);

TMS Inwestycje oraz HTH zwane dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

**PREAMBUŁA**

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Połączenie Spółek Uczestniczących zapewni uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej TMS, wyeliminuje zbędne procesy oraz doprowadzi do obniżenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością Spółki;
- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem 1. (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2. (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (Artykuły 491 - 516) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („**KSH**”), w drodze połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej, w którego następstwie:
  - i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
  - ii. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej.
- (C) Spółka Przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- (D) Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez właściwe organy zarządzające Spółek Uczestniczących, tj. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej.

## **SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:**

### **1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA STATUTOWA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

#### **1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**

**FIRMA:** TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** Warszawa, Polska, adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, kod pocztowy: 04-028

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000646098

**Kapitał zakładowy:** 154.400.000,00 PLN,

**Przedmiot działalności:** Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, działalność holdingowa;

#### **1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA**

**FIRMA:** HOTEL TEAM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Siedziba statutowa:** Warszawa, Polska, adres: Aleja Stanów Zjednoczonych 61, kod pocztowy: 04-028

**Oznaczenie rejestru:** rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

**Numer wpisu do rejestru:** KRS 0000657116

**Kapitał zakładowy:** 5.000,00 PLN

**Bezpośredni właściciel 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki:** TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

**Przedmiot działalności:** Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

### **2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA**

O ile w niniejszym Planie Połączenia nie określono inaczej lub o ile kontekst nie wskazuje inaczej, poniższe terminy pisane z wielkiej litery mają w niniejszym Planie Połączenia następujące znaczenie:

<b>„DZIEN POŁĄCZENIA”</b>	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla TMS określony w Artykule 6 niniejszego Planu Połączenia.
<b>„KSH”</b>	oznacza polską ustawę z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000r. nr 94 poz. 1037, z późniejszymi zmianami).
<b>„PLAN POŁĄCZENIA”</b>	oznacza niniejszy plan połączenia przez przejęcie.
<b>„USTAWA O RACHUNKOWOŚCI”</b>	oznacza ustawę o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694, z późniejszymi zmianami).
<b>„POŁĄCZENIE”</b>	oznacza połączenie TMS i HTH, opisane w Artykule 3 niniejszego Planu Połączenia.
<b>„SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE”</b>	oznacza TMS i HTH



### 3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 3.1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 493 KSH i art. 494 KSH („**POŁĄCZENIE**”).
- 3.2. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, stanowiące 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, **POŁĄCZENIE** zostanie przeprowadzone jako połączenie uproszczone na podstawie art. 516 § 1 oraz art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. bez sporządzania sprawozdania Zarządu, o którym mowa w art. 501 KSH, bez wyznaczania biegłego rewidenta do zbadania Planu Połączenia, o którym mowa w art. 502 KSH oraz bez wydawania opinii biegłego, o której mowa w art. 503 KSH. Ponadto, stosownie do art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2) - 4) KSH, tj. stosunku wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej na udziały lub akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; zasad dotyczących przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej oraz określenia dnia, od którego przyznane udziały albo akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.
- 3.3. W wyniku Połączenia, TMS - zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 KSH - wstąpi, z Dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa HTH, a HTH rozwiąże się bez przeprowadzania likwidacji.
- 3.4. Zważywszy, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca, Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.5. Po dokonaniu Połączenia TMS jako spółka przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, nazwy, siedziby statutowej ani dokumentów założycielskich w związku z Połączeniem.
- 3.6. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH oraz art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników HTH zawierająca zgodę wspólników HTH na Plan Połączenia. Spółka Przejmująca, stosownie do art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, nie będzie podejmowała uchwały Zgromadzenia Wspólników w przedmiocie Połączenia. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników HTH dotyczącej Połączenia z TMS jest dołączony do Planu Połączenia jako **Załącznik D**.
- 3.7. Spółka Przejmowana potwierdza i wyraża zgodę na to, że Spółka Przejmująca w związku z Połączeniem nabyte wszelkie aktywa i prawa, wszelkie pasywa i obowiązki Spółki Przejmowanej. W związku z tym Spółka Przejmująca jest uprawniona do wykonywania i dochodzenia wszelkich właściwych praw we własnym imieniu i może odpowiednio ubiegać się o wpisy i rejestracje w dowolnych sądach i organach w przypadku, gdy te prawa nie zostaną przeniesione w drodze sukcesji uniwersalnej w związku z Połączeniem.

### 4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ BĄDŹ SPÓŁKĘ NOWO ZAWIĄZANĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ BĄDŹ W SPÓŁKACH ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI

W związku z faktem, że wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej posiada bezpośrednio Spółka Przejmująca, oraz w związku z faktem, że w Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych, Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z Połączeniem żadnych szczególnych praw.

## **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE**

Spółki Uczestniczące nie przewidują przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

## **6. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ BĄDŹ SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ PRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI, NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Stosownie do art. 499 § 2 pkt. 3 KSH, wartość majątku Spółki Przejmowanej został ustalony na dzień 30 czerwca 2020 r. i wynosi łącznie -1.722.217,17 zł (słownie: minus jeden milion siedemset dwadzieścia dwa tysiące dwieście siedemnaście złotych i 17/100). Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2020 r. jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik A**.

## **7. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI SPORZĄDZONĄ DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 6 powyżej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik B**.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w art. 6 powyżej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny jest dołączone do Planu Połączenia jako **Załącznik C**.

## **8. STATUT SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że Połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie (umowie spółki) Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem statut (umowa spółki) Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony i zachowa dotychczasowe brzmienie, dołączone do niniejszego Planu Połączenia jako „**Załącznik E**”.

## **9. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

- 9.1. W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najszybciej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 9.2. Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.
- 9.3. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, zawarty i podpisany w formie pisemnej wspólnie przez Spółki Uczestniczące.

## 10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 10.1. **ZAŁĄCZNIK A:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2020 r.
- 10.2. **ZAŁĄCZNIK B:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na 30 czerwca 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 10.3. **ZAŁĄCZNIK C:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia na 30 czerwca 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 10.4. **ZAŁĄCZNIK D:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Hotel Team Holding sp. z o.o. dotyczącej Połączenia z TMS Inwestycje sp. z o.o.;
- 10.5. **ZAŁĄCZNIK E:** Tekst jednolity umowy spółki Spółki Przejmującej;

w imieniu TMS:

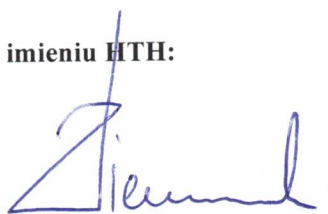


Piotr Wegner – Członek Zarządu



Tomasz Wierczewski – Członek Zarządu

w imieniu HTH:



Tomasz Wierczewski – Prezes Zarządu



**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
HOTEL TEAM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZAŁĄCZNIK A**

Ustalenie Wartości Majątku Spółki Hotel Team Holding sp. z o.o. na dzień 30 czerwca 2020 r.

	<b>stan na 30.06.2020</b>
	<b>[zł]</b>
<b>Aktywa trwałe</b>	<b>36 477,33</b>
Rzeczowe aktywa trwałe:	36 477,33
Środki trwałe:	36 477,33
- <i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	8 196,91
- <i>inne środki trwałe</i>	28 280,42
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>922 244,49</b>
Zapasy:	5 525,79
Należności krótkoterminowe:	396 974,49
- z tytułu dostaw i usług	71 859,99
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	315 491,11
- inne	9 623,39
Inwestycje krótkoterminowe:	512 796,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	512 796,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	6 947,81
<b><u>Aktywa razem</u></b>	<b><u>958 721,82</u></b>
<b>Rezerwa na zobowiązania:</b>	<b>47 627,19</b>
- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 840,98
- Pozostałe rezerwy	39 786,21
<b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>2 633 311,80</b>
- kredyty i pożyczki	2 062 000,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	546 982,80
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 329,00
<b><u>Aktywa netto</u></b>	<b><u>-1 722 217,17</u></b>

Wszystkie dane liczbowe przedstawiona w złotych. Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

w imieniu Hotel Team Holding Sp. z o.o.:



Tomasz Wierczewski – Prezes Zarządu

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
HOTEL TEAM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZAŁĄCZNIK B**

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia, na 30 czerwca 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

<b>Aktywa trwałe</b>	<b>36 477,33</b>
Rzeczowe aktywa trwałe:	36 477,33
Środki trwałe:	36 477,33
- urządzenia techniczne i maszyny	8 196,91
- inne środki trwałe	28 280,42
 <b>Aktywa obrotowe</b>	 <b>922 244,49</b>
Zapasy:	5 525,79
Należności krótkoterminowe:	396 974,49
- z tytułu dostaw i usług	71 859,99
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	315 491,11
- inne	9 623,39
Inwestycje krótkoterminowe:	512 796,40
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	512 796,40
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	6 947,81
 <b>Aktywa razem</b>	 <b>958 721,82</b>
 <b>Kapitał własny:</b>	 <b>-1 722 217,17</b>
- kapitał podstawowy	5 000,00
- zysk/(strata) z lat ubiegłych	-1 552 449,52
- zysk/(strata) netto	-174 767,65
 <b>Rezerwa na zobowiązania:</b>	 <b>47 627,19</b>
- Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	7 840,98
- Pozostałe rezerwy	39 786,21
 <b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	 <b>2 633 311,80</b>
- kredyty i pożyczki	2 062 000,00
- z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	546 982,80
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	24 329,00
 <b>Pasywa razem</b>	 <b>958 721,82</b>

Wszystkie dane liczbowe przedstawiona w złotych. Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

w imieniu Hotel Team Holding Sp. z o.o.:



Tomasz Wierczewski – Prezes Zarządu

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
HOTEL TEAM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZAŁĄCZNIK C**

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzoną dla celów połączenia, na 30 czerwca 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

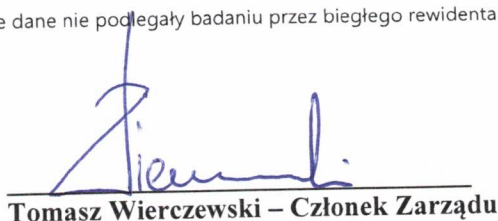
	<b>stan na 30.06.2020</b>
	<b>[zł]</b>
<b>Aktywa trwale</b>	<b>147 996 002,00</b>
Inwestycje długoterminowe	147 996 002,00
Długoterminowe aktywa finansowe	147 996 002,00
- udziały i akcje	147 996 002,00
<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>5 507 056,97</b>
Należności krótkoterminowe:	112 089,41
- z tytułu dostaw i usług	3 144,86
- z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	108 944,55
Inwestycje krótkoterminowe:	5 357 702,42
- udzielone pożyczki	2 062 000,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 295 702,42
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe:	37 265,14
<b>Aktywa razem</b>	<b>153 503 058,97</b>
<b>Kapitał własny:</b>	<b>153 485 936,15</b>
- kapitał podstawowy	154 400 000,00
- zysk/(strata) z lat ubiegłych	-1 016 166,93
- zysk/(strata) netto	102 103,08
<b>Zobowiązania krótkoterminowe:</b>	<b>17 122,82</b>
- kredyt i pożyczki	1,00
- z tytułu dostaw i usług	15 016,77
- z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1 074,46
- z tytułu wynagrodzeń	40,00
- inne:	990,59
<b>Pasywa razem</b>	<b>153 503 058,97</b>

Wszystkie dane liczbowe przedstawiona w złotych. Powyższe dane nie podlegały badaniu przez biegłego rewidenta.

w imieniu TMS Inwestycje Sp. z o.o.:



Piotr Wegner – Członek Zarządu



Tomasz Wierczewski – Członek Zarządu



**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
HOTEL TEAM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**ZAŁĄCZNIK D**

**Uchwała nr [•]  
z dnia [•] 2020 roku  
Zgromadzenia Wspólników  
Hotel Team Holding sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie  
w sprawie połączenia przez przejęcie  
TMS Inwestycje Sp. z o.o. z Hotel Team Holding sp. z o.o.**

§ 1

Działając na podstawie art. 506 oraz art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (KSH), Zgromadzenie Wspólników Hotel Team Holding sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia o połączeniu (przez przejęcie), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą TMS Inwestycje Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000646098 („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako posiadającą bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej - wszystkich aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmowaną bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, odbędzie bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 30 czerwca 2020 roku („Plan Połączenia”), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały, ogłoszonym zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH na stronie internetowej Spółki Przejmującej od dnia 30 czerwca 2020 r., oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej od dnia 30 czerwca 2020 r., nieprzerwanie, co najmniej do dnia podjęcia niniejszej uchwały .

§3

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§4



Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**WSPÓLNY PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE  
POMIĘDZY  
TMS INWESTYCJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
HOTEL TEAM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
  
ZAŁĄCZNIK E**

**Tekst Jednolity umowy spółki TMS Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

**„UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z dnia 07.04.2020 r.**

**§ 1.**

Stawający:

TOBIAS MARKUS SOLORZ, nr PESEL: 80081919257, adres: POLSKA 05-520 KONSTANCIN-JEZIORNA, HETMANA STEFANA CZARNIECKIEGO 7 oświadcza, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej "Spółką".

**§ 2.**

Firma Spółki brzmi: TMS Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

**§ 3.**

Siedzibą Spółki jest: Warszawa.

**§ 4.**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1)(PKD 70.10.Z) DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH,
- 2)(PKD 64.20.Z) DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH,
- 3)(PKD 56) DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM,
- 4)(PKD 47.1) SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH,
- 5)(PKD 79.1) DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I POŚREDNIKÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI,
- 6)(PKD 79.9) POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE,
- 7)(PKD 82.3) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW,
- 8)(PKD 93.1) DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE SPORTEM,
- 9)(PKD 93.2) DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA,
- 10)(PKD 10) PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH,
- 11)(PKD 11) PRODUKCJA NAPOJÓW,
- 12)(PKD 55.10.Z) HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA,
- 13(PKD 73.1)REKLAMA."



## § 5.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 154.400.000,00 (sto pięćdziesiąt cztery miliony czterysta tysięcy) złotych i dzieli się na 3.088.000,00 (trzy milion osiemdziesiąt osiem tysięcy) udziałów, z których każdy ma wartość nominalną: 50 (pięćdziesiąt) złotych.

## § 6

Kapitał zakładowy składa się z:

1000 (tysiąc) udziałów nabytych przez Pantanomo Limited zostało objętych za wkład pieniężny.

333.000 (trzysta trzydzieści trzy tysiące) udziałów objętych przez Pantanomo Limited i pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) udziałów Port Praski City sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numer: 0000648674 o wartości 16.650.00,00 (szesnaście milionów, sześćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych.

294.000 (dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące) udziałów objętych przez Pantanomo Limited pokrytych wkładem niepieniężnym w postaci 145.440 (sto czterdzieści pięć czterysta czterdzieści tysięcy) udziałów Port Praski Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wpisanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000654019 o wartości 14.700.00,00 (czternaście milionów, siedemset tysięcy) złotych.

1.000.000 (milion) udziałów objętych przez Pantanomo Limited pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 50.000.000,00 złotych.

380.000 (trzysta osiemdziesiąt tysięcy) udziałów objętych przez Pantanomo Limited pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 19.000.000,00 złotych.

880.000 (osiemset osiemdziesiąt tysięcy) udziałów objętych przez Pantanomo Limited pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 44.000.000,00 złotych.

200.000 (dwieście tysięcy) udziałów objętych przez TOBE INVESTMENTS GROUP Limited, pokrytych wkładem pieniężnym w wysokości 10.000.000,00 złotych.

## § 7.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

## § 8

1. Udziały w Spółce są równe i niepodzielne. Każdy wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział. ----
2. Na każdy udział przypada jeden głos.

## § 9

Udziały w Spółce są pokrywane wkładami pieniężnymi lub wkładami niepieniężnymi.

## § 10

Zbycie udziału, ułamkowej części udziału lubo zastawienie udziału wymaga zgody Zgromadzenia Wspólników.

## § 11

Spółka może tworzyć kapitały rezerwowy i zapasowy.

## § 12

Organami Spółki są:

- 1) Zarząd;

2) Zgromadzenie wspólników.

### § 13

1. Zarząd składa się z jednego lub więcej członków powoływanych i odwoływanych uchwałą wspólników. Uchwała wspólników może określać funkcje poszczególnych członków Zarządu.
2. Członków Zarządu powołuje się na okres 3 letniej wspólnej Kadencji.
3. Mandat członka Zarządu wygasa z chwilą upływu kadencji, odwołania ze składu Zarządu, śmierci albo rezygnacji.

### § 14

W przypadku Zarządu jednoosobowego oświadczenia w imieniu Spółki składa członek Zarządu. W przypadku Zarządu składającego się z dwóch lub większej liczby osób do składania oświadczeń w imieniu Spółki jest wymagane współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.

### § 15

1. Zgromadzenie Wspólników działa jako zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
3. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje w miarę potrzeby Zarząd Spółki z własnej inicjatywy bądź na żądanie wspólnika lub wspólników reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Żądanie takie należy złożyć na piśmie zarządowi najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Zgromadzenia Wspólników.
5. Zgromadzenia Wspólników odbywają się w Warszawie.
6. Zgromadzenie Wspólników jest zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę udziałów reprezentowanych na Zgromadzeniu.
7. Uchwały zgromadzenia Wspólników zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy Kodeksu spółek handlowych lub postanowienia niniejszej Umowy Spółki nie stanowią inaczej.
8. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad uchwały powzięć nie można, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do powzięcia uchwały.
9. Zgromadzenie Wspólników może się odbyć i powziąć uchwały również bez formalnego zwołania, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu co do odbycia Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
10. Zgromadzenie Wspólników otwiera Prezes Zarządu albo osoba uprawniona przez Zarząd. Następnie przeprowadza się wybór Przewodniczącego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu Spólników.

### § 16

1. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników, poza innymi sprawami wymienionymi w Kodeksie spółek handlowych, należą:
  - a. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków;
  - b. zbyte i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
  - c. postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru;
  - d. powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty;
  - e. zmiana Umowy Spółki, w tym zmiana przedmiotu działalności Spółki;
  - f. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
  - g. rozwiązanie, połączenie, podział i przekształcenie Spółki;
  - h. określenie dnia, według którego ustala się listę wspólników uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy);



- i. wyrażenie zgody na wypłatę przez Zarząd Spółki zaliczki udziałowcom na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego;
- j. powoływanie pełnomocnika do zawierania, zmiany i rozwiązywania umów z członkami Zarządu Spółki;
- k. zatwierdzanie wyboru biegłego rewidenta;
- l. powoływanie, odwoływanie i zawieszanie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu;
- m. ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu Spółki;
- n. uchwalanie Regulaminu Zarządu;
- o. wyrażenie zgody na zbycie lub nabycie aktywów, zaciągnięcie zobowiązania bilansowego lub pozabilansowego, a także ustanowienie jakiegokolwiek obciążenia aktywów Spółki, w drodze jednej lub więcej czynności dokonanych z jednym podmiotem, w okresie 12 miesięcy, o wartości przekraczającej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych lub równowartości tej kwoty w innych walutach;
- p. zatwierdzanie wieloletnich programów rozwoju Spółki i rocznych ekonomiczno – finansowych planów działalności;
- q. zatwierdzanie rocznych założeń polityki personalnej i w zakresie wynagradzania, a także wyrażanie zgody na zawieranie umów z osobami fizycznymi, w szczególności umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło;
- r. wyrażenie zgody na ustanowienie i odwołanie prokury;
- s. wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę pożyczek, potrąceń lub gwarancji osobom trzecim lub w ich imieniu, z wyjątkiem tych, które udzielane są w normalnym trybie działalności gospodarczej i których wartość nie przekracza dla jednej spółki łącznej kwoty 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) zł rocznie bądź 10.000 (dziesięć tysięcy) zł jednostkowo;
- t. ustanawianie likwidatorów Spółki;

2. W spółce jednoosobowej jedyny Wspólnik wykonuje wszystkie uprawnienia przysługujące Zgromadzeniu Wspólników zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszej Umowy.

#### § 17

W sprawach wymienionych w § 16 lit d, e, f, g, l, m, o uchwały zapadają jeżeli za uchwałą zagłosuje 100% kapitału zakładowego Spółki.

#### § 18

Udziały mogą być umorzone za zgodą wspólnika w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne).

#### § 19

Wspólnicy mogą zostać zobowiązani na podstawie uchwały przez nich podjętej do dopłat w wysokości nie wyższej niż 20 – krotność wartości nominalnej udziałów posiadanych przez każdego z nich.

#### § 20

A. W skład pierwszego Zarządu Spółki wspólnicy powołują:

1) TOMASZ KAROL WIERCZEWSKI nr PESEL: 76060406234, adres: POLSKA 04-874 WARSZAWA, PRZEWODOWA 38F. Funkcja: członek zarządu.

2) JANUSZ PLISZKA nr PESEL: 78012900735, adres: POLSKA 02-833 WARSZAWA, WEŁNIANA 47P. Funkcja: członek zarządu.

#### § 21

Wyłącza się stosowanie art. 230 Kodeksu spółek handlowych.

#### § 22

1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2017 roku.”.