

Uchwała
Zarządu Park Handlowy Kwadrat Spółki Akcyjnej
z dnia 29 grudnia 2022 roku

w sprawie: przyjęcia Planu połączenia BIAZET S.A. oraz Park Handlowy Kwadrat S.A.

§ 1.

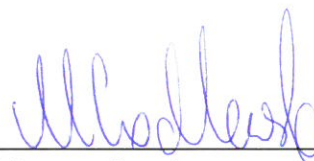
Na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Park Handlowy Kwadrat S.A. przyjmuje Plan połączenia BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045423, oraz Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453625, w treści określonej w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Głosowanie nad uchwałą przeprowadzono w trybie jawnym.

Osób głosujących:	1
Ilość głosów za podjęciem uchwały	1
Ilość głosów przeciwko podjęciu uchwały	0
Ilość głosów wstrzymujących się	0



Magdalena Godlewska – Prezes Zarządu

Białystok, dnia 29 grudnia 2022 roku

PLAN POŁĄCZENIA

BIAZET S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000045423, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 5420201469, z kapitałem zakładowym w wysokości 3.384.060,00 zł, w całości wpłaconym

oraz

Park Handlowy Kwadrat S.A. z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000453625, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej NIP 9662087275, z kapitałem zakładowym w wysokości 64.000.000,00 zł, w całości wpłaconym.



Na podstawie art. 498 k.s.h. i art. 499 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. BIAZET S.A. i Park Handlowy Kwadrat S.A. niniejszym uzgadniają następujący plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”):

I. Wprowadzenie

1. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 k.s.h. i art. 499 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. Połączenie będące przedmiotem Planu Połączenia odbywa się w trybie uproszczonego łączenia się spółek przez przejęcie, uregulowanego w art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
2. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury właścicielskiej oraz obniżenia kosztów prowadzenia działalności.

II. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1. BIAZET Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 44, 15-113 Białystok (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Park Handlowy Kwadrat Spółka Akcyjna z siedzibą w Białymstoku, ul. Gen. Władysława Andersa 38, 15-113 Białystok (dalej: „Spółka Przejmowana”).

III. Sposób łączenia

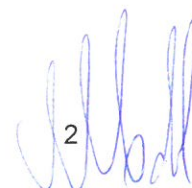
1. Połączenie przeprowadzone zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości nastąpi w trybie art. 500 §2¹ k.s.h.
3. Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 k.s.h. połączenie spółek nastąpi na podstawie uchwał walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

2 

VI. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej

Do niniejszego Planu Połączenia nie dołącza się projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, ponieważ w związku z połączeniem nie zachodzi konieczność zmiany Statutu BIAZET S.A. (Spółki Przejmującej), w szczególności w wyniku połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego BIAZET S.A.

VII. Rachunkowa metoda łączenia spółek

Rachunkowe rozliczenie i ujęcie połączenia spółek BIAZET S.A. i Park Handlowy Kwadrat S.A. zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j.).

VIII. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek z dnia grudnia 2022 roku.

Załączniki:

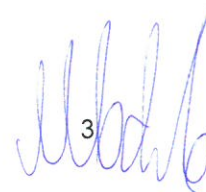
- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIAZET S.A. w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek,
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Park Handlowy Kwadrat S.A. w sprawie: połączenia BIAZET S.A. (spółki przejmującej) i Park Handlowy Kwadrat S.A. (spółki przejmowanej) oraz wyrażenia zgody na Plan połączenia tych spółek,
- 3) Uchwała Zarządu BIAZET S.A. w sprawie przyjęcia Planu Połączenia,
- 4) Uchwała Zarządu Park Handlowy Kwadrat S.A. w sprawie przyjęcia Planu Połączenia,
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Park Handlowy Kwadrat S.A. na dzień 1 listopada 2022 roku,
- 6) Oświadczenie BIAZET S.A. zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 7) Oświadczenie Park Handlowy Kwadrat S.A. zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu BIAZET S.A.:

W imieniu Park Handlowy Kwadrat S.A.:

Magdalena Godlewska – Prezes Zarządu

Magdalena Godlewska – Prezes Zarządu



3