

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
PARK WODNY W KRAKOWIE SPÓŁKA AKCYJNA
ORAZ HOTEL SWING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

sporządzony i uzgodniony dnia **29 kwietnia 2024 r.** w Krakowie przez zarządy spółek:

- a) Park Wodny w Krakowie Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie;
- b) HOTEL SWING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: Park Wodny w Krakowie Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie oraz HOTEL SWING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwane dalej: „Spółkami”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „Planem Połączenia”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **Park Wodny w Krakowie Spółka akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Dobrego Pasterza 126, 31-416 Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości 37.100.000,00 zł (w całości wpłaconym), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000299207, REGON: 356389500, NIP: 9451958299 (zwana dalej: „Spółką Przejmującą”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **HOTEL SWING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Dobrego Pasterza 124, 31-416 Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości 14.506.800,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000114858, REGON: 357048496, NIP: 9451888096 (zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty: 37.100.000,00 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów sto tysięcy 00/100) złotych do kwoty: 49.534.000,00 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące 00/100) złotych, tj. o kwotę: 12.434.000,00 (słownie: dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/100) złotych.

Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 12.434 (słownie: dwunastu tysięcy czterystu trzydziestu czterech) akcji imiennych serii CC o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 12.434.000,00 (słownie: dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/100) złotych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii CC przypadają dwa głosy, uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii CC będzie przypadać o połowę większa dywidenda od dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji

nieuprzywilejowanych oraz uprzywilejowanych co do podziału majątku Spółki Przejmującej w ten sposób, że akcje serii CC będą korzystać z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki Przejmującej w przypadku jej likwidacji.

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

Zarządy łączących się Spółek, uzgodniły, iż w zamian za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 0,6 akcji Spółki Przejmującej w zaokrągleniu do pełnej liczby akcji, tj. w zamian za 20.724 (słownie: dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia cztery) udziały Spółki Przejmowanej zostaną wydane 12.434 (słownie: dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcje Spółki Przejmującej.

Wskazany powyższej stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej został ustalony w oparciu o stosunek wartości jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej do wartości jednej akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, po zaokrągleniu do pierwszego miejsca po przecinku. Wskazany parytet wymiany został ustalony w oparciu o wyceny sporządzone przez DSK Doradztwo Strategia Kapitał Sp. z o.o. z dnia 03.04.2024 roku.

4. Zasady dotyczące przyznania akcji Spółki Przejmującej

Wskutek zastosowania przyjętego stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce pod firmą: JB Property Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Bociana 6, 31-231 Kraków, o kapitale zakładowym w wysokości 198.028.000,00 zł, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, pod numerem KRS: 0000527392, REGON: 123233536, NIP: 9452181275, przyznanych zostanie 12.434 (słownie: dwanaście tysięcy czterysta trzydzieści cztery) akcji imiennych serii CC o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc 00/100) złotych każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 12.434.000,00 (słownie: dwanaście milionów czterysta trzydzieści cztery tysiące 00/100) złotych, uprzywilejowanych co do głosu w ten sposób, że na każdą akcję serii CC przypadają dwa głosy, uprzywilejowanych co do dywidendy w ten sposób, że na każdą akcję serii CC będzie przypadać o połowę większa dywidenda od dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych oraz uprzywilejowanych co do podziału majątku Spółki Przejmującej w ten sposób, że akcje serii CC będą korzystać z prawa pierwszeństwa przy podziale majątku Spółki Przejmującej w przypadku jej likwidacji.

5. Dzień, od którego akcje przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Akcje Spółki Przejmującej przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od zysku za rok obrotowy 2024 r.

6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Zmiana statutu Spółki Przejmującej

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dojdzie do zmiany statutu Spółki Przejmującej, w brzmieniu wskazanym w projekcie zmian statutu Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

9. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd Park Wodny w Krakowie S.A.

PREZES ZARZĄDU

.....*Beata Rogowska*.....

Beata Rogowska – Prezes Zarządu

Dyrektor Zarządzający
Członek Zarządu

.....*Barbara Potoczna*.....

Barbara Potoczna – Członek Zarządu

Zarząd HOTEL SWING Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

.....*Beata Rogowska*.....

Beata Rogowska – Prezes Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HOTEL SWING Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Park Wodny w Krakowie S.A. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 3) projekt zmian statutu Park Wodny w Krakowie S.A.,
- 4) ustalenie wartości majątku HOTEL SWING Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2024 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Park Wodny w Krakowie S.A.. sporządzone na dzień 1 marca 2024 r.,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym HOTEL SWING Sp. z o.o. sporządzone na 1 marca 2024 r.

