

PLAN POŁĄCZENIA

BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA

ORAZ

ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA

FITNESS ACADEMY BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

FITNESS PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

UZGODNIONY W WARSZAWIE W DNIU 20.08.2019 R.

I. WPROWADZENIE

1. Strony powzięły zamiar połączenia (dalej jako: „**POŁĄCZENIE**”) następujących spółek:

- (i) spółki pod firmą: **BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 2, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000370919, REGON 750721670, NIP 8361676510, kapitał zakładowy: 2.858.842,00 zł, w pełni opłacony,

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”)

oraz

- (ii) spółki pod firmą: **ZDROFIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalia 4, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000643347, REGON 140085309, NIP 1132539587,

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1**”)

- (iii) spółki pod firmą: **FABRYKA FORMY SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Dąbrowie (62-070 Dopiewo), przy ul. Rolnej 16, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000355926, REGON 300968873, NIP 7822459260, kapitał zakładowy 5.457.702,00 zł, w pełni opłacony,

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2**”)

(iv) spółki pod firmą: **FITNESS ACADEMY BIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą we Wrocławiu (53-332) Wrocław, przy ul. Powstańców Śląskich nr 95, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000774994, REGON 021772568, NIP 8992731738,

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3**”)

(v) spółki pod firmą: **FITNESS PLACE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie (00-844), przy Placu Europejskim 3, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000671130, REGON: 366913369, NIP: 5223087667,

(dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA 4**”)

(dalej Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3 i Spółka Przejmowana 4 łącznie jako: „**SPÓŁKI PRZEJMOWANE**”, zaś Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane łącznie jako: „**SPÓŁKI**”).

2. Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych sporządziły, uzgodniły i podpisały niniejszy plan połączenia (dalej jako: „**PLAN POŁĄCZENIA**”) na podstawie art. 498 i 499 w zw. z art. 515 i 516 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

Spółki uzgodniły następujące warunki Połączenia:

1. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów bądź akcji w kapitałach zakładowych Spółek Przejmowanych, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w związku z powyższym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów bądź akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz określenia dnia, od którego nowe akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
3. Wobec tego, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w Statucie Spółki Przejmującej, Statut Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem nie ulegnie zmianie.
4. Spółki uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

5. Z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH:
- (i) Zarządy Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
 - (ii) Plan Połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie poprawności i rzetelności Planu Połączenia,
 - (iii) nie będzie sporządzane sprawozdanie, o którym mowa w art. 311-312¹ KSH.
6. Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, t.j. z dnia 23 marca 2018 r., Dz.U. z 2018 r. poz. 798).

2. PODSTAWA POŁĄCZENIA

Zgodnie z dyspozycją art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 1 i 6 KSH, Połączenie nastąpi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwał Zgromadzeń Wspólników bądź Walnego Zgromadzenia Spółek Przejmowanych.

3. SUKCESJA

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

4. ZAŁĄCZNIKI

- a. Załącznik 1: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;
- b. Załącznik 2: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia Spółek;
- c. Załącznik 3: projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia Spółek;
- d. Załącznik 4: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 w sprawie połączenia Spółek;
- e. Załącznik 5: projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 4 w sprawie połączenia Spółek;
- f. Załącznik 6: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 01.07.2019 r.;
- g. Załącznik 7: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 01.07.2019 r.;
- h. Załącznik 8: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 01.07.2019 r.;
- i. Załącznik 9: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 4 na dzień 01.07.2019 r.;
- j. Załącznik 10: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.07.2019 r.;

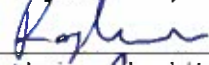
- k. Załącznik 11: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.07.2019 r.;
- l. Załącznik 12: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.07.2019 r.;
- m. Załącznik 13: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 4 sporządzone dla celów Połączenia na dzień 01.07.2019 r.


Zgodnie z treścią art. 499 § 4 KSH, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej w formie oświadczenia dla celów połączenia, ani bilansu Spółki Przejmującej.

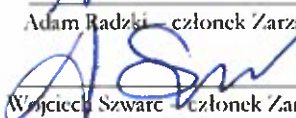
Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w dziesięciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany w Warszawie w dniu 20.08.2019 r.


W imieniu Spółki Przejmującej:

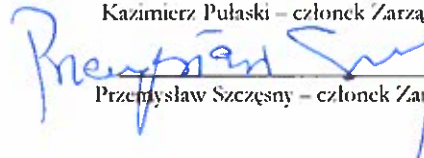

Emilia Rogalewicz – członek Zarządu


Adam Radzki – członek Zarządu



Wojciech Szwarz – członek Zarządu

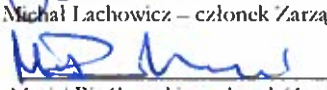
W imieniu Spółki Przejmowanej 1:

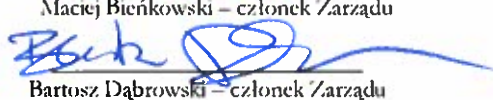

Kazimierz Pulaski – członek Zarządu


Przemysław Szczęsny – członek Zarządu


W imieniu Spółki Przejmowanej 2:

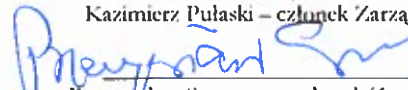

Michał Lachowicz – członek Zarządu

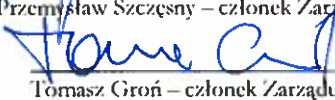

Maciej Bieńkowski – członek Zarządu


Bartosz Dąbrowski – członek Zarządu


W imieniu Spółki Przejmowanej 3:

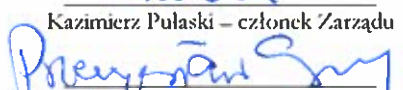

Kazimierz Pulaski – członek Zarządu

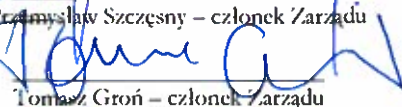

Przemysław Szczęsny – członek Zarządu


Tomasz Groń – członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej 4:


Kazimierz Pulaski – członek Zarządu


Przemysław Szczęsny – członek Zarządu


Tomasz Groń – członek Zarządu