

PLAN POŁĄCZENIA

GrECo POLSKA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

i

MAI BENEFIT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 2023 r.

DEFINICJE

W niniejszym dokumencie terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im poniżej.

Dzień Połączenia	dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.).
Plan Połączenia	niniejszy plan połączenia.
Połączenie	połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na zasadach opisanych w Planie Połączenia.
Spółka Przejmowana	MAI Benefit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie.
Spółka Przejmująca	GrECo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie.
Spółki	Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca.
Greco Holding	Greco International Holding AG z siedzibą w Wiedniu, jedyny wspólnik Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia GrECo Polska sp. z o.o. i MAI Benefit sp. z o.o., na podstawie art. 498 i 499 KSH, Spółki sporządziły Plan Połączenia.

Połączenie nastąpi w trybie, łączenia się przez przejęcie, określonym w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i nast. KSH, przy czym połączenie będzie polegało na przejęciu całego majątku spółki MAI Benefit sp. z o.o. przez spółkę GrECo Polska sp. z o.o.

Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 515¹ § 1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego i bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej ze względu na fakt, że jedynym udziałowcem zarówno w Spółce Przejmującej, jak i w Spółce Przejmowanej jest Greco Holding.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z). Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmowanej jest Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z).

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZACYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA (ART. 499 § 1 PKT 1) KSH)

Spółka Przejmująca

Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	GrECo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa
Adres:	ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Spółka Przejmująca została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000049997.

Spółka Przejmowana

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma: MAI Benefit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Warszawa
Adres: ul. Obozowa 57, 01-161 Warszawa

Spółka Przejmowana została wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego Sąd Rejonowy dla Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000782097.

Sposób łączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz 498 i nast. KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania nowych udziałów nie zachodzi konieczność wyliczenia parytetu wymiany udziałów i w konsekwencji do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2023 r.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE (ART. 499 § 1 PKT 5), 6) KSH)

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści Greco Holding, członkom organów łączących się Spółek lub jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

INNE POSTANOWIENIA

Uchwała zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH połączenie dojdzie do skutku pod warunkiem podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej uchwały zawierających zgodę na Plan Połączenia.

Połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a co za tym idzie bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

Uchwała, o których mowa powyżej zostanie umieszczona w protokole sporządzanym przez notariusza.

Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia stanowi załącznik Nr 1 do Planu Połączenia.

Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi zgodnie z art. 494 § 1 KSH we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH Greco Holding jako jedyny wspólnik Spółki Przejmującej i jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej wyraził zgodę na odstąpienie od:

- 1) sporządzania sprawozdania, którym mowa w art. 501§ 1 KSH przez zarząd Spółki Przejmującej,
- 2) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,

Zgoda Greco Holding, o której mowa powyżej stanowi załącznik do planu połączenia.

W związku z uproszczonym trybem połączenia zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego.

Spółki zgodnie ustaliły, że Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości:

- przez Spółkę Przejmującą na jej stronie internetowej pod adresem: www.greco.services.
- przez Spółkę Przejmowaną na jej stronie internetowej pod adresem: maibenefit.com.pl

ZAŁĄCZNIKI

Do Planu Połączenia dołączono zgodnie z art. 499 § 2 KSH następujące dokumenty:

1. projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej – GrECo Polska sp. z o.o. w sprawie Połączenia (załącznik Nr 1),
2. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 sierpnia 2023 r. (załącznik Nr 2);
3. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2023 r. (załącznik Nr 3);
4. oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r. (załącznik Nr 4);
5. oświadczenie Greco Holding zawierające zgodę na zastosowanie trybu z art. 503¹ § 1 Ksh (załącznik Nr 5);

UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 KSH Plan Połączenia został przyjęty uchwałą Zarządu Spółki Przejmującej z dnia 28 września 2023 r. oraz uchwałą Zarządu Spółki Przejmowanej w dniu 28 września 2023 r. i podpisany w dniu 28 września 2023 r.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądu rejestrowego.

Warszawa, dnia 28 września 2023 r.

PODPISY

Za GrECo Polska sp. z o.o.	Za MAI BENEFIT sp. z o.o.
PIOTR CIEŚLAK 	PIOTR CIEŚLAK 
M. [REDACTED] 	ROBERT TAUTER 
JAROSŁAW WODNICKI 	EWELINA JAWORSKA-BIEŃ 

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej - GrECo Polska Sp. z o.o.

Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki GrECo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 2023 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GrECo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na połączenie Spółki ze spółką MAI Benefit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000782097, poprzez przejęcie spółki Mai Benefit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez spółkę GrECo Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki GrECo Polska sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej.

Uchwała

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki GrECo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z dnia 2023 r.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki GrECo Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na Plan Połączenia sporządzony w dniu __ września 2023 r. i uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami w tym samym dniu.

Załącznik nr 2
do Planu Połączenia GrECo Polska sp. z o.o. i MAI Benefit sp. z o.o.



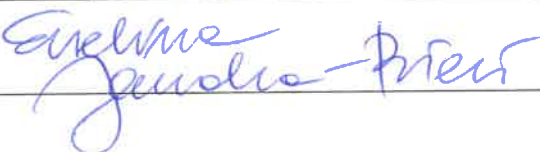
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej MAI Benefit sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt 3) Ksh, Zarząd Spółki Przejmowanej MAI Benefit sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że:

- 1) Wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 31 sierpnia 2023 r.,
- 2) Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę księgową jako suma aktywów pomniejszona o zobowiązania i utworzone rezerwy. W wyniku zastosowania powyżej wskazanej metody ustalono, że wartość Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r. wynosi 305.328,84 zł (trzysta pięć tysięcy trzysta dwadzieścia osiem złotych i 84/100).

Za MAI Benefit sp. z o.o.

Warszawa, dnia 28 września 2023 r.

Piotr Cieślak	
Robert Tauter	
Ewelina Jaworska-Bień	

**Załącznik nr 3
do Planu Połączenia GrECo Polska sp. z o.o. i MAI Benefit sp. z o.o.**

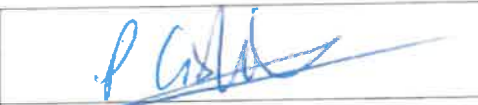


Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej GrECo Polska sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r.

Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt 4) Ksh, Zarząd Spółki Przejmującej GrECo Polska sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że:

Stan księgowy Spółki został określony na podstawie bilansu, który został sporządzony z uwzględnieniem stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Po dniu 31 sierpnia 2023 r. nie zaistniały żadne istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w bilansie.

ZA GrECo Polska sp. z o.o.

Warszawa, dnia 28 września 2023 r.

Piotr Cieślak	
Jarosław Wodnicki	
Michał Olszewski	

**Załącznik nr 4
do Planu Połączenia GrECo Polska sp. z o.o. i MAI Benefit sp. z o.o.**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej MAI Benefit sp. z o.o. sporządzone dla celów
połączenia według stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r.**


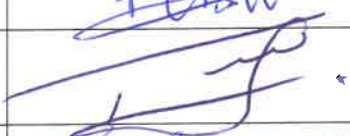
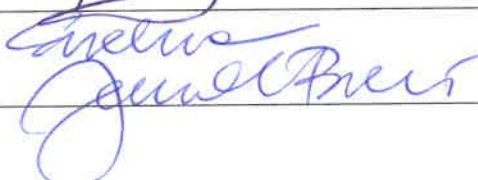
Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt 4) Ksh, Zarząd Spółki Przejmowanej MAI Benefit sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że:

Stan księgowy Spółki został określony na podstawie bilansu, który został sporządzony z uwzględnieniem stanu na dzień 31 sierpnia 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

Po dniu 31 sierpnia 2023 r. nie zaistniały żadne istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w bilansie.

Za MAI Benefit sp. z o.o.

Warszawa, dnia 28 września 2023 r.

Piotr Cieślak	
Robert Tauter	
Ewelina Jaworska-Bień	

Appendix no. /Załącznik nr 5
do Planu Połączenia GrECo Polska sp. z o.o. i MAI Benefit sp. z o.o.

Declaration of the sole shareholder
of the Merged Company and of the Merging Company to express their consent to the
procedure of the merger of the Companies in accordance with Article 503¹ § 1 of the
Code of Commercial Companies, together with consent to receive all notices and
correspondence in the merger process by e-mail.

Oświadczenie jedyne go wspólnika
Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej o wrażeń iu zgody na przeprowadzenie
procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 Ksh wraz ze zgodą na
otrzymywanie wszelkich zawiadomień i korespondencji w procesie połączenia za
pośrednictwem poczty elektronicznej.

Acting on behalf of the company incorporated in accordance with Austrian law under the name of GrECo International Holding AG with its registered office in Vienna as the sole shareholder of the merging Companies: GrECo Polska sp. z o.o. (the Merging Company) and MAI Benefit sp. z o.o. (Merged Company) both with registered office in Warsaw, we hereby give our consent to conduct the merger of the abovementioned merging Companies taking into account the provisions under Article 503¹ § 1 of the Commercial Companies Code.

In connection with the above, we give our consent, as part of the proceedings concerning the merger of the Companies, to waive:

- 1) the preparation of written reports of the Management Boards of the merging Companies referred to in Article 501 § 1 of the Commercial Companies Code, justifying the merger, its legal grounds and economic justification;
- 2) the provision of information by the Management Board of each of the merging Companies to the Management Board of the other of the merging Companies so that it can inform the shareholders' meetings of any material changes in assets and liabilities that have occurred between the date on which the Plan of Merger was drawn up and the date on which the resolution on the merger was adopted;

At the same time, we agree that all notices and correspondence related to the merger process of GrECo Polska sp. z o.o. (the Merging Company) and MAI Benefit sp. z o.o.

Działając w imieniu spółki prawa austriackiego pod firmą GrECo International Holding AG z siedzibą w Wiedniu jako jedyne go wspólnika łączących się Spółek: GrECo Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i MAI Benefit sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) obie z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia w/w łączących się Spółek z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 Ksh.

W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

- 1) sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
- 2) udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenia wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;

Jednocześnie wyrażamy zgodę, by wszelkie zawiadomienia i korespondencja związana z procesem łączenia się Spółek GrECo Polska sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i MAI Benefit

(the Merged Company) addressed to GrECo International Holding AG with its registered office in Vienna, as the sole shareholder of the aforementioned merging Companies be made by e-mail to the following address: h.szabo@greco.services

sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) kierowane do spółki GrECo International Holding AG z siedzibą w Wiedniu, jako jedynego wspólnika w/w łączących się Spółek była dokonywana za pośrednictwem poczty elektronicznej na następujący adres mailowy: h.szabo@greco.services

On behalf of/w imieniu:

GrECo International Holding AG



Mr. Ante Banovac



Mr. Georg Winter

Date/data: 27.09.2023

PROTOKÓŁ
Z
POSIEDZENIA ZARZĄDU
Spółki GrECo Polska Sp. z o.o.
odbytego w dniu 28 września 2023 r.

W dniu 28 września 2023 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Obozowej 57, 01-161 Warszawa odbyło się posiedzenie zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki MAI Benefit sp. z o.o. ze Spółką GrECo Polska Sp. z o.o.
3. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 1 porządku obrad :




Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Cieślak stwierdzając, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Spółki oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu do porządku obrad ani odbycia się posiedzenia, w związku z czym Zarząd władny jest podejmować ważne uchwały objęte planowanym porządkiem obrad.

ad.2 porządku obrad :

Zarząd jednogłośnie podjął w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:
Zarząd postanawia przyjąć Plan Połączenia Spółki MAI Benefit sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) ze Spółką GrECo Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), z którego wynika, że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w trybie przewidzianym w art. 515¹ § 1 KSH.

ad. 3 porządku obrad

Następnie Przewodniczący posiedzenia poinformował uczestników o podjętej Uchwale i na tym Zgromadzenie zamknął.

Piotr Cieślak	
Jarosław Wodnicki	
Michał Olszewski	

PROTOKÓŁ
Z
POSIEDZENIA ZARZĄDU
Spółki MAI BENEFIT Sp. z o.o.
odbytego w dniu 28 września 2023 r.

W dniu 28 września 2023 r. w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Obozowej 57, 01-161 Warszawa odbyło się posiedzenie zarządu Spółki z następującym porządkiem obrad :

1. Otwarcie posiedzenia
2. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Połączenia Spółki MAI Benefit sp. z o.o. ze Spółką GrECo Polska Sp. z o.o.
3. Zamknięcie posiedzenia.

ad. 1 porządku obrad :

Posiedzenie otworzył Prezes Zarządu Spółki Pan Piotr Cieślak stwierdzając, że w posiedzeniu uczestniczą wszyscy członkowie Zarządu Spółki oraz nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu do porządku obrad ani odbycia się posiedzenia, w związku z czym Zarząd władny jest podejmować ważne uchwały objęte planowanym porządkiem obrad.



ad.2 porządku obrad :

Zarząd jednogłośnie podjął w głosowaniu jawnym następującą uchwałę:

Zarząd postanawia przyjąć Plan Połączenia Spółki MAI Benefit sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) ze Spółką GrECo Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca), z którego wynika, że połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w trybie przewidzianym w art. 515¹ § 1 KSH.

ad. 3 porządku obrad:

Następnie Przewodniczący posiedzenia poinformował uczestników o podjętej Uchwale i na tym Zgromadzenie zamknął.

Piotr Cieślak	
Robert Tauter	
Ewelina Jaworska-Bień	