

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 §2<sup>1</sup> 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 29 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.:

**BIAZET S.A.**  
Magdalena Godlewska  
Prezes Zarządu  
Dyrektor Finansowy

Magdalena Godlewska – Prezes Zarządu

W imieniu Park Handlowy Kwadrat S.A.:

**Park Handlowy  
KWADRAT S.A.**  
Magdalena Godlewska  
PREZES ZARZĄDU

Magdalena Godlewska – Prezes Zarządu

