

PLAN POŁĄCZENIA

W dniu 16 marca 2015 r. Zarządy Spółek:

J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000028142 (dalej zwana "**Spółką Przejmującą**")

oraz,

Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000170570

J.W. 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000309501

J.W. Group Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000304684 działający we własnym imieniu tej spółki oraz w imieniu tej spółki jako jedyne go komplementariusza:

J.W. Group Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415469,

J.W. Group Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000415464 (dalej zwane: „**Spółkami Przejmowanymi**”),

uzgodniły niniejszy plan połączenia:

1/Łączące się Spółki

1.1 Spółka Przejmująca:

Firma: J.W. Construction Holding S.A.

Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, ze zm.),

Siedziba: Ząbki

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000028142

1.2 Spółki Przejmowana:

Firma: Lokum Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000170570

1.3 Spółki Przejmowana:

Firma: J.W. 6 Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Ząbki

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000309501

1.4 Spółki Przejmowana:

Firma: J.W. Group Spółka z o.o.

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Ząbki

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000304684

1.5 Spółka Przejmowana:

Firma: J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A.

Typ: spółka komandytowo – akcyjna

Siedziba: Ząbki

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000415469

1.6 Spółka Przejmowana:

Firma: J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A.

Typ: spółka komandytowo – akcyjna

Siedziba: Ząbki

Organ Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer w Rejestrze Przedsiębiorców KRS: 0000415464

2/Sposób łączenia:

2.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt.1) w związku z art. 516 §6 oraz na podstawie art. 518 i 520 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą - jako jedynego wspólnika i jedynego akcjonariusza Spółek Przejmowanych - całego majątku Spółek Przejmowanych.

2.2. W związku z posiadaniem w dniu połączenia przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów i akcji w Spółkach Przejmowanych i treścią art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3/Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych nie określa się stosunku wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej ani liczby i wartości akcji Spółki Przejmowanej przyznawanych wspólnikom i akcjonariuszom Spółek Przejmowanych.

4/Zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej wspólnikom i akcjonariuszom Spółek Przejmowanych nie określa się – zgodnie z art. 516 §6 w zw. z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.

5/Daty, od której akcje uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej, nie określa się – zgodnie z art. 516 §6 w zw. z art. 515 §1 Kodeksu spółek handlowych.

6/Spółka Przejmująca nie przyznaje wspólnikom i akcjonariuszom Spółek Przejmowanych ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt.5) Kodeksu spółek handlowych.

7/Nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, wspólników łączących się spółek osobowych ani innych osób uczestniczących w połączeniu. Do powyższego planu, zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostały sporządzone i załączone następujące załączniki:

1/ Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2a/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie o połączeniu spółek;

2b/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników J.W. 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2c/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników J.W. Group Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2d/ Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia J.W. Group Sp. z o.o. 1 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

2e/ Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia J.W. Group Sp. z o.o. 2 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach o połączeniu spółek;

3/ Ustalenie wartości majątku Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 lutego 2015 r.;

4/ Ustalenie wartości majątku J.W. 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 lutego 2015 r.;

5/ Ustalenie wartości majątku J.W. Group Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 lutego 2015 r.;

6/ Ustalenie wartości majątku J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 lutego 2015 r.;

7/ Ustalenie wartości majątku J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 lutego 2015 r.;

8/ Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Lokum Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 1 lutego 2015 r.;

9/ Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym J.W. 6 Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 lutego 2015 r.;

10/ Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym J.W. Group Spółka z o.o. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 lutego 2015 r.;

11/ Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 lutego 2015 r.;

12/ Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 2 S.K.A. z siedzibą w Ząbkach na dzień 1 lutego 2015 r.;

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w akcje założycielskim Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem Spółek akt założycielski Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt. 2) Kodeksu spółek handlowych dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian aktu założycielskiego spółki przejmującej nie stosuje się.

Niniejszy Plan został sporządzony w dwunastu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się Spółek.

J.W. Construction Holding S.A.

CZŁONEK ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU

Kaplan *M. Ostro*

Lokum Sp. z o.o.

Wojciech Reichert

Malgorzata Ostrowska

PREZES ZARZĄDU

Sm

J.W. 6 Sp. z o.o.

Piotr Szczerkowski

CZŁONEK ZARZĄDU

Anna Boguszevska

Bożena Malinowska

Bożena Malinowska

J.W. Group Sp. z o.o.

Członek Zarządu

Magdalena Starzyńska

Anna Boguszevska

J.W. Group Sp. z o.o. 1 S.K.A.

Członek Zarządu

Magdalena Starzyńska

Anna Boguszevska

J.W. Group Sp. z o.o. 2 S.K.A.

Członek Zarządu

Członek Zarządu

Magdalena Starzyńska

Anna Boguszevska