
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

- **LEGIA FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**
- **LEGIA WARSZAWA SPÓŁKA AKCYJNA**

Niniejszy plan połączenia uzgodniony został w dniu 29 października 2020 roku, między następującymi spółkami, zwanymi dalej łącznie „**Spółkami łączącymi się**”:

1. **Legia Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą** w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000604216, NIP 7010554011, Regon 363820383, kapitał zakładowy 5 000,00 zł,
2. **Legia Warszawa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000097402, NIP 5261724308, Regon 012362484, kapitał zakładowy 12 156 000,00 zł w całości wpłacony.

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia wskazanych powyżej Spółek łączących się, zarządy uzgodniły i sporządziły na podstawie art. 498 kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek łączących się

1. **Legia Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000604216, NIP 7010554011, Regon 363820383, kapitał zakładowy 5 000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”).
2. **Legia Warszawa Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łazienkowskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000097402, NIP 5261724308, Regon 012362484, kapitał zakładowy 12 156 000,00 zł w całości wpłacony („**Spółka Przejmująca**”).

2. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), z zastrzeżeniem, iż połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie

art. 516 § 6 k.s.h. z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z Planem Połączenia Legia Warszawa Spółka Akcyjna pełnić będzie rolę spółki przejmującej zaś Legia Finance spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz liczba i wartość akcji Spółki Przejmującej przyznana wspólnikom. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

Z uwagi na fakt, iż połączenie będzie miało charakter przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej w trybie art. 516 § 6, nie ustala się wymiany udziałów Spółki Przejmowanej, na akcje Spółki Przejmującej. Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej a w związku z czym nie ustala się zasad dotyczących przyznawania akcji w jej kapitale.

4. Dzień, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, iż połączenie będzie miało charakter przejęcia przez Spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej w trybie art. 516 § 6 nie będą wyemitowane nowe akcje i nie ustala się dnia od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom a także osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom, a także osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej dodatkowe prawa.

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

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia szczególnych korzyści dla członków organów Spółek łączących się, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

7. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

Z uwagi, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest wymagana.

8. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej

W wyniku połączenia nie dojdzie do zmiany Statutu Spółki Przejmującej.

9. Liczba egzemplarzy

Plan Połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach.

III. Załączniki

1A. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Legia Finance sp. z o.o. w przedmiocie połączenia,

1B. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Legia Warszawa S.A. w przedmiocie połączenia,

2A. Ustalenie wartości majątku Legia Finance sp. z o.o.,

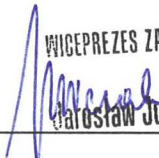
2B. Ustalenie wartości majątku Legia Warszawa S.A.,

3A. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Legia Finance sp. z o.o., wraz z bilansem na dzień 1 września 2020 r.;

3B. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Legia Warszawa S.A., wraz z bilansem na dzień 1 września 2020 r.

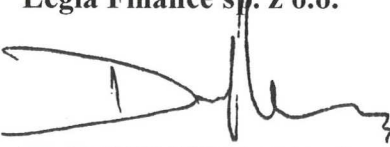
IV. Podpisy pod Planem Połączenia

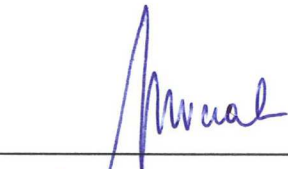
Legia Warszawa S.A.


WICEPREZES ZARZĄDU
Jarosław Jurczak


CZŁONEK ZARZĄDU
Tomasz Zatorski

Legia Finance sp. z o.o.


DARIUSZ MIODUSKI


JAROSŁAW JURCZAK