
PLAN POŁĄCZENIA

**WAKACJE.PL S.A.
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**PARKLOT SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

SPORZĄDZONY W GDAŃSKU W DNIU 4 LISTOPADA 2022 ROKU

Gdańsk, dnia 4 listopada 2022 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Zarządy spółek:

1. **Wakacje.pl Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, o numerze REGON 192058039, o numerze NIP 9570778385, kapitał zakładowy 5.750.000,00 zł, w całości wpłacony (dalej: „**Wakacje.pl S.A.**” lub „**Spółka Przejmująca**”) oraz
2. **Parklot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiego 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634893, o numerze REGON: 365358894, o numerze NIP: 5213746482, kapitał zakładowy 5.000,00 zł (dalej: „**Parklot Sp. z o.o.**” lub „**Spółka Przejmowana**”)

uzgadniają Plan Połączenia Wakacje.pl S.A. oraz Parklot Sp. z o.o. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh w związku z art. 515 § 1 ksh oraz z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Parklot Sp. z o.o. na Wakacje.pl S.A. bez podwyższenia kapitału zakładowego Wakacje.pl S.A. jak i bez wymiany udziałów na akcje („łączenie się przez przejęcie przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej”). Ponieważ sto procent udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przysługuje Spółce Przejmującej, Połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj. wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się akcjonariuszami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh). Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestniczenia w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 ksh), nie dojdzie tym samym do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 ksh).

1. DEFINICJE

WAKACJE.PL Przejmująca	S.A., Spółka	Wakacje.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000315229, o numerze REGON 192058039, o numerze NIP 9570778385, kapitał zakładowy 5.750.000,00 zł, w całości wpłacony.
Parklot Sp. z o.o., Przejmowana	Spółka	Parklot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Świeradowskiego 47, 02-662 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634893, o numerze REGON: 365358894, o numerze NIP: 5213746482, kapitał zakładowy 5.000,00 zł.
Dzień Połączenia		Dzień wpisu Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
ksh		Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zm.)
Plan Połączenia		Niniejszy plan połączenia z dnia 4 listopada 2022 r. Spółek Wakacje.pl S.A. i Parklot Sp. z o.o., uzgodniony przez Zarządy: WAKACJE.PL S.A. i Parklot Sp. z o.o. w dniu 4 listopada 2022 r.
Połączenie		Połączenie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem uproszczenia procedury uregulowanego w art. 516 § 6 ksh, przeprowadzane zgodnie z zasadami określonymi w Planie Połączenia.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

W Połączeniu uczestniczą:

a) jako Spółka Przejmująca:

Wakacje.pl Spółka Akcyjna w Gdańsku przy al. Grunwaldzkiej 413, 80-309 Gdańsk;

b) jako Spółka Przejmowana:

Parklot spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie przy ul. Świeradowskiego 47, 02-662 Warszawa;

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA (art. 499 § 1 pkt 1 ksh)

3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku Parklot Sp. z o.o. (będącą Spółką Przejmowaną) na Wakacje.pl S.A. (będącą Spółką Przejmującą) w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 ksh.

3.2 Ponieważ Spółka Przejmująca przejmuje Spółkę Przejmowaną będącą jednoosobową spółką Spółki Przejmującej Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z postanowieniami art. 515 § 1 ksh w związku z art. 514 § 1 ksh oraz zgodnie z art. 516 § 6 ksh, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia, tj.:

3.2.1. Nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzasadniające Połączenie, o którym mowa w art. 501 ksh;

3.2.2. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 ksh;

3.2.3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej;

3.2.4. Wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh);

3.2.5. Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestniczenia w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 ksh);

- 3.2.6. W wyniku Połączenia nie będą 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;
- 3.2.7. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (z art. 515 § 1 ksh);
- 3.2.8. udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2¹ ksh, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia;
- 3.3 Zgodnie z art. 506 ksh oraz art. 516 § 1 ksh w związku z 516 § 6 ksh Połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. w odniesieniu do Spółki Przejmującej Połączenie odbędzie się bez podejmowania uchwały, o której mowa w art. 506 ksh i tym samym bez zmiany Statutu Spółki Przejmującej;
- 3.4 W wyniku Połączenia, zgodnie z treścią art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 516 § 6 ksh z uwagi na wyłączenie stosowania 494 § 4 ksh z Dniem Połączenia jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się akcjonariuszem Spółki Przejmującej.
- 3.5 Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z art. 493 § 2 ksh wywołuje skutek wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.
- 3.6 Celem Połączenia jest optymalizacja i uproszczenie struktury właścicielskiej. Dzięki Połączeniu wzmocniony zostanie efekt synergii oraz skali, a w konsekwencji pozycja Wakacje.pl S.A. na rynku e-commerce turystycznego. Przeprowadzane Połączenie wpłynie na optymalizację prowadzonej działalności gospodarczej na rynku e-commerce turystycznego, poprzez wzmocnienie głównego profilu działalności Wakacje.pl S.A. stanie się podmiotem kumulującym kluczowe aktywa i funkcje związane z prowadzeniem działalności na polskim rynku turystycznych usług internetowych oraz zarządzającym procesami biznesowymi skierowanymi na rozwój działalności e-commerce turystycznego. Połączenie pozwoli uzupełnić usługi pośrednictwa turystycznego świadczone przez Wakacje.pl S.A. o usługę rezerwacji miejsc parkingowych na lotniskach jako komplementarnych z usługami dotychczas świadczonymi, osiągając optymalizację kosztowo – przychodową, a także zagwarantuje uproszczenie procesów wewnątrzgrupowych i usprawnienie prowadzenia działalności gospodarczej w ramach głównego profilu działalności Wakacje.pl S.A.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Parklot Sp. z o.o. o Połączeniu – Załącznik nr 1;
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Parklot Sp. z o.o. na dzień 1 października 2022 r. – Załącznik nr 2;
- 3) Oświadczenie Zarządu Spółki Parklot Sp. z o.o. zawierające informację o stanie księgowym Parklot Sp. z o.o., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 października 2022 r. – Załącznik nr 3.
- 4) Oświadczenie Zarządu Spółki Wakacje.pl S.A. zawierające informację o stanie księgowym Wakacje.pl S.A., sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 października 2022 r. – Załącznik nr 4.

* * *

Zarząd
WAKACJE.PL S.A.

Zarząd
Parklot Sp. z o.o.

Dariusz Górzny
Prezes Zarządu

Damian Ozga
Prezes Zarządu

Michał Maciąga
Członek Zarządu

Katarzyna Walczak
Członek Zarządu