

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI DAEWON POLAND SP. Z O.O.
oraz SPÓŁKI D&D RESORY POLSKA SP. Z O.O.**

Na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, tj. art. 498 i art. 499 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zarządy spółek Daewon Poland sp. z o.o. oraz D&D Resory Polska sp. z o.o. dokonują niniejszym następujących ustaleń w zakresie połączenia obu wyżej wymienionych spółek:

1. W połączeniu spółek kapitałowych (spółek z ograniczoną odpowiedzialnością) uczestniczą:

a) Daewon Poland sp. z o.o.

siedziba: Rynek 39/40, 50-102 Wrocław

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 305032, o kapitale zakładowym wynoszącym 4.932.300 zł, dzielącym się na 98.646 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy, które są w posiadaniu jedynego wspólnika – spółki Daewon Kang Up Co. Ltd. z siedzibą w Seulu, Korei;

jako **Spółka Przejmowana**

b) D&D Resory Polska sp. z o.o.

siedziba: ul. Mełgiewska 7-9, 20-209 Lublin

wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 11142, o kapitale zakładowym wynoszącym 41.371.500 zł, dzielącym się na 82.743 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy, które są w posiadaniu następujących wspólników:

- Daewon Poland sp. z o.o. posiada 80.313 udziałów

- Daewon Kang Up Co. Ltd. posiada 2.430 udziałów

jako **Spółka Przejmująca.**

2. Połączenie następuje w trybie 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

3. Celem połączenia jest likwidacja struktury holdingowej i skupienie dotychczasowej działalności Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej w jednej spółce, którą będzie Spółka Przejmująca – D&D Resory Polska sp. z o.o. W wyniku połączenia, w dniu połączenia zgodnie z art. 494 § 1 kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a dotychczasowy wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej.

W związku z tym, że posiadaczem 100% udziałów w Spółce Przejmującej jest Spółka Przejmowana, Spółka Przejmująca nabędzie swoje własne udziały w celu ich umorzenia – udziały własne Spółki Przejmującej zostaną po połączeniu umorzone, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.

4. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 41.371.500 zł. Wspólnik Spółki Przejmującej Daewon Poland sp. z o.o. posiada 80.313 udziałów o łącznej wartości nominalnej 40.156.500 zł, zaś wspólnik Spółki Przejmującej Daewon Kang Up Co. Ltd. posiada 2.430 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.215.000 zł. Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej wynikająca z dokumentacji sporządzonej na dzień 30 września 2011 r. wynosi 43.023.029,73 zł.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 4.932.300 zł i dzieli się na 98.646 udziałów, należących w całości do Daewon Kang Up Co. Ltd. Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej wynikająca z dokumentacji sporządzonej na dzień 30 września 2011 r. wynosi 48.674.915,27 zł.

5. W zamian za całość, tj. 98 646 udziałów w Spółce Przejmowanej, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, Daewon Kang Up Co. Ltd. z siedzibą w Seulu, Korei, otrzyma w Spółce Przejmującej

D&D Resory Polska sp. z o.o. 77 883 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy; o łącznej wartości nominalnej 38.941.500 zł.

Nie będą dokonywane dopłaty.

Ustala się następujący parytet wymiany udziałów: za 98 646 udziałów w Spółce Przejmowanej wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznane 77 883 udziałów w Spółce Przejmującej.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 38.941.500 zł, tj. do kwoty 80.313.000 zł.

5. Nowoutworzone udziały zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia, tj. według stanu na dzień wpisu połączenia do rejestru przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przyznane udziały, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przez sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

6. Połączenie spółek nastąpi ze zmianą umowy Spółki Przejmującej w zakresie wysokości kapitału zakładowego.

7. Podstawą połączenia spółek są bilanse Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, sporządzone na dzień 30 września 2011 r.

8. Połączenie zostaje przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 38.941.500 zł.

9. Z dniem połączenia wygasają mandaty członków Zarządu Spółki Przejmowanej.

10. Spółka Przejmująca nie przyznaje Wspólnikom ani członkom organów Spółki Przejmującej szczególnych praw związanych z przedmiotowym połączeniem spółek.

11. Spółka Przejmująca nie przyznaje Wspólnikom ani członkom organów Spółki Przejmującej szczególnych korzyści związanych z przedmiotowym połączeniem spółek.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i przyjęty przez łączące się spółki oraz podpisany zgodnie z obowiązującymi w tych spółkach zasadami reprezentacji.

Wrocław, dnia 10.10.2011.

Załączniki do planu połączenia:

1. Projekt oświadczenia jedyne go wspólnika spółki Daewon Poland sp. z o.o. wyrażającego zgodę na połączenie ze spółką D&D Resory Polska sp. z o.o.
2. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki D&D Resory Polska sp. z o.o. wyrażającej zgodę na połączenie ze spółką Daewon Poland sp. z o.o.
3. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej – D&D Resory Polska sp. z o.o.
4. Bilans i rachunek zysków i strat spółki przejmującej, sporządzony na dzień 30 września 2011
5. Bilans i rachunek zysków i strat spółki przejmowanej, sporządzony na dzień 30 września 2011
6. Oświadczenie spółki przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone na dzień 30 września 2011 r.
7. Oświadczenie spółki przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone na dzień 30 września 2011 r.