

Plan połączenia

uzgodniony w dniu 31 stycznia 2022 r. w Kolbuszowej pomiędzy :

FIN MAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kolbuszowej (36-100) przy ul. Handlowa 2a, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000445589, NIP: 8133675965, Regon: 180932385,
zwana dalej jako: Spółka Przejmująca;

oraz

AKORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Rzeszowie (35-115) przy ul. Al. Wincentego Witosa 9B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000615683, NIP: 8133720588, Regon: 364309451,
zwana dalej jako: Spółka Przejmowana;
a łącznie zwane w treści Planu połączenia: Spółkami.

1. Preambuła

- 1.1 Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej KSH) w związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
- 1.2 Spółki zamierzają połączyć się w celu optymalizacji procesów biznesowych i uproszczenia struktury właścicielskiej, a także w celu restrukturyzacji kosztów zarządzania.
- 1.3 Połączenie nastąpi poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
- 1.4 Spółki, w myśl art. 503.1 KSH wystąpiły do swoich wspólników o wyrażenie zgody na rezygnację:
 - a. ze sprawozdania zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 §1 KSH),
 - b. z obowiązku informowania zarządów pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 KSH.),
 - c. z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii.
- 1.5 Wspólnicy Spółek wyrazili zgodę na rezygnację z czynności wskazanych powyżej w punkcie 1.4

w następstwie czego postanawia się, co następuje:

2. Typ, firma i siedziba Spółek

- 2.1 Spółka Przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2 Spółka Przejmowana jest spółką komandytową.
- 2.3 Firma i siedziba Spółek została wskazana na początku niniejszego planu.

3. Zasady połączenia.

- 3.1 Połączenie Spółek zostanie dokonane poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie art. 491 § 1 KSH w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez

- przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.
- 3.2 Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 48.950,00 złotych do kwoty 52.050,00 złotych, tj. o kwotę 3.100,00 złotych.
 - 3.3 W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 - 3.4 na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.
 - 3.5 Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.
 - 3.6 Plan połączenia, zgodnie z art. 500 § 2.1 KSH, będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia uzgodnienia nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
 - 3.7 Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

4. Stosunek wymiany udziałów

- 4.1 Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą bilansową (wartości aktywów netto) na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 900.332,10 zł (słownie: dziewięćset tysięcy trzysta trzydzieści dwa złote 10/100).
- 4.2 Wartość majątku Spółki Przejmującej ustalona metodą bilansową (wartości aktywów netto) na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 15.350.852,61.
- 4.3 W związku z ustalonymi wartościami Spółek ustalono proporcję wymiany udziałów na 1 do 17, co oznacza że wspólnicy Spółki Przejmowanej po objęciu udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą posiadać łącznie udziały o wartości ok. 6 % tego kapitału.
- 4.4 W związku z przejęciem całego majątku Spółki Przejmowanej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej podwyższa się o kwotę 3.100,00 złotych poprzez utworzenie 62 (słownie: sześćdziesiąt dwa) udziałów po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy z przeznaczeniem dla wspólników Spółki Przejmowanej.
- 4.5 Nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami zostanie przelana na kapitał zapasowy.

5. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

- 5.1 Zgodnie z art. 494 § 4 KSH wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się z dniem połączenia Wspólnikami Spółki Przejmującej.
- 5.2 Wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do udziałów we wkładach do Spółki Przejmowanej.
- 5.3 Udziały w Spółce Przejmującej będą przyznawane na następujących zasadach:
 - 1) Kazimierz Fryc otrzyma 30 (słownie: trzydzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 1500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
 - 2) Stanisław Nowak otrzyma 30 (słownie: trzydzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 1500 złotych (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych);
 - 3) AKORD Sp. z o.o. otrzyma 2 (słownie: dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 100,00 złotych (słownie: sto złotych).Łączna liczba udziałów otrzymanych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej wynosi 62 (słownie: sześćdziesiąt dwa) udziały po 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, tj. łącznie 3100,00 złotych (słownie: trzy tysiące sto złotych). Objęcie udziałów

w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5.4 Udziały przyznane na zasadach określonych w powyższym pkt 3.3 Wspólnikom Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Spółek.

5.5 Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw wspólnikom. Wspólnikom Spółki Przejmowanej będą przysługiwać prawa tożsame z prawami, jakie posiadają Wspólnicy w Spółce Przejmującej.

5.6 Członkom organów łączących się spółek nie zostaną przyznane szczególne korzyści.

6. Postanowienia Końcowe

6.1 W sprawach nieuregulowanych w Planie Połączenia odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności postanowienia KSH.

6.2 Do Planu Przekształcenia zostały dołączone następujące Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie;
- 2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie;
- 3) Załącznik nr 3 – Projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 KSH;
- 4) Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej wraz z podaniem jego wartości bilansowej;
- 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 30 września 2021 r.

Pan został podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd komplementariusza Spółki Przejmowanej.