

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. oraz „KUPIEC” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 498, 499 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) ustalają następujący plan połączenia ww. spółek :

I. Łączące się spółki :

1. KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 7A /32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373712, o kapitale zakładowym wynoszącym 10 883 016,00 (dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące szesnaście) złotych i dzielącym się na 40.876 (czterdzieści tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 266 (dwieście sześćdziesiąt sześć) złotych każdy.
2. „KUPIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni przy ul. Kupieckiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176445, o kapitale zakładowym wynoszącym 11 386 000,00 (jedenaście milionów trzysta osiemdziesiąt sześć tysięcy) złotych i dzielącym się na 11.386 (jedenaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy.

II. Sposób połączenia :

Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę „KUPIEC” Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z KRS.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane w trybie art. 516 § 6 k.s.h. przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek; mając na względzie przepisy art. 515 § 1 k.s.h. – bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym w toku łączenia plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd

rejestrów , ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek.

III. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z łączeniem .

Umowy żadnej ze spółek nie przewidują szczególnych praw ani korzyści dla żadnego podmiotu . Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom ani osobom powiązanim ze Spółką Przejmowaną , członkom organów spółek ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.

IV. Zmiana umowy Spółki Przejmującej.

W procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty :

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik nr 1),
2. Projekt uchwały Zarządu spółki „KUPIEC” Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik nr 2)
3. Wskazanie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2018 r. (Załącznik nr 3)
4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30 czerwca 2018 r. (Załącznik nr 4)
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzane na dzień 30 czerwca 2018 r.(Załącznik nr 5)

Paprotnia , 06.07.2018 r.

Zarząd KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Marek Darul

Zarząd „KUPIEC” Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Marek Darul

Załącznik nr 1

do planu połączenia „KUPIEC” Sp. z o.o. z KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. –
projekt uchwały NZW KUPIEC MARKETING Sp. z o.o w sprawie połączenia spółek.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. w
Warszawie z dnia2018 r. w sprawie połączenia tej spółki ze
spółką „KUPIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje :

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) postanawia dokonać połączenia ze
spółką „KUPIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni (Spółka Przejmująca) na podstawie
art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej
na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie
Wspólników wyraża zgodę na uzgodniony przez zarząd obu łączących się spółek
plan połączenia , który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie
internetowej zgodnie z art. 500 par. 2¹ k.s.h Plan połączenia stanowi załącznik nr 1
do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

§ 3

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki
Przejmowanej będącej jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

§ 4

W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez
zmian.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej , po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , bez zgłoszenia sprzeciwów , następującym stosunkiem głosów :

- za uchwałą..... głosów,
- przeciwko.....głosów,
- wstrzymujących się.....głosów.

Zarząd „KUPIEC” Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Marek Darul

Zarząd KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Marek Darul

Załącznik nr 2

do planu połączenia „KUPIEC” Sp. z o.o. z KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.
projekt uchwały Zarządu „KUPIEC” Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek .

UCHWAŁA Nr 1

Zarząd spółki „KUPIEC” Sp. z o.o. w Paprotni z dnia2018 r.
w sprawie połączenia tej spółki ze spółką KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. w
Warszawie.

Zarząd uchwala co następuje :

§ 1

Zarząd Spółki „KUPIEC” Sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni (Spółka Przejmująca) postanawia dokonać połączenia ze spółką KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. nie jest konieczne podejmowanie uchwały w przedmiotowej sprawie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „KUPIEC” Sp. z o.o. Zarząd wyraża zaś zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia , który został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej zgodnie z art. 500 par 2¹k.s.h. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie spółek następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

§ 3

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będącej jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

§ 4

W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian.

§ 5

Zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej , po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej , do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , bez zgłoszenia sprzeciwów , następującym stosunkiem głosów :

- za uchwałą..... głosów,
- przeciwko.....głosów,
- wstrzymujących sięgłosów.

Zarząd „KUPIEC” Sp. z o.o.



PREZES ZARZĄDU
Marek Darul

Zarząd KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.



PREZES ZARZĄDU
Marek Darul

Załącznik nr 3

do planu połączenia spółki „KUPIEC” Sp. z o.o. w Paprotni i spółki KUPIEC MARKETING w Warszawie – ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej (KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą KUPIEC MARKETING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 7A /32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373712, (Spółka) oświadcza niniejszym co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą „KUPIEC” sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni przy ul. Kupieckiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176445, jako spółka przejmująca,

Zarząd ustala, że na dzień 30 czerwca 2018 roku wartość majątku Spółki określona na podstawie bilansu wartości godziwej Spółki sporządzonego na ten dzień, wynosi 22.951.273,46 (dwadzieścia dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy 00/46) złotych.

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki.

„KUPIEC” Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. i jego głównym partnerem handlowym. KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. wykonuje usługi marketingowe na rzecz jednostki dominującej. Oba podmioty wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej.

Uzasadnionym wydaje się zatem zamiar połączenia obu spółek w jeden organizm. Umożliwi to obniżenie kosztów działalności i bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego majątku.

Zarząd ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 czerwca 2018 r. jako równą sumie aktywów Spółki pomniejszonych o sumę

jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania . Zarząd uznał , że wycena bilansowa prawidłowo oddaje wartość godziwą majątku Spółki. Dlatego przeprowadzenie wyceny metodą dochodową nie było celowe.

Zarząd KUPIEC MARKETING Sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.

Paprotnia , dnia 16.07.2018 r.

Zarząd KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Mark Darni

Załącznik nr 4

do planu połączenia „KUPIEC” Sp. z o.o. z KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki KUPIEC
MARKETING Sp. z o.o.

Oświadczenie

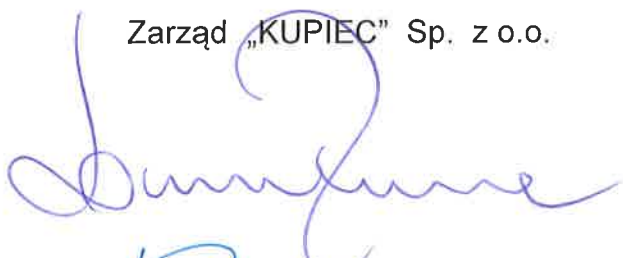
Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą „KUPIEC” sp. z o.o. z siedzibą w Paprotni przy ul. Kupieckiej 17, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176445, oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz.395) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Paprotnia, dnia 16.07.2018 r.

Zarząd „KUPIEC” Sp. z o.o.



PRZEZ ZARZĄDU

Marek Darul

Załącznik nr 5

do planu połączenia „KUPIEC” Sp. z o.o. z KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.
oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki „KUPIEC” Sp. z o.o.

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą KUPIEC MARKETING Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 7A /32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373712 oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 czerwca 2018 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r., poz. 395) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

dnia 16.07.2018 r.

Zarząd KUPIEC MARKETING Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU

Marek Darul