

PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ FORBIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SPÓŁKI OSOBOWEJ FORBIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

UZGODNIONY W STRZELCACH OPOLSKICH W DNIU 15.01.2021 r.

POROZUMIENIE W SPRAWIE PLANU POŁĄCZENIA

zawarte w dniu _____ r. (dalej: porozumienie) pomiędzy:

Forbis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińska 2 (47-100 Strzelce Opolskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448638, REGON: 161507808, NIP: 7561974631, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, reprezentowana przez Annę Monikę Matusiak – Prezesa Zarządu Spółki

zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

Forbis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich, przy ul. Gogolińska 2 (47-100 Strzelce Opolskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000652679, REGON: 366083241, NIP: 75611980146, reprezentowana przez Annę Monikę Matusiak - Prezesa Zarządu, jedyne komplementariusza spółki Forbis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

dalej zwane także łącznie „**Spółkami**”.

Mając na uwadze, że:

- I. Spółka przejmująca jest jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej,
- II. Spółki nie znajdują się w likwidacji ani nie ogłosiły upadłości,
- III. Spółki zmierzają dokonać połączenia w celu restrukturyzacji i uproszczenia struktury właścicielskiej oraz uzyskania efektywnego zarządzania działalnością poprzez optymalne wykorzystanie zasobów Spółek i w związku z tym mają zamiar połączyć się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy Kodeks Spółek Handlowych (dalej: k.s.h.), w następstwie czego, wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przechodzą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
- IV. Plan Połączenia został przygotowany przez Zarządy Spółek.

Mając powyższe na uwadze, Strony zawierają Porozumienie o następującej treści:

§ 1

Strony postanawiają, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone na warunkach i zasadach określonych w Planie Połączenia stanowiącym załącznik do niniejszego Porozumienia oraz w załącznikach.

§ 2

Wszelkie powiadomienia oraz świadczenia związane z wykonywaniem niniejszego Porozumienia będą sporządzane w formie pisemnej.

§ 3

1. Wszelkie zmiany lub modyfikacje niniejszego Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Załącznik do niniejszego Porozumienia stanowi jego integralną część.
3. Niniejsze porozumienie zostało sporządzone w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron oraz egzemplarzach dla celów procedur rejestracyjnych.

Strzelce Opolskie, _____ r.

Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana

Anna Monika Matusiak –
Prezes Zarząd Spółki

Anna Monika Matusiak – komplementariusz

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 517 § 1 i art. 518 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U.2020.1526 t.j. z dnia 04.09.2020 r.) w następujący sposób:

I. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Forbis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelcach Opolskich przy ul. Gogolińska 2 (47-100 Strzelce Opolskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000448638, REGON: 161507808, NIP: 7561974631, kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł, reprezentowana przez Annę Monikę Matusiak – Prezesa Zarządu Spółki

*zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”*

oraz

Forbis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Strzelcach Opolskich, przy ul. Gogolińska 2 (47-100 Strzelce Opolskie), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000652679, REGON: 366083241, NIP: 75611980146, reprezentowana przez Annę Monikę Matusiak - Prezesa Zarządu, jedyne komplementariusza spółki Forbis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

*zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”*

*dalej zwane także łącznie „**Spółkami**”*

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

a. Podstawy prawne i tryb połączenia

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana postanawiają, że połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za nowe udziały, które Forbis Sp. z o.o. wyda wspólnikom Forbis Sp. z o.o. Sp. k., na zasadach określonych w pkt. 3 Planu Połączenia (połączenie przez przejęcie).

W związku z art. 522 § 1 i § 2 k.s.h. podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz wszystkich wspólników Spółki Przejmowanej, zawierającej zgodę na Plan Połączenia. Projekt uchwały stanowią załącznik do niniejszego Planu połączenia.

b. Dzień połączenia

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy – Krajowego Rejestru Sądowego (**Dzień połączenia**). Wpis wywoła jednocześnie skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

c. Sukcesja generalna

Na mocy przepisu art. 492 § 1 k.s.h. Forbis Sp. z o.o. wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Forbis Sp. z o.o. Sp. k.

III. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

a. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek dla potrzeb ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej, przyznanych wspólnikom Spółki przejmowanej.

Podstawą dla określenia wartości Spółek na potrzeby ustalenia liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, była wycena księgowa opierająca się o wartości ujawnione w bilansach Spółek, sporządzonych na dzień 01.01.2021 r.

W związku z powyższym ustalono, że:

- Księgowa wartość majątku **Spółki Przejmującej** wynosi 740.776,74 zł.
- Księgowa wartość majątku **Spółki Przejmowanej** jest ujemna i wynosi -59.716,74 zł.

b. Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, zasady przyznawania udziałów.

Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h., w Dniu Połączenia wspólnicy Forbis Sp. z o.o. Sp. k. staną się z mocy prawa wspólnikami Forbis Sp. z o.o., bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów, które zostaną im przyznane w wyniku połączenia.

Istota księgowej wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto (kapitałów własnych), wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach.

Pomiędzy dniem ujęcia aktywów Spółki Przejmującej, a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogły wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach, w związku z czym wartość Spółki Przejmującej oparta jest na wartościach wskazanych w ostatnim bilansie sporządzonym na dzień 01.01.2021 r.

W oparciu o dane finansowe spółki i wycenę Spółek ustalono, że w związku z ujemną wartością Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane nowe udziały Spółki Przejmującej dla wspólników Spółki Przejmowanej, tj. Annie Matusiak - jedynej jej komandytariuszowi.

Udział wspólnika Anny Matusiak w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi 99%.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest współnikiem – jedynym komplementariuszem Spółki Przejmowanej, przypadająca jej wartość nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego i nie zostaną z tego tytułu utworzone nowe udziały.

Na skutek braku emisji połączeniowej, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie w rezultacie połączenia podwyższony i wynosić będzie nadal 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych).

c. Dopłaty

W związku z emisją nowych udziałów nie powstaną obowiązki uiszczenia dopłat.

IV. UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane współnikom Forbis Sp. z o.o. Sp. k. w związku z połączeniem będą uprawniały do udziału w zysku osiągniętym przez Forbis Sp. z o.o. począwszy od Dnia Połączenia.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla współników Spółki Przejmowanej ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu, w rozumieniu przepisu art. 518 § 1 pkt 4 k.s.h., a także nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

VI. INFORMACJE DODATKOWE

- Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020.1076 t.j. z dnia 22.06.2020 r.) połączenie nie podlega zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.
- Na podstawie art. 503¹ § 1 k.s.h., odstąpiono od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., udzielenia informacji, o której mowa w art. 501 § 2 k.s.h., badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

W związku z art. 503¹ § 1 k.s.h. podstawę odstąpienia stanowią będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz wszystkich współników Spółki Przejmowanej, zawierające zgody na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., udzielenia informacji, o której mowa w art. 501 § 2 k.s.h., badania planu połączenia przez biegłego i jego opinii.

VII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia zgodnie z art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 k.s.h. dołączono następujące załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Forbis Sp. z o.o. o połączeniu,
- 2) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Forbis Sp. z o.o. Sp. k. o połączeniu ,
- 3) Załącznik nr 3 – projekt zmiany umowy spółki Forbis Sp. z o.o.
- 4) Załącznik nr 4 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Forbis Sp. z o.o. o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.
- 5) Załącznik nr 5 – projekt uchwały Forbis Sp. z o.o. Sp. k. o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 503¹ § 1 k.s.h.

- 6) Załącznik nr 6 – ustalenie wartości majątku spółki Forbis Sp. z o.o. Sp. k. na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 7) Załącznik nr 7 – oświadczenie spółki Forbis Sp. z o.o. Sp. k. o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021 r.
- 8) Załącznik nr 8 – oświadczenie spółki Forbis Sp. z o.o. o stanie księgowym na dzień 1 stycznia 2021 r.

VIII. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia, wraz z wymienionymi powyżej załącznikami, zostanie złożony zgodnie z art. 519 k.s.h.

Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana

Anna Monika Matusiak –
Prezes Zarząd Spółki

Anna Monika Matusiak – komplementariusz