

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI PODIUM CONSTRUCTION SP. Z O.O. ORAZ SPÓŁKI PODIUM CONSTRUCTION 1 SP. Z O.O. (DALEJ JAKO: PLAN POŁĄCZENIA)

z dnia 29 listopada 2022 r.

Przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1467) (dalej jako k.s.h.)
przez Zarządy łączących się Spółek:

§ 1

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 K.S.H.)

1. **PODIUM CONSTRUCTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Aleja Jana Pawła II 45/1, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000938162, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, NIP: 6783175410, REGON: 380858091, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Łukasza Stępnia uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, zwana dalej **Spółką Przejmującą**;
2. **PODIUM CONSTRUCTION 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Aleja Jana Pawła II 45/1, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000364450, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł, NIP: 6793048185, REGON: 121333475, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Łukasza Stępnia uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, zwana dalej **Spółką Przejmowaną**.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są Spółka Przejmowana (posiada ona 1 % udziałów) oraz Wojciech Dobrzański (posiada 99 % udziałów). Z kolei Spółka Przejmowana jest spółka jednoosobową, 100 % udziałów w kapitale zakładowym posiada Wojciech Dobrzański.

§ 2

SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE (ART. 499 § 1 PKT 1 K.S.H.)

1. Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”. Spółka Przejmowana posiada bowiem 1 (jeden) udział o łącznej wartości nominalnej 100,00 zł (sto złotych) w Spółce Przejmującej, co stanowi 1 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 *in fine* k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) w zamian za udziały własne, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Wojciechowi Dobrzańskiemu (które to udziały zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą od Spółki Przejmowanej w toku połączenia). W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (**Dzień Połączenia**), a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w Dniu Połączenia.
3. Stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h. Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną. **W konsekwencji połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.** Wspólnikowi Spółki Przejmowanej - Wojciechowi Dobrzańskiemu zostaną przydzielone udziały już istniejące, tj. 1 udział o wartości 100,00 zł stanowiący 1% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą Wojciech Dobrzański stanie się jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej - będzie posiadał w niej 100 % udziałów.
4. Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h., podstawę połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Z uwagi na brak zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem, uchwały nie będą zawierały zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej.
5. Stosownie do treści art. 503¹ § 1 k.s.h. wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej, tj. Spółka Przejmowana oraz wspólnik Wojciech Dobrzański, a także wspólnik Spółki Przejmowanej - Wojciech Dobrzański wyrazili zgodę na:

- a) niepoddawanie niniejszego Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 k.s.h.), nie zostanie w związku z tym sporządzona opinia w zakresie oceny tego planu (art. 503 k.s.h.);
 - b) odstąpienie od wymogu określonego w art. 501 § 2 k.s.h., w konsekwencji zarządy każdej z łączących się spółek nie będą zobowiązane do udzielania informacji, o których mowa w ww. przepisie art. 501 § 2 k.s.h.
6. Zarządy każdej z łączących się spółek sporządzą w trybie art. 501 § 1 k.s.h. pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów.
7. Zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze spółek uczestniczących w procedurze połączenia. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 3

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT (ART. 499 § 1 PKT 2 K.S.H.)

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych). 99 % udziałów o wartości nominalnej 9.900,00 zł objętych jest przez Wojciecha Dobrzańskiego, zaś 1 % udziałów o wartości 100,00 zł objęła Spółka Przejmowana.
2. W Spółce Przejmowanej kapitał zakładowy dzieli się z kolei na 100 (sto) udziałów o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Wszystkie udziały w kapitale zakładowym spółki objęte są przez wspólnika Wojciecha Dobrzańskiego.
3. Mając zatem na uwadze, że 1 % udziałów Spółki Przejmującej jest we własności Spółki Przejmowanej w wyniku sukcesji uniwersalnej wynikającej z połączenia nastąpi nabycie przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych, co stanowi dozwolone nabycie udziałów własnych zgodnie z art. 200 § 1 zd. 2 *in fine*. Udziały te, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. zostaną przyznane w całości jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Wojciechowi Dobrzańskiemu.

4. Biorąc pod uwagę powyższą strukturę właścicielską za 100 udziałów Spółki Przejmowanej zostanie wydane - jej jednemu wspólnikowi Wojciechowi Dobrzańskiemu - 1 udział Spółki Przejmującej. Oznacza to, że stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na udziały Spółki Przejmowanej wynosi 1:100 – tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 0,01 udziałów Spółki Przejmującej.
5. Wskazany powyżej stosunek wymiany udziałów został oparty na stosunku liczby udziałów istniejących przed połączeniem w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej.
6. W związku z połączeniem nie przewiduje się wnoszenia do Spółki Przejmującej jakichkolwiek dopłat, ani też wypłacania jakichkolwiek dopłat przez Spółkę Przejmującą.

§ 4

ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 K.S.H.)

1. Udziały zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Wojciechowi Dobrzańskiemu z dniem wpisania połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. oraz 494 § 4 k.s.h. jedyny wspólnik spółki Przejmowanej stanie się z mocy prawa wspólnikiem Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia udziałów i dokonania jakichkolwiek wpłat z tego tytułu. Objęcie udziałów nastąpi automatycznie.

§ 5

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 K.S.H.)

Udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać wspólnika Spółki Przejmowanej - Wojciecha Dobrzańskiego do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

§ 6

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 K.S.H.)

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikowi Wojciechowi Dobrzańskiemu ani innym osobom w Spółce Przejmowanej żadne prawa ani szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

§ 7

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, A TAKŻE INNYCH OSÓB (ART. 499 § 1 PKT 6 K.S.H.)

Członkom organów spółek uczestniczących w połączeniu, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

§ 8

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 2 PKT 2 K.S.H.)

W związku z wydaniem wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Wojciechowi Dobrzańskiemu udziałów własnych Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną nie dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej. Połączenie zostanie bowiem przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan Połączenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze spółek uczestniczących w procedurze połączenia.
2. Niniejszy Plan Połączenia zostanie zgłoszony przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej do właściwego sądu prowadzącego rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 10

ZALĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do niniejszego Planu Połączenia zostały załączone następujące Załączniki:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
- 3) oświadczenie w sprawie zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2022 r.;
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2022 r.;
- 6) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
- 7) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.
- 8) zgoda jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej wydana w trybie art. 503¹ §1 k.s.h. na zastosowanie procedury uproszczonej połączenia, tj. na niedokonywanie badania planu

połączenia przez biegłego oraz na odstąpienie od obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;

- 9) zgoda wspólników Spółki Przejmującej wydana w trybie art. 503¹ §1 k.s.h. na zastosowanie procedury uproszczonej połączenia, tj. na niedokonywanie badania planu połączenia przez biegłego oraz na odstąpienie od obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

Za Spółkę Przejmującą

PODIUM CONSTRUCTION SP. Z O.O.



Lukasz Stępień – Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną

PODIUM CONSTRUCTION 1 SP. Z O.O.



Lukasz Stępień – Prezes Zarządu