

Plan połączenia poprzez przejęcie przeprowadzonego w trybie uproszczonym

uzgodniony i sporządzony w dniu 8 listopada 2018 roku przez:

Atlantic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Numer KRS: 0000412987, REGON: 221620361, NIP: 8393169348, Lulemino 30, 76-251 Kobylnica, reprezentowanej przez prezesa jednoosobowego zarządu Sebastiana Grabowskiego

oraz

Excelsior Delikatesy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Numer KRS: 0000088228, REGON: 330307622, NIP: 6691004563, Kowalewice 35, 76-150 Darłowo. Jej jedynym wspólnikiem jest Atlantic sp. z o.o., przez prezesa zarządu Sebastiana Grabowskiego

o następującej treści:

§ 1

1. Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art.492 §1 pkt.1 oraz art.515 i art.516 §6 ustawy *kodeks spółek handlowych* (dalej również jako: *ksh*) przez przeniesienie całego majątku spółki Excelsior Delikatesy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki przejmowanej) na Atlantic Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę przejmującą).
2. Zastosowanie przekształcenia, o którym mowa w ust.1 możliwe jest ponieważ Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w Spółki przejmowanej (jest więc jednoosobową spółką Spółki przejmowanej).

§ 2

Excelsior Delikatesy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przenosi na Atlantic spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązując spółkę Excelsior Delikatesy spółka z ograniczona odpowiedzialnością, bez jej likwidacji.

§3

Z uwagi na fakt, że spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej, zgodnie z art.516 §6 *kodeksu spółek handlowych*, przy łączeniu zastosowana będzie uproszczona procedura, a mianowicie:

1. Nie będą stworzone Sprawozdania Zarządów, o których mowa w art.501 *ksh*
2. Plan połączenia nie będzie badany przez biegłego, o którym mowa w art.502 *ksh*
3. Opinia biegłego nie będzie sporządzona na podstawie art.503 *ksh*
4. Plan połączenia nie zakłada stosunku wymiany udziałów i zasad dotyczących przyznania udziałów, o czym mowa w art.499 §1 punkty 2-4 *ksh*

§4

Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej:

1. Udziały w spółce przejmowanej nie podlegają wymianie na udziały w spółce przejmującej, a w konsekwencji nie określa się dnia, od którego udziały uczestniczyłyby w zysku spółki przejmującej
2. W zamian za udziały w spółce przejmowanej nie będą przyznawane żadne dopłaty

§ 5

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że nie spowoduje ono powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w statucie spółki przejmującej, statut ten pozostaje niezmieniony.

§ 6

Z uwagi na fakt, że Spółka przejmująca jest jedynym udziałowcem w spółce przejmowanej, nie ziszcza się okoliczności, o których mowa w art. 516 §3 *ksh*.

§ 7

Z uwagi na fakt, że w spółce przejmującej istnieje jeden udziałowiec, który posiada wszystkie udziały i w pełni akceptuje on niniejsze przejęcie, nie ziszcza się okoliczności, o których mowa w art. 513 §2 *ksh*.

§ 8

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce przejmującej.

§ 9

W związku z połączeniem Spółki podejmują następujące czynności:

- 1) Zarządy obu spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 §1 w zw. z art. 516 §1 i §6 *ksh*.
- 2) Plan połączenia zostanie ogłoszony na stronie internetowej <http://polishtrout.com/> (zgodnie z art.500 §2¹ *ksh*)
- 3) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art.502 §1 w związku z art.516 §5 w zw. z art.516 §6 *ksh*.
- 4) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników łączących się spółek w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników o którym mowa w art.504 *ksh*.
- 5) Po miesiącu od daty ogłoszenia, o którym mowa w pkt.2) będą miały miejsca walne zgromadzenia wspólników obu Spółek na których podjęte zostaną stosowne uchwały o połączeniu na podstawie art.492 §1 w zw. art.506 §1 oraz art.516 §1 *ksh*.
- 6) Po powzięciu uchwał, o których mowa w pkt.5) Zarządy obu Spółek dokonają stosownego zgłoszenia do sądu rejestrowego zgodnie z art.507 §1 *ksh*. Spółka przejmująca dodatkowo z wnioskiem o ogłoszenie połączenia na podstawie art.508 *ksh*.

§ 10

1. Wskutek połączenia Spółka przejmująca przejmie cały majątek Spółki przejmowanej.
2. Zważywszy na fakt, że Spółka przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Spółki przejmowanej, połączenie Spółki przejmującej oraz przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do art.515 §1 w związku z art.516 §6 *ksh* bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej

3. W związku z faktem, że:

- a) połączenie Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej nastąpi zgodnie z art.515 §1 i art.516 §6 *ksh* bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej,
- b) nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki przejmującej o których mowa w 506 §4 *ksh*.

- Umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego faktu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian Umowy Spółki przejmującej, o którym mowa w art.499 §2 pkt. 2 *ksh*.

4. Kadencja członków Zarządu Spółki przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).
5. Zgodnie z regulacją art.14 pkt.5 *ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów*, opisywane przejęcie nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu niniejszej ustawy

§ 11

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej
3. Oświadczenia dotyczące wartości majątku Spółki przejmującej sporządzone na dzień 30.09.2018
4. Oświadczenia dotyczące wartości majątku Spółki przejmowanej sporządzone na dzień 30.09.2018
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzane dla celów połączenia na dzień 30.09.2018
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2018

podpisy

PREZES ZARZĄDU
ATLANTIC Sp. z o.o.

Sebastian Grabowski