

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:
Poz Bruk Sp. z o.o. oraz Odrzański Żwir – Kostrzyn Sp. z o.o.

WPROWADZENIE

Zarządy łączących się spółek:

- Poz Bruk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobocie, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000246844, (Spółka Przejmująca),

oraz

- Odrzański Żwir - Kostrzyn Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sobocie, ul. Poznańska 43, 62-090 Rokietnica, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000086352 (Spółka Przejmowana),

w dniu 20 października 2022 r., działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek.

Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną

1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia Poz Bruk Sp. z o.o. - jako Spółki Przejmującej z Odrzański Żwir - Kostrzyn Sp. z o.o. - jako Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie 1:173, tzn. za jeden udział Spółki Przejmowanej zostaną przyznane 173 udziały Spółki Przejmującej. Stosunek wymiany udziałów został ustalony, biorąc pod uwagę identyczną strukturę udziałową i tożsamość osobową wspólników Spółki Przejmowanej i wspólników Spółki Przejmującej, a także wartość majątku Spółki Przejmowanej ustaloną w Załączniku nr 3 do niniejszego planu połączenia. W związku z tym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 8.650.000 zł, tj. do kwoty 8.700.000 zł. Ponadto wartość majątku Spółki Przejmowanej pozwala na pełne pokrycie kwoty podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z połączeniem. Nie przewiduje się żadnych dopłat do udziałów.
4. Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane udziały Spółki Przejmującej, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym powyżej. Oznacza to, że:
 - wspólnikowi Tomaszowi Nowickiemu, posiadającemu 99 udziałów Spółki Przejmowanej, zostanie przyznanych 17.127 udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 8.563.500 zł;

- wspólnikowi Małgorzacie Nowickiej, posiadającej 1 udział Spółki Przejmowanej, zostanie przyznane 173 udziały Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 86.500 zł.
- 5. Udziały przyznane w Spółce Przejmującej w ramach połączenia uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej).
- 6. Jako że Spółka Przejmowana nie przyznała szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw ani korzyści wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom.
- 7. Nie przewiduje się żadnych szczególnych korzyści ani praw dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu (w tym dla wspólników łączących się spółek). W Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione.

Zarząd Spółki Przejmującej

Zarząd Spółki Przejmowanej

Tomasz Nowicki
Prezes Zarządu

Tomasz Nowicki
Prezes Zarządu

Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1

Projekty uchwał o połączeniu spółek;

Załącznik nr 2

Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 3

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 września 2022 r.;

Załącznik nr 4

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 września 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.