

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 7 listopada 2016 roku

dotyczący

SM Inwestycje sp. z o.o., z siedzibą w Wrocławiu przy ul. Szczecińskiej 17, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369341, NIP: 1182051184, REGON: 14264656800000

reprezentowaną przez: Prezesa Zarządu Stanisława Machurę

zwana dalej *Spółką Przejmującą*

a

LT Service sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy Pl. Andersa 5, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000003338, NIP: 7781389515, REGON: 63417300800000

reprezentowana przez Prezesa Zarządu Tomasza Lorenca

zwana dalej *Spółką Przejmowaną*

zwanymi łącznie dalej *Spółkami*

Preambuła

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: Planem połączenia) został uzgodniony w dniu 7 listopada 2016 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej.

W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U, z 2013 r. póź. 1030), dalej: k.s.h.

Na tej podstawie Zarządy obu Spółek przyjęły Plan połączenia o następującej treści:

§1

Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 oraz art. 499 § 1-3 w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 432 § 1 pkt. 1 k.s.h., z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 k.s.h. oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
3. Podstawę połączenia stanowią będą:
 - a. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 §1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
 - b. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 §1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

§2

Procedura połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a. Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - b. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art. 500 § 21 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., odpowiednio dla Spółki Przejmującej - <http://sminwestycje.pl> dla Spółki Przejmowanej - <http://ltservice.com.pl>
 - c. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h.,
 - d. Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 501 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h.
 - e. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.



- f. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 506 § 1 k.s.h. oraz z art. 516 § 6 k.s.h.,
- g. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 506 § 1 k.s.h. oraz z art. 516 § 6 k.s.h.,
- h. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.

§ 3

Istotne aspekty połączenia

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 Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 w związku z 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadto, na podstawie art. 499 § 1 pkt 2-4 w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.;
 - a. nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
 - b. nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca;
 - c. nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca.
4. W związku z faktem, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
5. 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.



6. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

§ 4

Skutki połączenia

1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.:
 - a. Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
 - b. na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja po przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.
2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.
3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r. Nr 50, póź. 331 ze zm.) połączenie obu Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

§ 5

Załączniki do Planu połączenia

1. Do niniejszego Planu połączenia załącza się:
 - a. Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
 - b. Załącznik nr 2 - projekty Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu;
 - c. Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej
 - d. Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2016 roku



SM Inwestycje sp. z o.o.

.....

LT Service sp. z o.o.

Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: LT Service sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia [-] 2016 roku

w sprawie: połączenia spółki LT Service sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze spółką SM Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LT Service sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (zwanej dalej: „LT Service Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h oraz art. 506 k.s.h w związku z art. 516 § 6 k.s.h. uchwała, co następuje:

§1

1. LT Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się z SM Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000369341, (zwaną dalej: „SM Inwestycje sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Z 2013 r., póź. 1030 z późn. Zm.) („k.s.h.”) tj. Poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – LT Service Sp. z o.o. na SM Inwestycje Sp. z o.o., w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – SM Inwestycje Sp. z o.o., na zasadach określonych w Planie Połączenia z dnia 7 listopada 2016 roku (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LT Service Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. Z art. 516 § 6 k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

§ 2

1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca – SM Inwestycje Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej – LT Service Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 §1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie LT Service Sp. z o.o. oraz SM Inwestycje Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego SM Inwestycje Sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki SM Inwestycje Sp. z o.o., jak również nie są

przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany umowy spółki SM Inwestycje Sp. z o.o., o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h, Niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LT Service Sp. z o.o. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LT Service Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby SM Inwestycje Sp. z o.o.



SM Inwestycje sp. z o.o.

.....

LT Service sp. z o.o.

Załącznik nr 2 – projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: SM Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia [-] 2016 roku

w sprawie: połączenia spółki LT Service sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ze spółką SM Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SM Inwestycje sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (zwanej dalej: „SM Inwestycje Sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 506 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. uchwała, co następuje:

§1

1. SM Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością łączy się z LT Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000003338, (zwaną dalej: „LT Service sp. z o.o.” lub „Spółka Przejmowana”).
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. Z 2013 r., późn. 1030 z późn. Zm.) („k.s.h.”) tj. Poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – LT Service Sp. z o.o. na SM Inwestycje Sp. z o.o., w sposób określony w art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – SM Inwestycje Sp. z o.o., na 7asadach określonych w Planie Połączenia z dnia 7 listopada 2016 roku (dalej: „Plan Połączenia”), na który Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SM Inwestycje Sp. z o.o. wyraża niniejszym zgodę. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. Z art. 516 § 6 k.s.h. został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

§ 2

3. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca – SM Inwestycje Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej – LT Service Sp. z o.o., połączenie zostanie przeprowadzone, zgodnie z treścią art. 515 §1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Jedynemu udziałowcowi Spółki Przejmowanej, którym jest Spółka Przejmująca nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3

W związku z faktem, że połączenie LT Service Sp. z o.o. oraz SM Inwestycje Sp. z o.o. jest przeprowadzane zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego SM Inwestycje Sp. z o.o. oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności

wymagających ujawnienia w umowie spółki SM Inwestycje Sp. z o.o., jak również nie są przewidziane jakiegokolwiek inne zmiany umowy spółki SM Inwestycje Sp. z o.o., o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h, Niniejsza Uchwała nie obejmuje zgody Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LT Service Sp. z o.o. w tym zakresie.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LT Service Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszelkich czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami prawa.

§5

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem na dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy według siedziby SM Inwestycje Sp. z o.o.



SM Inwestycje sp. z o.o.

.....

LT Service sp. z o.o.

**Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej
sporządzone na dzień 31 października 2016 roku**

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI LT SERVICE SP. Z O.O. - SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ**

Wartość majątku Spółki LT Service Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu na dzień 31 października 2016 r. ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu na dzień 31 października 2016 r. zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (DZ. U. z 2002 Nr 76, póź. 694 z późn. zmianami).

Na podstawie poniższego bilansu wartość majątku spółki LT Service Sp. z o.o., rozumiana jako wartość aktywów netto wynosizł

.....

LT Service sp. z o.o.



Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2016 roku

Oświadczenie o stanie księgowym LT Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu na dzień 31 października 2016 r.

Działając w imieniu LT Service Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, na podstawie art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oświadczam, że do łączenia LT Service Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z SM Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, stan księgowy spółki LT Service Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przedstawiony został w bilansie sporządzonym na dzień 31 października 2016 r., załączonym do niniejszego oświadczenia.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 października 2016 r. zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2015 r.

W załączeniu:

- Bilans na dzień 31 października 2016 r.

.....
LT Service sp. z o.o.

