

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 30 października 2015 roku

dotyczący

Ekoceramika Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suszkach 80, 59-700 Bolesławiec, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000108614, posiadająca NIP: 612-16-33-718, REGON 230919080, o kapitale zakładowym 3.232.000,00 zł.,

Zwaną dalej „Spółką Przejmującą”,

oraz

Adler Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w likwidacji z siedzibą w Suszkach 80, 59-700 Bolesławiec, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu IX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000204976, posiadająca NIP: 615-10-70-361, REGON 230193311, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł.,

Zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”

Zwanych dalej łącznie „Spółkami”.

Wstęp

Niniejszy Plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 30 października 2015 roku pomiędzy Zarządem Spółki przyjmującej w osobach:

- Prezes Zarządu – Sławomir Grzesiak,
- Członek Zarządu – Andrzej Piotrów,

a Likwidatorem Spółki przejmowanej w osobie:

- Likwidator – Aleksander Grzesiak.

W ramach wspólnych ustaleń, Zarządy łączących się spółek ustaliły plan połączenia o następującej treści:

§ 1 – Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030); dalej k.s.h.
2. Połączenie Spółek określone w planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h. oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.
3. Podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej (Adler Sp. z o.o. w likwidacji) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 506 § 1 k.s.h. Treść zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować

będzie zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej oraz zgodę na brzmienie treści umowy Spółki przejmującej.

4. Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu z braku takiego wymogu, zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 w zw. z art. 506 § 1 k.s.h.

§ 2 – Procedura połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, bez podwyższania majątku Spółki przejmującej.
2. W ramach procedury łączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a. Zarząd Spółki przejmującej oraz Likwidator Spółki przejmowanej zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h.
 - b. Plan połączenia zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym na podstawie art. 500 § 2 k.s.h.
 - c. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h.
 - d. Zarząd Spółki przejmującej i Likwidator Spółki przejmowanej nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenia na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 501 § 1 k.s.h.
 - e. Zarząd Spółki przejmującej i Likwidator Spółki przejmowanej 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 § 4 k.s.h.
 - f. Zarząd Spółki przejmującej i Likwidator Spółki przejmowanej dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu, na podstawie art. 507 § 1 oraz art. 508 k.s.h.

§ 3 – Istotne aspekty połączenia

1. W skutek połączenia Spółka przejmująca przejmie cały majątek Spółki przejmowanej.
2. W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki przejmującej nie zostanie podwyższony. Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale Spółki przejmowanej i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej nie jest konieczne.
3. Na podstawie art. 516 § 6 zd. 2 k.s.h.:
 - a. Nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki przejmującej na udziały Spółki przejmowanej, ponieważ Spółka przejmująca posiada 100% udziałów Spółki przejmowanej;
 - b. Nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki przejmowanej;
 - c. Nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki przejmowanej do udziału w zysku.
4. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej.

5. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. Kadencja Likwidatora Spółki przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS (dzień połączenia).

§ 4 – Skutki połączenia

1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 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 zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
2. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana z dniem wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

§ 5 – Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego Planu połączenia załącza się:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu;
- 2) Oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki przejmowanej, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 października 2015 roku.;
- 3) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej, sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 października 2015 roku.;
- 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej, sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 października 2015 roku.

Suszki, dnia 30 października 2015 roku