

PLAN POŁĄCZENIA
„Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
Oraz
„Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesalu
(Połączenie w trybie uproszczonym)

Przedmiotowy plan połączenia (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony i sporządzony w dniu 30 kwietnia 2023 roku zgodnie z art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych przez Zarząd następujących spółek:

1. **„Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**, ul. Złota 61/100, 00-819 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000269463, NIP: 578-295-86-64, REGON: 280170788, zwaną dalej: **„Spółką Przejmującą”**;
i
2. **„Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesalu**, Biesal 25/6, 11-036 Biesal, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000603370, NIP: 739-388-22-87, REGON: 363768412, zwaną dalej: **„Spółką Przejmowaną”**.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie: „Spółkami”, a każda z osobną „Spółką”.

Zważywszy, że:

1. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
2. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej, w tym redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej jako osobnego podmiotu oraz integracji i uproszczenia struktury organizacyjnej;
3. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie art. 492 §1 pkt. 1 ustawy kodeks spółek handlowych (zwany dalej k.s.h.), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 §6 k.s.h., a w konsekwencji:
 - a. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji;
 - b. Majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia o następującej treści:

§1

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym z art. 516 §6 k.s.h., na podstawie Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej powziętej w trybie art. 506 k.s.h.,

stanowiącej załącznik nr 1 do Planu Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, powziętej w trybie art. 506 k.s.h., stanowiącej załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 §1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia Spółek:

- a. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 §1 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 i §6 k.s.h.;
- b. Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 §2 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 i §6 k.s.h.;
- c. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 i §6 k.s.h.;
- d. Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- e. W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 §6 k.s.h. oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w art. 499 §1 pkt. 2-4 k.s.h., tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

5. Księgowe rozliczenie Połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości.

§2

1. 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.

2. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.

3. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§3

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.

2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3. Połączenie Spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.

4. Wobec postanowień ust. 2 i 3 powyżej umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniona.

§4

1. W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.

2. Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2023 roku. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej przez jedynego wspólnika Spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

§5

1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze treść art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2. Żadna ze Spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt. 1 ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego.

§6

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., przy czym na podstawie art. 500 §2¹ k.s.h. Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się Spółek:

- a) Spółki Przejmującej: viwaldi.com.pl
- b) Spółki Przejmowanej: zeglugaelblaska.pl

§7

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

Załączniki:

- 1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
- 2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek;
- 3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2023 roku;
- 4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2023 roku;
- 5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2023 roku.

Spółka Przejmująca:

Spółka Przejmowana:

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Stępka

PREZES ZARZĄDU

Bartosz Stępka

ZAŁĄCZNIK NR 1
do
PLANU POŁĄCZENIA
„Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz
„Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal
(Połączenie w trybie uproszczonym)

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
„Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal
z dnia roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 506 k.s.h., postanawia co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal postanawia dokonać połączenia „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal poprzez przejęcie całego majątku Spółki „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal przez Spółkę „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie uproszczonego połączenia spółek określonego w art. 516 §6 k.s.h.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal wyraża zgodę na plan połączenia.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Biesal upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

PREZES ZARZĄDU


Bartosz Stępka

ZAŁĄCZNIK NR 2
do
PLANU POŁĄCZENIA
„Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
oraz
„Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymostku
(Połączenie w trybie uproszczonym)

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie:

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
„Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
z dnia roku

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 506 k.s.h., postanawia co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia dokonać połączenia „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ze spółką „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymostku poprzez przejęcie całego majątku Spółki „Żegluga Elbląska” Sp. z o.o. z siedzibą w Białymostku przez Spółkę „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w trybie uproszczonego połączenia spółek określonego w art. 516 §6 k.s.h.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyraża zgodę na plan połączenia.

§3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Wiwaldi Junior” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z zakończeniem procedury połączenia spółek zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami.

PREZES ZARZĄDU


Bartosz Stępa

