

PLAN POŁĄCZENIA

„Dąbrowscy” sp. z o.o.

z siedzibą w Zabrze

oraz

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bamarko” sp. z o.o.

z siedzibą w Bytomiu

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

Działając w celu połączenia spółki pod firmą „Dąbrowscy” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrze, adres: ul. Wolności 59, 41-804 Zabrze, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000039476, NIP: 6312210791, REGON: 271028971, kapitał zakładowy: 2.200.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) oraz spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Bamarko” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bytomiu adres: ul. Strzelców Bytomskich 51, 41-902 Bytom, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000137247, NIP: 6530004664, REGON: 001337641, kapitał zakładowy: 750.000 PLN (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), na podstawie art. 491 § 1, art. 498 i art. 499 w zw. z 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1577; dalej: „**KSH**”), zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły i sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”):

§ 1

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (*łączenie się przez przejęcie*).
2. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, niniejsze połączenie nastąpi w trybie uproszczonym (stosownie do treści art. 516 § 6 KSH), jak również bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i zmiany jej umowy.
3. Mając powyższe na uwadze:
 - a. nie sporządza się sprawozdań zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w trybie art. 501 KSH;
 - b. nie poddaje się Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności;
 - c. nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
 - d. nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
 - e. nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej (przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej) uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej;
 - f. nie określa się praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej;
 - g. nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 i § 3 KSH;
 - h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu ze Spółką Przejmowaną.

§ 2

1. Podstawę niniejszego połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, która zawierać będzie w szczególności zgodę na Plan Połączenia.
2. Powyższa uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.
3. Projekt wyżej opisanej uchwały stanowi załącznik do Planu Połączenia.

§ 3

1. Połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi z dniem wpisania niniejszego połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”).
2. Jednocześnie, Spółka Przejmowana zostanie z urzędu wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

§ 4

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w szczególności na Spółkę Przejmującą przejdą wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej przed Dniem Połączenia (chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej).

§ 5

Zgodnie z art. 491 § 3 KSH, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia, w szczególności nie znajdują się one w likwidacji, upadłości, ani nie rozpoczęły podziału swego majątku.

§ 6

Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółka Przejmowana będzie prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian jej wartości bilansowej (innych niż wynikające z normalnej działalności Spółki Przejmowanej).

§ 7

1. W związku z niniejszym połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
2. Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, a także dla innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

§ 8

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 9

1. Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomią dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.
2. Jednocześnie wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaną udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 1 - 3 KSH.

§ 10

Zgodnie z art. 500 § 1 KSH, Plan Połączenia zostanie złożony do akt rejestrowych Spółki

Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 11

1. Niniejsze połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn i jest związane z przyjętą strategią rozwojową w obrębie Grupy Dąbrowscy.
2. Niniejsze połączenie z ekonomicznego punktu widzenia będzie polegało na uproszczeniu struktury Grupy Dąbrowscy, co przełoży się na niższe koszty ogólnego zarządu, jak również lepszą kontrolę nad poziomem innych kosztów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.
3. Niniejsze połączenie stworzy tym samym silną podstawę do dalszego stabilnego rozwoju Grupy Dąbrowscy.

§ 12

Plan Połączenia został sporządzony w dniu 24 kwietnia 2018 r.

W imieniu Spółki Przejmującej

Piotr Dąbrowski
Prezes Zarządu

Beata Dąbrowska
Wiceprezes Zarządu

Barbara Dąbrowska-Rak
Członek Zarządu

Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej

Piotr Dąbrowski
Prezes Zarządu

Beata Dąbrowska
Wiceprezes Zarządu

Barbara Dąbrowska-Rak
Członek Zarządu

Małgorzata Dąbrowska
Członek Zarządu

Zabrze, dnia 24 kwietnia 2018 r.