

PLAN POŁĄCZENIA

**„STOKROTKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
w Lublinie**

oraz

**MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
w Lublinie**

1 PAŹDZIERNIKA 2020 r.

PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony w dniu 1 października 2020 r. pomiędzy:

1. **„STOKROTKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-209), przy ulicy Projektowej 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977, NIP 7121008323, REGON 430452634, kapitał zakładowy: 90.822.000,00 zł. (dalej zwana: **„STOKROTKA”** lub **„Spółka Przejmująca”**).
- oraz
2. **MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-209), przy ulicy Projektowej 1 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000795389, NIP 5213866677, REGON 3828237777, kapitał zakładowy: 100.000,00 zł. (dalej zwana: **„MAXIMA”** lub **„Spółka Przejmowana”**).

a obie spółki uczestniczące w połączeniu łącznie będą zwane **„Spółkami”**.

Przesłanki i korzyści gospodarcze wynikające z połączenia.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są podmiotami powiązanymi kapitałowo – należą do jednej grupy kapitałowej kontrolowanej przez MAXIMA GRUPE, UAB z siedzibą w Wilnie. STOKROTKA jest jedynym wspólnikiem spółki MAXIMA. Decyzja o połączeniu jest uzasadniona względami ekonomicznymi – połączenie spółek doprowadzi do uproszczenia struktury kapitałowej grupy oraz do ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwa odrębne podmioty, pozwalając na osiągnięcie efektu synergii.

Plan połączenia został przygotowany na podstawie art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej: „k.s.h.”).

1) Typ, firma i siedziba statutowa łączących się spółek, oznaczenie rejestru i numer wpisu do rejestru każdej z łączących się spółek, sposób łączenia.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku **Spółki Przejmowanej – MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000795389

na Spółkę Przejmującą **„STOKROTKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016977 – **łączenie się przez przejęcie**.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co jest związane z tym, że jedynym wspólnikiem MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND spółka z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie jest Spółka Przejmująca (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h.),

W związku z połączeniem, wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmian w umowie spółki STOKROTKA.

Połączenie zostanie rozliczone dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w trybie art. 44a ust 2 i 44c Ustawy o rachunkowości bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2) Ustawy o rachunkowości.

2) Stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej na udziały lub akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych.

W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie przewiduje się utworzenia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w ramach procesu łączenia oraz ewentualnych dopłat.

3) Zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej.

W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o którym mowa w pkt 1 powyżej, nie przewiduje się utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej w ramach procesu łączenia.

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej.

4) Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa.

W związku z połączeniem nie następuje utworzenie nowych udziałów, gdyż połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

5) Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym nie przyznaje się innych praw.

6) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z łączeniem się Spółek, członkom organów zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane inne prawa lub szczególne korzyści.

7) Skutki połączenia

W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h.:

- Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba, że ustawa lub decyzja o przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

8) Inne aspekty połączenia.

1. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.
2. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej, na podstawie art. 500 § 2(1) k.s.h., na stronach internetowych łączących się Spółek: www.stokrotka.pl i www.maximaisp.eu,
3. Zgodnie z art. 516 §5 i §6 k.s.h. Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, a Zarządy nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie
4. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników „STOKROTKA” sp. z o.o. (art. 506 k.sh.) oraz uchwały zgromadzenia wspólników MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND sp. z o.o. (art. 506 k.s.h.).

9) Załączniki do planu połączenia.

- a) projekty uchwał o połączeniu Spółek (załączniki nr 1,2)
- b) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (załącznik nr 3)
- c) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej (załączniki nr 4,5).

10) Oświadczenie.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez obie Spółki i wraz z wymienionymi powyżej załącznikami zostanie złożony w sądzie rejestrowym właściwym dla Spółek.

PODPISY:

Zarząd „STOKROTKA” sp. z o.o.

Zarząd MAXIMA INTERNATIONAL SOURCING POLAND sp. z o.o.