

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE ODWROTNE  
uzgodniony dnia 27 maja 2020 r. w Świdnie**

**dla spółek**

**TARTAK "OLCZYK" LUDWIK OLCZYK  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Świdnie**

**oraz**

**TARTAK "OLCZYK"  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
z siedzibą w Świdnie**

Plan połączenia został uzgodniony i sporządzony dla spółek:

**TARTAK "OLCZYK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Świdnie, adres: 29-105 Krasocin, Świdno 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców poprowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000183804, o numerach NIP 6562170880 oraz REGON 292852656, o kapitale zakładowym 480.296.000,00 złotych w całości pokrytym,

zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”,

oraz

**TARTAK "OLCZYK" LUDWIK OLCZYK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Świdnie, adres: 29-105 Krasocin, Świdno 1, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców poprowadzonym przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000715428, o numerach NIP 6090074843 oraz REGON 369341904, o kapitale zakładowym 5.000,00 złotych w całości pokrytym,

zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”,

zwanymi dalej łącznie: „**Spółkami**”.

W ramach wspólnych ustaleń Zarządy łączących się Spółek postanowiły, że przyjmują Plan połączenia o następującej treści:

## **§ 1**

### **Podstawa prawna połączenia**

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 § 1 - § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505, z późn. zm.), 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..
3. Połączenie niniejsze będzie tzw. połączeniem odwrotnym i zostanie przeprowadzone metodą klasyczną, z pominięciem możliwości wydania Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów własnych Spółki Przejmującej, przewidzianej znowelizowanym od 1 marca 2020 roku brzmieniem art. 515 k.s.h.
4. Podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. Treść uchwał zostanie umieszczona w protokołach sporządzonych przez notariusza i obejmować

będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek na połączenie oraz na zmiany w treści umowy Spółki Przejmującej.

5. Elementem połączenia będzie też uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o umorzeniu własnych działów, które zostaną nabyte w ramach sukcesji uniwersalnej majątku Spółki Przejmowanej a to na podstawie art. 199 § 1 k.s.h.

## § 2

### Procedura połączenia

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W ramach procedury łączenia zostaną podjęte następujące działania:

1. Zarządy obu łączących się Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h.
2. Plan połączenia co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, każda z łączących się spółek udostępni bezpłatnie do publicznej wiadomości na swojej stronie internetowej stosownie do art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.
3. Plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta ze względu na zgodę wspólników wyrażoną na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 3 k.s.h.
4. Zarządy obu łączących się Spółek nie będą sporządzać sprawozdań uzasadniających połączenie, z uwagi na zwolnienie ich z tego obowiązku przez wspólników łączących się Spółek, na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 pkt 1 k.s.h.
5. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h, tj. dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników; pierwsze zawiadomienie będzie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.
6. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmą uchwały o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. Uchwały zostaną umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.
7. W związku z wynikającą z połączenia sukcesją uniwersalną, Spółka Przejmująca nabędzie 239.653 udziały własne, stanowiące majątek Spółki Przejmowanej.

8. Zarządy obu Spółek łączących się dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwał o połączeniu, na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. Nadto Spółka Przejmująca złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 508 k.s.h.
9. Wspólnicy łączących się spółek będą mieli prawo przeglądać wszelkie dokumenty opracowane w ramach przygotowania do połączenia spółek a przed podjęciem uchwał o połączeniu zostaną im przedstawione istotne aspekty i elementy powyższych dokumentów, stosownie do art. 505 k.s.h.

### **§ 3**

#### **Istotne aspekty połączenia**

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. W wyniku połączenia zostanie w Spółce Przejmującej utworzonych 239.660 (dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej 2.000 (dwa tysiące) złotych każdy, tj. o wartości łącznej 479.320.000,00 (czteryście siedemdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych.
3. Sumaryczna wartość nominalna nowo utworzonych udziałów została ustalona w oparciu o bilansową wartość Spółki Przejmowanej dokonaną według wartości aktywów netto. Treść bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 1 kwietnia 2020 r. wskazuje, iż wartość księgowa udziałów Spółki Przejmowanej wynosi 477.618.182,20 (czteryście siedemdziesiąt siedem milionów sześćset osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt dwa i 20/100) złotych. Niedobór w wysokości 1.701.817,80 (milion siedemset jeden tysięcy osiemset siedemnastu i 80/100) złotych, zostanie zgodnie z art. 492 § 3 k.s.h. wpłacony w formie dopłat nieprzekraczających 10% wartości przyznanych udziałów, przez wspólnika Spółki Przejmowanej – w ciągu 7 dni od wezwania Spółki Przejmującej dokonanego po dniu przejęcia.
4. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1: 23.966 Oznacza to, że za każdy jeden posiadany udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, udziałowiec tej Spółki, otrzyma 23.966 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset sześćdziesiąt sześć) nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
5. Nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane w całości jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, Panu Ludwikowi Olczykowi.
6. Ze względu na fakt, że majątek Spółki Przejmowanej zawiera udziały w Spółce Przejmującej, w ilości 239.653 (dwustu trzydziestu dziewięciu tysięcy sześćset pięćdziesięciu trzech), które przejdą w drodze sukcesji uniwersalnej na Spółkę

Przejmującą, dojdzie do nabycia przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych. W związku z tym, udziały te zostaną umorzone na mocy § 13 umowy Spółki Przejmującej, przy czym zastosowanie znajdzie metoda umorzenia dobrowolnego bez wynagrodzenia przewidziana w art. 199 § 1 zd.2 k.s.h. Uchwała w sprawie umorzenia opisanych 239.653 udziałów zostanie umieszczona w tym samym protokole sporządzonym przez notariusza, w którym zawarta będzie uchwała o połączeniu. Umorzenie będzie skuteczne z chwilą nabycia udziałów własnych przez Spółkę Przejmującą tj. z chwilą wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7. W związku z opisanymi wyżej uchwałami o utworzeniu nowych udziałów oraz o umorzeniu dotychczasowych udziałów, podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o kwotę 14.000 (czternastu tysięcy) złotych.
8. Nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, utworzone w związku z połączeniem i przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają go do udziału w zysku Spółki Przejmującej za rok 2020 r.
9. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw udziałowcom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
10. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
11. Kadencja Członków 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. nastąpi sukcesja generalna, tj.:
  - 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 przysługujące Spółce Przejmowanej na dzień połączenia, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

## § 5

### Załączniki do Planu połączenia

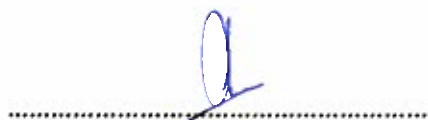
Do niniejszego Planu połączenia załącza się:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej TARTAK "OLCZYK" sp. z o.o. o połączeniu;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej TARTAK "OLCZYK" LUDWIK OLCZYK sp. z o.o. o połączeniu;
- 3) oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej TARTAK "OLCZYK" LUDWIK OLCZYK sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.04.2020 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej TARTAK "OLCZYK" LUDWIK OLCZYK sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.04.2020 r.;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej TARTAK "OLCZYK" sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.04.2020 r.
- 6) projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej TARTAK "OLCZYK" sp. z o.o.

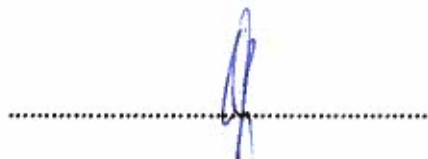
Świdno, dnia 27 maja 2020 r.

**W imieniu Spółki Przejmującej - Zarząd:**

*Sylwester Olczyk – Prezes Zarządu*



*Ludwik Olczyk – Wiceprezes Zarządu*



**W imieniu Spółki Przejmowanej - Zarząd:**

*Ludwik Olczyk – Prezes Zarządu*

