

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK: "ZASADA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ "BIKEMIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony i uzgodniony dnia 19 kwietnia 2021 r. przez zarządy spółek:

- a) "ZASADA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu,
- b) "BIKEMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką Przejmującą jest "ZASADA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wieluniu, adres: ul. Fabryczna 6, 98-300 Wieluń, o kapitale zakładowym w wysokości 3.000.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000162645, REGON: 731033090, NIP: 8321874161 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką Przejmowaną jest "BIKEMIA" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź, o kapitale zakładowym w wysokości 1.650.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi pod numerem KRS: 0000313455, REGON: 100578411, NIP: 7272734375 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „**KSH**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- d) nie zostanie podjęta uchwała w przedmiocie połączenia w Spółce Przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej,
- c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Wspólnik Jan Zasada utrzyma prawo do powołania i odwołania Prezesa Zarządu Spółki Przejmującej, przyznane mu w § 18 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Joanna Zasada-Jakubowska – Prezes Zarządu

Bartosz Jakubowski – Wiceprezes Zarządu

Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Joanna Zasada-Jakubowska – Wiceprezes Zarządu

Bartosz Jakubowski – Prezes Zarządu

Jan Zasada – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "BIKEMIA" Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku "BIKEMIA" Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2021 r.,
- 3) oświadczenie o stanie księgowym "ZASADA" Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2021 r.,
- 4) oświadczenie o stanie księgowym "BIKEMIA" Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2021 r.