

P L A N P O Ł Ą C Z E N I A

SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)

z

SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)

sporządzony w Warszawie w dniu 27 stycznia 2025 roku przez:

- I. Spółkę pod firmą **SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001102843, NIP: 5273110368, REGON: 528479146, z kapitałem zakładowym w wysokości 250.000 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez Pana Tomasza Franczewskiego – Członka Zarządu i Panią Ewę Perkowską-Kosyrz – Członka Zarządu
- II. Spółkę pod firmą **SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928239, NIP: 5252881876, REGON: 520251515, z kapitałem zakładowym w wysokości 5.648.000 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez: Pana Tomasza Franczewskiego – Członka Zarządu i Panią Ewę Perkowską-Kosyrz – Członka Zarządu

zwane dalej łącznie „**Spółkami**”

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółki **SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką **SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Zarządy łączących się Spółek uzgodniły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „**k.s.h.**”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w **trybie połączenia przez przejęcie**, uregulowanego w art. 492 §1 pkt 1) k.s.h., z uwzględnieniem uproszczenia procedury połączeniowej uregulowanego w art. 516 §6 k.s.h.
3. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.

4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu obniżenia kosztów zarządzania oraz uproszczenia struktury właścicielskiej.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Dane łączących się spółek:

Spółka Przejmująca:

- a. typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b. firma: **SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,**
- c. siedziba: Warszawa,
- d. adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa,
- e. numer Krajowego Rejestru Sądowego: **0001102843,**
- f. oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- g. wysokość kapitału zakładowego: 250.000 zł dzieląca się na 5.000 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy.

Spółka Przejmowana:

- a. typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b. firma: **SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
- c. siedziba: Warszawa,
- d. adres: ul. Skierniewicka 16/20, 01-230 Warszawa,
- e. numer Krajowego Rejestru Sądowego: **0000928239**
- f. oznaczenie sądu rejestrowego: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- g. wysokość kapitału zakładowego: 5.648.000 zł dzieląca się na 112.960 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.

Udziałowcem posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca.

2. Sposób łączenia.

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie swojej jednoosobowej spółki SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie określonym w art. 492 §1 pkt. 1) k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku spółki **SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(Spółka przejmowana) na spółkę **SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka przejmująca) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, w drodze sukcesji uniwersalnej, zaś rozwiązanie spółki SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie nastąpi bez przeprowadzenia jej likwidacji.

2. Zważywszy, że Spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 §6 k.s.h., przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenia tj.:
 - wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną udziałowcami Spółki przejmującej (a contrario art. 494 §4 k.s.h.),
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, w tym bez wskazywania zasad przyznawania udziałów w Spółce przejmującej oraz określenia dnia, od którego udziały Spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 §1 pkt. 2-4 k.s.h.),
 - nie zostanie sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h.,
 - Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.,
 - wspólnikom łączących się spółek nie zostanie udostępnione do wglądu sprawozdania zarządów łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia oraz opinia biegłego,
 - z uwagi na brzmienie art. 515 §1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki przejmującej w zamian za majątek Spółki przejmowanej, w związku z czym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, ani też zmiany umowy Spółki przejmującej.
3. Zgodnie z art. 506 §1 połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
4. Udostępnienie Planu Połączenia nastąpi w sposób określony w art. 500 §2¹ k.s.h., tj. poprzez jego udostępnienie na stronie internetowej każdej z łączących się spółek pod adresami internetowymi: www.ogrodynalkowskiej.pl dla SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ Sp. z o.o. i www.ogrodynalkowskiej2.pl dla SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zaś udostępnienie wspólnikom dokumentów wskazanych w art. 505 §1 pkt. 1) – 3) k.s.h., z uwzględnieniem postanowień art. 505 §2, nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem podjęcia uchwały o połączeniu.
5. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”), przy czym wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki przejmowanej.

6. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Spółka przejmująca z Dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
8. Na Spółkę przejmującą przejdą z Dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
9. Majątek każdej z połączonych spółek powinien być zarządzany przez Spółkę przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie organów Spółki Przejmującej odpowiadają solidarnie.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz dla osób uczestniczących w połączeniu.

III. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Planie Połączenia zastosowanie mają przepisy k.s.h.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które w możliwie jak najbliższy sposób odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron i dwóch dla Sądu Rejestrowego.

IV. ZAŁĄCZNIKI:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu Spółek,
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2024 roku,
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

V. OŚWIADCZENIA:

1. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, tj. spółki SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ Sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej i SPRAVIA - OGRODY NAŁKOWSKIEJ II Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej w dniu 27 stycznia 2025 roku.
2. Na dokonanie niniejszego połączenia nie jest wymagana zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Członkowie Zarządu Spółki Przejmującej:

Tomasz Franczewski – Członek Zarządu

Ewa Perkowska-Kosyrz – Członek Zarządu

Członkowie Zarządu Spółki Przejmowanej:

Tomasz Franczewski – Członek Zarządu

Ewa Perkowska-Kosyrz – Członek Zarządu
