

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE
z dnia 23 maja 2017 roku

dotyczący:

„ITALMETAL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łęgu, ul. Europejska nr 2, Łęg, 55-220 Jelcz-Laskowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000035223 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy KRS, REGON: 932626229, NIP: 8992405335, zwanej dalej: „Spółką Przejmującą”,

oraz

VENETIAN INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Włosenna 14 lok. 2, 53-017 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000390192, REGON: 142997233, NIP: 5252511033, zwanej dalej: „Spółką Przejmowaną”,
zwanymi łącznie dalej: „Spółkami”.

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 23 maja 2017 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej.
W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 k.s.h. Na tej podstawie Zarządy obu Spółek przyjęły Plan połączenia o następującej treści:

§1. Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 oraz art. 499 § 1-3 w związku z art. 516 § 6 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., z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 k.s.h. oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
3. Podstawę połączenia stanowią będą:
 - a) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 §1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
 - b) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) w związku z art. 506 §1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

§2. Procedura połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a) Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - b) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach Internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art. 500 § 2(1) k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - c) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h.,
 - d) Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 501 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h.
 - e) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.
 - f) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., w związku z art. 506 §1 k.s.h. oraz z art. 516 § 6 k.s.h.
 - g) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. w związku z art. 506 §1 k.s.h. oraz z art. 516 § 6 k.s.h.
 - h) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskami o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.

§ 3. Istotne aspekty połączenia

1. W skutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 w związku z 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadto, na podstawie art. 499 § 1 pkt 2-4 w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.:
 - a) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
 - b) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca;
 - c) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca.
4. W związku z faktem, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
6. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Kadencja Prezesa 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. w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.:
 - 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, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja po przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.
2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.
3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie VENETIAN INVESTMENT Sp. z o.o. przez przejęcie przez „ITALMETAL” Sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

§ 5. Załączniki do Planu połączenia

1. Do niniejszego Planu połączenia załącza się:
 - a) Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
 - b) Załącznik nr 2 - projekty Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu;
 - c) Załącznik nr 3 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej;
 - d) Załącznik nr 4 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmującej;
 - e) Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2017 roku;
 - f) Załącznik nr 6 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 kwietnia 2017 roku.

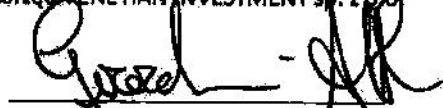
Zarząd „ITALMETAL” sp. z o.o.



italmetal sp. z o.o.

Łęg, ul. Europejska 2, 55-220 Jędrzychów
NIP 899-24-05-335, Regon 932626229
tel. +48 71 381 98 00, fax +48 71 381 98 01

Zarząd VENETIAN INVESTMENT sp. z o.o.



Venetian Investment Sp. z o.o.

53-017 Wrocław, ul. Wiosenna 14, lok. 2
NIP: 525-251-10-33, REGON: 142997233

KRS: 0000390192