

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁKI PODIUM ARCHITECTS SP. Z O.O. , SPÓŁKI DECON INVESTMENT SP. Z O.O.
ORAZ SPÓŁKI UBISELL SP. Z O.O. (DALEJ JAKO: PLAN POŁĄCZENIA)

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) (dalej jako k.s.h.)
przez Zarządy łączących się Spółek:

§ 1

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 K.S.H.)

1. **PODIUM ARCHITECTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Al. Jana Pawła II, nr 45 lok. 1, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000955860, o kapitale zakładowym 10.000,00 zł, NIP: 6751462980, REGON: 122443349, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Dobrzańskiego, zwana dalej **Spółką Przejmującą**;
2. **DECON INVESTMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II, nr 43B, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000674891, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP: 6783167669, REGON: 367105387, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Dobrzańskiego, zwana dalej **Spółką Przejmowaną 1**;
3. **UBISELL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Al. Jana Pawła II, nr 45, lok 1, 31-864 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000875128, o kapitale zakładowym 110.000,00 zł, NIP: 6783187962, REGON: 387759966, reprezentowana przez członka Zarządu Beatę Mrukot, zwana dalej **Spółką Przejmowaną 2**.

Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem (posiada 100% udziałów) **Spółki Przejmowanej 1**, jest również jedynym wspólnikiem (posiada 100 % udziałów) **Spółki Przejmowanej 2**.

DECON INVESTMENT sp. z o.o. oraz UBISELL sp. z o.o. są dalej zwane łącznie **Spółkami Przejmowanymi**.

§ 2

SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE (ART. 499 § 1 PKT 1 K.S.H.)

1. Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1), tj. poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółek Przejmowanych z chwilą wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (**Dzień Połączenia**), a Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w Dniu Połączenia.
2. Mając na uwadze posiadanie przez Spółkę Przejmującą 100 % udziałów w Spółkach Przejmowanych, wobec wynikającego z art. 514 § 1 k.s.h. zakazu obejmowania własnych udziałów, przedmiotowe przeniesienie majątku nie będzie wiązało się z wydaniem udziałowcom Spółek Przejmowanych udziałów w Spółce Przejmującej.
3. W konsekwencji połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 k.s.h.), według procedury uproszczonego połączenia, o której mowa w art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.. W oparciu o wskazane normy:
 - a) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 k.s.h.), nie zostanie w związku z tym sporządzona opinia w zakresie oceny tego planu (art. 503 k.s.h.);
 - b) zarządy każdej z łączących się spółek nie będą zobowiązane do udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h., sporządzą jednak, pomimo braku obowiązku ustawowego, pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie w trybie art. 501 § 1 k.s.h.
 - c) udziałowcy Spółek Przejmowanych nie staną się udziałowcami Spółki Przejmowanej, nie znajdzie bowiem zastosowania art. 494 § 4 k.s.h.;

- d) plan połączenia nie będzie zawierał informacji o stosunku wymiany udziałów spółek przejmowanych na udziały w spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.), zasadach dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.) oraz dnia, od którego udziały przyznane w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.).
4. Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h., podstawę połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2.
 5. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 500 § 2 i § 2 (1) k.s.h. niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze spółek uczestniczących w procedurze połączenia nieprzerwalnie, nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
 6. Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ust. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Na podstawie art. 12 ust. 3 ww. Ustawy księgi rachunkowe łączących się spółek nie będą zamykane.

§ 3

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmująca (Spółki Przejmowane to spółki jednoosobowe Spółki Przejmującej) to zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie ustala się stosunku wymiany udziałów (parytetu), o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

§ 4

ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółkach Przejmowanych to zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie ustala się zasad przyznania udziałów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.

§ 5

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółkach Przejmowanych to zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. nie ustala się dnia, od którego udziały przyznawane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.

§ 6

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

§ 7

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, A TAKŻE INNYCH OSÓB

Członkom organów spółek uczestniczących w podziale, ani innym osobom uczestniczącym w podziale nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

§ 8

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ponieważ 100 % udziałów w Spółkach Przejmowanych posiada spółka Przejmująca, to w wyniku połączenia spółek kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie ulegnie podwyższeniu, tym samym nie przewiduje się zmian w umowie Spółki Przejmującej.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan połączenia sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze spółek uczestniczących w procedurze połączenia.
2. Niniejszy Plan Połączenia zostanie zgłoszony przez zarządy Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 do właściwego Sądu prowadzącego Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 10

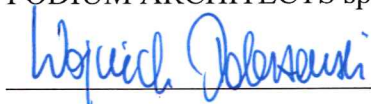
ZALĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do niniejszego Planu Połączenia zostały załączone następujące Załączniki:

- 1) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
- 2) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia;
- 3) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2022 r.;
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2022 r.;
- 6) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2022 r.;
- 7) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
- 8) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia;
- 9) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia

Za Spółkę Przejmującą

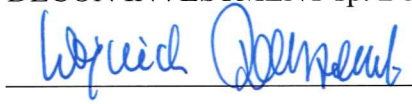
PODIUM ARCHITECTS sp. z o.o.



Wojciech Dobrzański – Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną 1

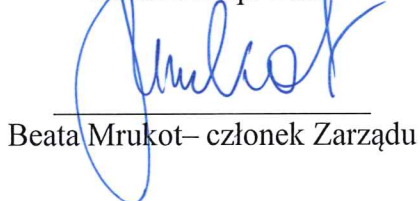
DECON INVESTMENT sp. z o.o.



Wojciech Dobrzański – Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną 2

UBISELL sp. z o.o.



Beata Mrukot – członek Zarządu