

KONIN, dnia 16 listopada 2020r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE

„APIMEX”

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Koninie

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

Oraz

MFIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

i

REMMEDIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Koninie (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

PLAN POŁĄCZENIA

Z DNIA 16 LISTOPADA 2020r.

SPÓŁEK PRAWA POLSKIEGO DZIAŁAJĄCYCH POD FIRMĄ:

- 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „APIMEX”** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
(Spółka Przejmująca)

ze Spółkami:

- 2. MFIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
(Spółka Przejmowana)
- 3. REMMEDIUM** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie
(Spółka Przejmowana)

I. WPROWADZENIE.

- (1) W związku z zamiarem połączenia spółek:

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „APIMEX”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie ze spółkami:

- **MFIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie,
- **REMMEDIUM** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie,

spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).

- (2) Plan połączenia sporządzony został na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych. Połączenie będące przedmiotem niniejszego planu odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. z uwzględnieniem zastosowania procedury uproszczonej określonej w art. 516 k.s.h.

- (3) Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy spółek uczestniczących w procesie połączenia, zgodnie z art. 498 k.s.h.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Charakterystyka spółek uczestniczących w połączeniu:

1. **PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO – HANDLOWE „APIMEX”**

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie, ulica Hurtowa 2, 62-510 Konin (zwana dalej **PPH „APIMEX” Sp. z o.o.**), o kapitale zakładowym 50.000,-zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000215972**, **zwana SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ**,

2. **MFIA** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ulica Hurtowa 2, 62-510 Konin (zwana dalej **MFIA Sp. z o.o.**), o kapitale zakładowym 5.000,-zł (pięć tysięcy złotych), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000469844**, **zwana SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**.

3. **REMMEDIUM** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Koninie, ulica Hurtowa 2, 62-510 Konin (zwana dalej **REMMEDIUM Sp. z o.o.**), o kapitale zakładowym 236.381,-zł (dwieście trzydzieści sześć tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000551174**, **zwana SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**.

Wszystkie udziały w spółkach przejmowanych wymienionych wyżej w pkt 2 i 3 tj.: **MFIA Sp. z o.o.** i **REMMEDIUM Sp. z o.o.** przysługują jednemu wspólnikowi tj. spółce przejmującej **PPH „APIMEX” Sp. z o.o.**

III. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez: **PPH „APIMEX” Sp. z o.o.** spółek: **MFIA Sp. z o.o.** i **REMMEDIUM Sp. z o.o.** w trybie określonym w art. trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., (**łączenie się przez przejęcie**), czyli poprzez przeniesienie całego majątku **Spółek Przejmowanych** na **Spółkę Przejmującą**, w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie **Spółek Przejmowanych** bez przeprowadzenia ich likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 k.s.h.
2. Z uwagi na fakt, iż 100% (sto procent) udziałów w **Spółkach Przejmowanych** należy do **Spółki Przejmującej**, co oznacza, że następuje przejęcie przez **Spółkę Przejmującą** swoich spółek jednoosobowych, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę połączenia t.j.:
 - a) W związku z faktem, iż **Spółki Przejmowane** są jednoosobowymi spółkami **Spółki Przejmującej**, połączenie nastąpi na mocy uchwał Zgromadzenia Wspólników **Spółek Przejmowanych** wyrażających zgodę na Plan Połączenia, a w odniesieniu do **Spółki Przejmującej**, połączenie odbędzie się bez konieczności podejmowania uchwały, o której mowa w art. 500 k.s.h.

- b) Nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h.
 - c) Zarząd każdej z łączących się spółek nie jest obowiązany informować Zarządy pozostałych spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.
 - d) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 k.s.h.
 - e) Wspólnicy Spółek Przejmowanych nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 k.s.h.).
 - f) Połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt. 2-4 k.s.h.)
 - g) Ogłoszenie lub udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i § 2¹ k.s.h. oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 k.s.h. nastąpi, co najmniej na miesiąc przed dniem Złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

4. Nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, który pozostanie na niezmienionej wysokości 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.
6. W dniu zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Spółek, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.
7. Stosownie do postanowień art. 514 § 1 k.s.h. połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmowana jako jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych, nie może objąć udziałów własnych, za udziały które posiada w Spółkach Przejmowanych.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VI. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK.

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (**Dzień Połączenia**).

VII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 k.s.h. Plan Połączenia został przyjęty i zatwierdzony uchwałami Zarządów Spółek uczestniczących w procesie połączenia w dniu 16 listopada 2020 r. oraz podpisany został przez Spółki w dniu 16 listopada 2020 r.

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Plan Połączenia sporządzony został w 6 egzemplarzach, tj. po jednym dla każdej z łączących się Spółek oraz 3 dla sądów rejestrowych, po jednym dla każdej z łączących się spółek.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- Załącznik **nr 1** – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki **MFIA** Sp. z o.o. w sprawie połączenia, obejmującej zgodę na Plan Połączenia,
- Załącznik **nr 2** – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki **REMMEDIUM** Sp. z o.o. w sprawie połączenia, obejmującej zgodę na Plan Połączenia,
- Załącznik **nr 3** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – **MFIA** Sp. z o.o. – sporządzone na dzień 01 października 2020r.,
- Załącznik **nr 4** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – **REMMEDIUM** Sp. z o.o. – sporządzone na dzień 01 października 2020r.,
- Załącznik **nr 5** - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki – **PPH „APIMEX”** Sp. z o.o.,
- Załącznik **nr 6** - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki – **MFIA** Sp. z o.o.,
- Załącznik **nr 7** - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki – **REMMEDIUM** Sp. z o.o.,

Zarząd: PPH APIMEX Sp. z o.o.



.....

/Leszek Duszyński – Prezes Zarządu/



.....

/Konrad Maciaszek – Członek Zarządu/

Zarząd: MFIA Sp. z o.o.

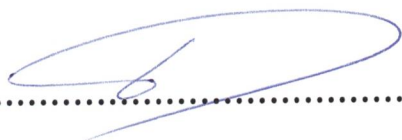


.....
/Leszek Duszyński – Prezes Zarządu/



.....
/Konrad Maciaszek – Członek Zarządu/

Zarząd: REMMEDIUM Sp. z o.o.



.....
/Leszek Duszyński – Prezes Zarządu/



.....
/Konrad Maciaszek – Członek Zarządu/