

PLAN POŁĄCZENIA

„PROMEX” Rożnów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rożnowie

oraz

Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego „JUROL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polanowicach

Rożnów, dnia 15 października 2021 r.

Plan połączenia poprzez przejęcie

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Zgodnie z przyjętymi założeniami połączenia:

1. Spółką przejmującą będzie:

„PROMEX” Rożnów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rożnowie 1B, 46-262 Skałagi, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 25844, NIP: 7510001746, REGON: 530618296, o kapitale zakładowym w wysokości 241.200,00 zł w całości wniesionym, reprezentowana przez Zastępcę Prezesa Zarządu Kamila Czech

Wspólnikami Spółki są:

1. Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe „JUROL” Sp. z o.o. – 380 udziałów
2. Lech Krystyna – 4 udziały,
3. Tracz Witold- 5 udziałów,
4. Dawidowicz Ryszard- 5 udziałów,
5. Banach Wojciech- 1 udział,
6. Czech Barbara- 2 udziały
7. Smolarz Anna- 3 udziały
8. Gajewska Barbara- 2 udziały

2. Spółką przejmowaną będzie:

Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe „JUROL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polanowicach 82A, 46-220 Byczyna, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS 48950, NIP: 7511566278, REGON: 531584292, o kapitale zakładowym w wysokości 404.200,00 zł w całości wniesionym, reprezentowanym przez Prezesa Zarządu Barbarę Czech

Wspólnikami Spółki są:

1. Czech Barbara -4042 udziały
2. Smolarz Anna- 4042 udziały

II. Podstawa prawna przygotowania planu połączenia

Plan Połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie przepisów art. 498 i art. 499 w zw. z art. 503(1) ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. 2020

poz. 1526 z późn. zm.) w skrócie ksh, pomiędzy zarządami „PROMEX” Rożnów Sp. z o.o. z siedzibą w Rożnowie a Przedsiębiorstwem Rolno-Handlowym „JUROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 paragraf 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą całego majątku Spółki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej. Niniejsze połączenie ma charakter połączenia odwrotnego. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i ujednoczenia struktury administracyjnej i właścicielskiej.

III. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

1. Tryb połączenia

Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 paragraf 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku spółki Przedsiębiorstwo Rolno-Handlowe „JUROL” Sp. z o.o. (Spółki przejmowanej) do Spółki „PROMEX” Rożnów Sp. z o.o. (Spółki przejmującej) w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego. Połączenie ma charakter połączenia odwrotnego w którym spółka zależna przejmuje spółkę dominującą. W wyniku połączenia Spółka przejmująca nabędzie udziały własne w kapitale zakładowym Spółki przejmującej które należą do Spółki przejmowanej. Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przestanie istnieć.

Z uwagi na fakt, iż wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, stosownie do treści przepisu art. 503(1) paragraf 1 ksh, Plan Połączenia zakłada, że połączenie Spółek odbędzie się bez:

1. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 paragraf 1 ksh,
2. obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 501 paragraf 2 ksh,
3. badania Planu Połączeniu przez biegłego i sporządzenie przez niego stosownej opinii.

W wyniku połączeniu zajdzie konieczność zmiany umowy Spółki przejmującej. W wyniku wprowadzonych zmian, nie zostaje zmieniona nazwa firmy i siedziba Spółki przejmującej.

Zgodnie z art. 500 paragraf 1 pkt 1 ksh Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek. Jednocześnie Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej www.promex-roznow.pl oraz Spółki przejmowanej www.jurol.pl, nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej oraz Spółki przejmującej, na których ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Zgromadzeń Wspólników obu spółek, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

2. Uchwały Zgromadzenia Wspólników „PROMEX” Rożnów Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwa Handlowo- Usługowego „JUROL” Sp. z o.o.

Na zasadzie przepisu art. 506 paragraf 1 ksh podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej. Zastosowanie znajdzie art. 506 paragraf 1 ksh wymagający powzięcia uchwał większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

3. Stosunek wymiany udziałów spółek przejmowanych na udziały połączeniowe

Parytet wymiany uzgadnia się umownie na 1 : 1. W związku z faktem, że połączenie ma charakter połączenia odwróconego- Spółka przejmująca jest spółką zależną od Spółki przejmowanej parytet wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny. Stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa nie przesadzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest więc, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny (vide: Komentarz do art. 503 KSH, wydanie IV Mateusz Rodzyńkiewicz: „(...) nie można a priori odrzucić dopuszczalność ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny” tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny”. Podobnie Adam Opalski w komentarzy do KSH, Tom IV Łączenie podział i przekształcenie spółek. Przepisy karne, art.491-633: „(...) Stad też za trafny uznać należy pogląd, że dopuszczalne jest czysto umowne określenie parytetu wymiany tj. abstrahując od jakiegokolwiek metody wyceny, czyli określenie parytetu zgodnie z wolą i interesem wspólników (zob. E.W. Maruszewska, Połączenia, s. 48).

Spółka przejmowana jest wspólnikiem Spółki przejmującej - do spółki przejmującej należą 380 udziałów w jej kapitale zakładowym. W wyniku połączenia Spółka przejmująca nabędzie udziały własne tj. 380 udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, które należą do Spółki przejmowanej. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a wspólnikom spółki Przejmowanej- Annie Smolarz i Barbarze Czech zostaną wydane (przyznane) po połowie udziały Spółki przejmującej które Spółka przejmująca nabędzie- jako udziały własne – w wyniku połączenia ze Spółką przejmowaną (art. 515 paragraf 1 zdanie ostatnie ksh).

Tym samym po połączeniu struktura udziałowa wspólników będzie wyglądała następująco:

1. Anna Smolarz- 193 udziały,
2. Barbara Czech- 192 udziały,
3. Tracz Witold- 5 udziałów,
4. Dawidowicz Ryszard 5 udziałów,
5. Lech Krystyna- 4 udziały,
6. Gajewska Barbara- 2 udziały,
7. Banach Wojciech- 1 udział.

4. Sukcesja uniwersalna

W wyniku połączenia Spółek, zgodnie z treścią przepisu art. 494 paragraf 1 ksh, „PROMEX” Rożnów Sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „JUROL” Sp. z o.o.. Stosownie do treści art. 494 paragraf 4 ksh z dniem połączenia wspólnicy Spółki przejmowanej- Anna Smolarz i Barbara Czech staną się wspólnikami Spółki przejmującej.

5. Dzień połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 paragraf 2 ksh wywołuje skutek prawny w postaci wykreślenia Przedsiębiorstwa Handlowo Usługowego „JUROL” Sp. z o.o. jako Spółki przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziały w zysku spółki przejmującej.

Objęte udziały w połączeniu Spółek uprawniać będą do udziału w zysku Spółki przejmującej

począwszy od wypłat z zysku za rok 2022.

V. Szczególne korzyści przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom Spółki przejmowanej oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

W spółce przejmowanej nie występują wspólnicy ani osoby szczególnie uprawnione. Dlatego też, w związku z dokonywanym połączeniem, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla wspólników Spółki przejmowanej, czy członków organów łączących się Spółek. Spółka przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VI. Uzgodnienie planu połączenia.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienia Planu Połączenia okażą się nieważne bądź niewykonalne, Spółki przyjmują, iż nie wpłynie to na ważność i wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedlać będzie cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych lub w Planie Połączenia.

Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 15 października 2021 r., co zostało stwierdzone podpisami:

1. Za „PROMEX” Rożnów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rożnowie

Zastępca Prezesa Zarządu
Kamil Czech

PROMEX
notacja

4

"Promex" Rożnów Sp. z o.o.
ROŻNÓW 1b, 46-262 Skalęgi
tel./fax 77 413 58 03
NIP 751-000-17-46 Regon 530618296
SR Opole KRS 0000025844, BDO: 000208506

2. Za Przedsiębiorstwo -Handlowo-Uslugowe „JUROL” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polanowicach

PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-HANDLOWE
"JUROL" Sp. z o.o.
POLANOWICE 82A, 46-220 Buczyna
tel./fax 0-77/413 55 01, tel. 0-77/414 46 11
NIP 751-15-68-278, REGON 531584292

Czech B.

Do niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 paragraf 2 ksh zostały załączone następujące załączniki:

1. Załącznik nr 1- Uchwała Zarządu „PROMEX” Rożnów Sp. z o.o. z siedzibą w Rożnowie z dnia 15 października 2021 r. w sprawie przyjęcie Planu Połączenia
2. Załącznik nr 2 - Uchwała Zarządu Przedsiębiorstwa Handlowo-Uslugowego „JUROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach z dnia 15 października 2021 w sprawie przyjęcia Planu Połączenia.
3. Załącznik nr 3 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „PROMEX” Rożnów Sp. z o.o. z siedzibą w Rożnowie
4. Załącznik nr 4 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Rolno-Handlowego „JUROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach
5. Załącznik nr 5- ustalenie wartości majątku Przedsiębiorstwa Rolno-Uslugowego „JUROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach na dzień 15 października 2021 r.
6. Załącznik nr 6 - oświadczenie o stanie księgowym „PROMEX” Rożnów Sp. z o.o. z siedzibą w Rożnowie,
7. Załącznik nr 7 – oświadczenie o stanie księgowym Przedsiębiorstwa Rolno-Uslugowego „JUROL” Sp. z o.o. z siedzibą w Polanowicach,

red.

5