

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

PRZEDSIĘBIORSTWA DEBIUT II Spółki z o.o. z siedzibą w Niedomicach, pod adresem ul. Niedomicka nr 48, Niedomice 33-132, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000364598 (Spółka Przejmująca) z:

KMD XV spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrzych pod adresem ul. Pasternik, nr 5, 32-800 Mokrzych, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Krakowa Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000674633, (Spółka Przejmowana)

(dalej łącznie zwanymi: „Spółkami”), z dnia 25 sierpnia 2023 roku.

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia Spółek, zarządy Spółek: **PRZEDSIĘBIORSTWA DEBIUT II Spółki z o.o.** z siedzibą w Niedomicach oraz **KMD XV** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mokrzych wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia, zwany dalej: „Planem połączenia”.

Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej k.s.h.). Ze względu na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej możliwe jest przeprowadzenie połączenia przez przejęcie według uproszczonej procedury połączenia określonej w art. 516 § 6 k.s.h..

Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbędzie się w trybie łączenia się spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h. z uwzględnieniem uproszczonej procedury połączenia określonej w art. 516 § 6 k.s.h. oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej określonego w art. 515 §1 k.s.h.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu, sposób łączenia.

A. Typ, firma i siedziba łączących się spółek.

a) Spółka Przejmująca;

Firma: **PRZEDSIĘBIORSTWO DEBIUT II spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba: Niedomice, pod adresem ul. Niedomicka nr 48, Niedomice 33-132.

Spółka Przejmująca wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000364598.

b) Spółka Przejmowana;

Firma: **KMD XV spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.**

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Siedziba: Mokrzyńska pod adresem ul. Pasternik, nr 5, 32-800 Mokrzyńska.

Spółka Przejmowana wpisana jest do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000674633.

B. Sposób łączenia i jego podstawy prawne

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. nie ma konieczności podnoszenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. Z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

3. Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h. w związku z art. 516 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwała zarządu Spółki Przejmującej. W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia określonej w art. 516 § 6 k.s.h. umożliwiającej połączenie poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej bez podjęcia uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników, projekt takiej uchwały nie jest dołączany.

4. Zgodnie z dyspozycją art. 515 §1 k.s.h., w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

5. W związku z faktem, iż zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 k.s.h. do planowanego połączenia nie stosuje się:

- obowiązku sporządzania sprawozdań zarządów łączących się spółek określonego w art. 501 k.s.h.
- oraz obowiązku kontroli i badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta określonego w art. 502 i 503 k.s.h.

Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, a Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie.

6. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki Przejmującej i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej.

7. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

8. Połączenie spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową. W związku z powyższym stosownie do art. 14 punkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

10. Umowy spółek uczestniczących w połączeniu nie zawierają szczególnych uregulowań w zakresie łączenia się spółek.

11. Koszty połączenia będą obciążać Spółkę Przejmującą i Przejmowaną.

12. Zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h. Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości w sposób bezpłatny, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej <https://debiut-ii.webflow.io/> oraz Spółki Przejmowanej <https://kmdxv.webflow.io/about> nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia.

13. Zarządy łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników każdej ze Spółek, o zamiarze połączenia, zgodnie z dyspozycją art. 504 k.s.h..

14. Zarządy łączących się Spółek dokonają, na zasadzie art. 500 § 1 k.s.h., zgłoszenia Planu Połączenia do Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego będącego właściwym dla obu spółek, a po powzięciu uchwał wymienionych powyżej w ustępie 3, na zasadzie art. 507 §1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. zgłoszą podjęte uchwały o połączeniu do tego Sądu.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na udziały Spółki Przejmowanej i wysokość dopłat. Wyłączenie wymiany udziałów i dopłat.

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat, która w tym stanie właścicielskim staje się bezprzedmiotowa.

IV. Metodologia i zasady wymiany udziałów w spółce przejmowanej na udziały w spółce przejmującej oraz zasady ustalania dopłat.

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie będą stosowane dopłaty dla wspólników.

V. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

VI. Dzień, od którego udziały spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, powyższe nie ma zastosowania.

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

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 §1 punkt 5 k.s.h.

VIII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 punkt 6 k.s.h..

IX. Załączniki.

Do niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostały załączone następujące załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
2. Projekt uchwały zarządu Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2023 roku.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2023 roku.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 lipca 2023 roku.

Podpisani poniżej członkowie zarządu Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej niniejszym potwierdzają, że wszystkie warunki niniejszego Planu Połączenia zostały pisemnie uzgodnione między łączącymi się spółkami, zgodnie z art. 498 k.s.h.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednakowych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

**PRZEDSIĘBIORSTWO
Debiut II**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
33-132 Niedomice, ul. Niedomicka 48
NIP 9930629694 REGON 121337830
KRS 0000364598

Spółka Przejmująca

Stanisława Kądziołka Prezesa Zarządu

WICEPREZES

Józef Woda

Józef Woda Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmowana

PREZES ZARZĄDU

Marek Żmuda

Prezes Zarządu Marek Żmuda

KMD XV

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Mokrzyska, ul. Pasternik 5, 32-800 Brzesko
NIP 869 19 87 383 REGON 367100533
KRS 0000674633