

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

TOMPLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubochni

(Spółka Przejmująca)

z

TOMPLAN GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka

komandytowa

z siedzibą w Lubochni

(Spółka Przejmowana)

uzgodniony dnia 17 sierpnia 2023 roku



1 | S t r o n a

I. PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Niniejszy plan połączenia, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, został przygotowany i uzgodniony na podstawie przepisów art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (zwany dalej „k.s.h.”), dnia 17 sierpnia 2023 r. między:

TOMPLAN Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubochni, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” lub „**TOMPLAN Sp. z o.o.**”, reprezentowaną przez Bogdana Miko (Prezesa Zarządu)

a

TOMPLAN Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Lubochni, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**” lub „**TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k.**”, reprezentowaną przez komplementariusza Tomplan Group Sp. z o.o., w imieniu którego działa Paweł Miko (Członek Zarządu)

zwanymi dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobną „**Spółką**”.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

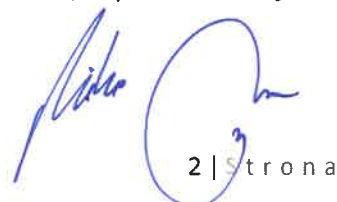
W połączeniu uczestniczą:

Spółka Przejmująca: TOMPLAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubochni (97 – 217), ul. Tomaszowska nr 50, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000508145, NIP: 7732474505, REGON: 101770056, o kapitale zakładowym 853.000,00 złotych.

Wspólnicy Spółki Przejmującej:

- a) Bogdan Miko, który posiada 3630 udziałów o łącznej wartości 363.000,00 zł
- b) Aleksandra Miko, która posiada 4900 udziałów o łącznej wartości 490.000,00 zł

Spółka Przejmowana: TOMPLAN Group Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Lubochni (97 – 217), ul. Tomaszowska nr 50, wpisana do rejestru



2 | strona

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000664951, NIP: 7732481037, REGON: 366620064.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej:

Komplementariusz:

Tomplan Group Sp. z o.o., która wniosła wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł

Komandytariusze:

- a) Bogdan Miko, który wniosł wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł
- b) Aleksandra Miko, która wniosła wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł
- c) Bartosz Miko, który wniosł wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł
- d) Paweł Miko, który wniosł wkład pieniężny w wysokości 10.000,00 zł oraz wkład niepieniężny w wysokości 3.045.370,74 zł

przy czym na kapitał podstawowy Spółki Przejmowanej wniesione zostało 50.000,00 zł, a każdy komandytariusz odpowiada do sumy komandytowej w wysokości 10.000,00 zł.

2. Sposób połączenia

2.1. Podstawy prawne i sposób (tryb) połączenia

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą – TOMPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Lubochni Spółki Przejmowanej – TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubochni w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przejęcie, poprzez przeniesienie całego majątku TOMPLAN GROUP na TOMPLAN za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej („Połączenie”). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji w dniu wykreślenia jej z Krajowego Rejestru Sądowego.

Plan połączenia zakłada połączenie się Spółek w trybie wskazanym w art. 503¹ k.s.h. oraz art. 520 § 2 k.s.h., tj. bez sporządzenia sprawozdania i udzielenia informacji o których mowa w art. 501 k.s.h. oraz bez podania Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności. Powyższe nastąpi z uwagi na okoliczność, że wszyscy wspólnicy łączącej się spółki kapitałowej (TOMPLAN Sp. z o.o.) wyrazili na to zgodę, a żaden ze wspólników łączącej się spółki osobowej (TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp. k.) tego nie zażądał. Oświadczenia wspólników o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h. stanowią załączniki do niniejszego Planu połączenia.

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek, tj. <https://tomplan.eu> (wspólna strona internetowa dla Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej), nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu do dnia


3 | Strona

zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółek łączących się podejmujących uchwałę w sprawie połączenia włącznie (art. 500 § 2¹ k.s.h.). Spółka Przejmowana jako spółka osobowa zawiadomi wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki o zamiarze połączenia się z inną spółką zgodnie z art. 521 § 1 k.s.h., natomiast Spółka Przejmująca zawiadomi wspólników o zamiarze połączenia z inną spółką zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h.

Spółki zamierzają dokonać połączenia w celach:

- a) uproszczenia struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie,
- b) ograniczenia wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami, w tym wyeliminowanie części dokumentów i uproszczeni ich obiegu, ograniczenie części działań na poziomie księgowości i kontrolingu,
- c) usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania działalności oraz uproszczenia procesów w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem i płynnością finansową,
- d) redukcji kosztów działalności Spółek w zakresie obsługi administracyjnej, księgowej oraz IT.

W oparciu o przepisy art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie polegające na przejściu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.2. Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólnik TOMPLAN Sp. z o.o. oraz Wspólników TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k.

Na zasadach wskazanych w art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TOMPLAN Sp. z o.o. oraz Wspólników TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. zawierające zgodę Spółek na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej (TOMPLAN Sp. z o.o.).

2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego TOMPLAN związane z Połączeniem

Na skutek połączenia Spółek kapitał zakładowy TOMPLAN Sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 853.000,00 (słownie: osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych do kwoty 1.253.000,00 (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące) złotych, tj. o kwotę 400.000,00 (słownie: czterysta tysięcy) złotych, poprzez wydanie 4.000 (słownie: czterech tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każdy („Udziały Połączeniowe”).



4 | Strona

2.4. Sukcesja uniwersalna

W wyniku połączenia, TOMPLAN Sp. z o.o. zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k.

Z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. wszyscy wspólnicy TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. staną się wspólnikami (udziałowcami) TOMPLAN Sp. z o.o.

2.5. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego TOMPLAN Sp. z o.o.) do rejestru przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby TOMPLAN Sp. z o.o. („Dzień Połączenia”). Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. - wywołuje skutek wykreślenia TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stosunek wymiany na udziały Spółki Przejmującej; dopłaty

Udziały Połączeniowe TOMPLAN Sp. z o.o. zostaną wydane wspólnikom TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. w proporcji do posiadanych przez nich udziałów we wkładzie kapitałowym spółki TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k.

Podstawą do ustalenia wielkości przydzielonych wspólnikom Spółki Przejmowanej Udziałów Połączeniowych są wyniki przeprowadzonych wycen wartości majątków Spółek, których celem było ustalenie wartości majątków Spółek. Wyceny sporządzono na dzień 1 lipca 2023 roku. Dla ustalenia wartości majątku TOMPLAN Sp. z o.o. oraz TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k., przyjęto metodę wyceny: metodę wartości godziwej majątku spółek.

W oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, iż: wartość wszystkich 8 530 udziałów TOMPLAN Sp. z o.o. wynosi łącznie 14.760.373,63 (słownie: czternaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy trzysta siedemdziesiąt trzy i 63/100) złotych. W oparciu o powyższe obliczono, iż wartość jednego udziału TOMPLAN Sp. z o.o. wynosi w zaokrągleniu do pełnych złotych 1.730,00 (słownie: tysiąc siedemset trzydzieści) złotych.

W oparciu o przeprowadzoną wycenę określono, iż: wartość TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. wynosi 6.918.460,64 (słownie: sześć milionów dziewięćset osiemnaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt i 64/100) złotych. Dzieląc wartość Spółki Przejmowanej (6.918.460,64) przez wartość jednego udziału w Spółce Przejmującej (1.730,00), uzyskujemy liczbę Udziałów Połączeniowych, tj. liczbę udziałów, które powinny zostać wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej. Wielkość ta po zaokrągleniu w górę do liczby całkowitej wynosi 4.000.

Rozdzielenie 4.000 Udziałów Połączeniowych pośród wspólników Spółki Przejmowanej odpowiadać będzie udziałom tych wspólników w kapitale podstawowym Spółki Przejmowanej (łącznie wkłady na kapitał podstawowy wynoszą 50.000,00 zł), co odpowiada wartości umownego

wkładu komplementariusza oraz wartości umownego wkładu pieniężnego każdego z komandytariuszy, jak również odpowiada wysokości sumy komandytowej każdego komandytariusza. W oparciu o powyższe obliczono, że na każde 12,50 zł udziału w kapitale podstawowym TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. przypada 1 Udział Połączeniowy w TOMPLAN Sp. z o.o. Wartość tę uzyskano przez podzielenie wysokości umownego wkładu podstawowego przez liczbę Udziałów Połączeniowych do przydzielenia wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Nie przewiduje się dopłat w gotówce dla wspólników TOMPLAN Sp. z o.o. na podstawie art. 492 § 3 k.s.h. ani też dopłat dla wspólników TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. do Udziałów Połączeniowych na podstawie art. 492 § 2 k.s.h.

4. Zasady dotyczące wydania Udziałów Połączeniowych w TOMPLAN Sp. z o.o.

W związku z Połączeniem, wspólnikom TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. wydane zostaną 4.000 (słownie: cztery tysiące) Udziały Połączeniowe o wartości nominalnej 100 (słownie: sto) złotych każda.

Udziały Połączeniowe przyznane zostaną wspólnikom Spółki Przejmowanej, przez przemnożenie posiadanego przez wspólnika udziału w kapitale podstawowym Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez liczbę Udziałów Połączeniowych, przy czym na każde 12,50 zł udziału w kapitale podstawowym Spółki Przejmowanej przypada 1 Udział Połączeniowy.

Zgodnie z powyższym, Udziały Połączeniowe zostaną przyznane:

- a) spółce TOMPLAN Group Sp. z o.o. – w liczbie 800 Udziałów Połączeniowych,
- b) Bogdanowi Miko – w liczbie 800 Udziałów Połączeniowych,
- c) Aleksandrze Miko – w liczbie 800 Udziałów Połączeniowych,
- d) Bartoszowi Miko – w liczbie 800 Udziałów Połączeniowych,
- e) Pawłowi Miko – w liczbie 800 Udziałów Połączeniowych.

Udziały Połączeniowe będą przysługiwały podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. i art. 494 § 4 k.s.h. W Dniu Połączenia wszyscy wspólnicy Spółki Przejmowanej z mocy prawa staną się udziałowcami TOMPLAN Sp. z o.o. bez obowiązku objęcia Udziałów Połączeniowych.

5. Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej


6 | Strona 3 

Udziały Połączeniowe uprawniać będą do udziału w zysku TOMPLAN Sp. z o.o. od Dnia Połączenia, począwszy od zysku osiągniętego w roku obrotowym rozpoczynającym się dnia 1 stycznia 2023 r.

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

Umowa Spółki Przejmowanej nie przewiduje szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 511 k.s.h. Nie przewiduje się przyznania wspólnikom TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek.

8. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia zgodnie z przepisem art. 498 k.s.h. został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dniu 17.08.2023 r. w Lubochni, co zostało stwierdzone podpisami osób uprawnionych do reprezentacji Spółek.:


PREZES ZARZĄDU
Bogdan Miko
.....
zarząd TOMPLAN Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Miko
.....
komplementariusz TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k.

9. Załączniki do Planu Połączenia

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane przez art. 499 § 2 k.s.h.:

- Załącznik nr 1. Projekt uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników TOMPLAN Sp. z o.o. o połączeniu z TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k.
- Załącznik nr 2. Projekt uchwał Wspólników TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. o połączeniu z TOMPLAN Sp. z o.o.
- Załącznik nr 3. Projekt zmian umowy spółki TOMPLAN Sp. z o.o.
- Załącznik nr 4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TOMPLAN Sp. z o.o. z siedzibą w Lubochni na dzień 1 lipca 2023 r.
- Załącznik nr 5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubochni na dzień 1 lipca 2023 r.
- Załącznik nr 6. Ustalenie wartości majątku TOMPLAN Sp. z o.o z siedzibą w Lubochni na dzień 1 lipca 2023 r.
- Załącznik nr 7. Ustalenie wartości majątku TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Lubochni na dzień 1 lipca 2023 r.
- Załącznik nr 8. Oświadczenia wspólników łączących się Spółek, wyrażone zgodnie z art. 503¹ § 1 k.s.h w przedmiocie wyłączenia obowiązków z k.s.h. (x4)

PREZES ZARZĄDU

Bogdan Miko

zarząd TOMPLAN Sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Paweł Miko

komplementariusz TOMPLAN Group Sp. z o.o. sp.k.