

---

## **PLAN POŁĄCZENIA**

---

**„KAROL” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W STRZAKŁACH**

**Z**

**KAROL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
Z SIEDZIBĄ W STRZAKŁACH**

**STRZAKŁY, DNIA 29 STYCZNIA 2021 ROKU**

Niniejszy Plan Połączenia sporządzony został w dniu 29 stycznia 2021 roku na podstawie art. 517 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1526 ze zm., dalej jako „k.s.h.”) w ramach uzgodnień dokonanych przez działające za łączące się spółki organy oraz wspólników, tj. przez:

- 1) zarząd spółki pod firmą „**KAROL**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzакłach, adres: Strzакły 55, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357779, oraz
- 2) komplementariusza spółki pod firmą **KAROL** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Strzакłach, adres: Strzакły 55, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447611, tj. spółkę pod firmą „**KAROL**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzакłach.

### I. UWAGI OGÓLNE

Mając na uwadze obecną strukturę właścicielską łączących się spółek, zarząd Spółki Przejmującej oraz komplementariusz Spółki Przejmowanej stoją na stanowisku, że połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia przyczyni się do uporządkowania struktury majątkowej i właścicielskiej obu spółek.

### II. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają spółki:

1. „**KAROL**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzакłach, adres: Strzакły 55, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357779, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych*) (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”), oraz
2. **KAROL** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Strzакłach, adres: Strzакły 55, 21-560 Międzyrzec Podlaski, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000447611 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

### III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w artykule 492 § 1 pkt 1) k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie).

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 50.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych*) do kwoty 1.050.000,00 PLN (*słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych*) tj. o kwotę **1.000.000,00 PLN** (*słownie: jeden milion złotych*) poprzez utworzenie 10.000 (*słownie: dziesięć tysięcy*) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł (*słownie: sto złotych*) każdy udział.

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.).

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**DZIEŃ POŁĄCZENIA**”). Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku połączenia:

- i. z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie jej aktywa i pasywa, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.,
- ii. z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.),
- iii. Spółka Przejmująca złoży do właściwych miejscowo i rzeczowo sądów wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia nieruchomości Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 494 § 3 k.s.h.

#### **IV. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

W związku z połączeniem, wspólnikom Spółki Przejmowanej będzie przysługiwało, bez obowiązku objęcia i opłacenia, **10.000 (słownie: dziesięć tysięcy)** udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, powstałych z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na następujących zasadach:

- a) Ewie Brodawka będzie przysługiwało 9.350 (słownie: dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 935.000,00 PLN (słownie: dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych), o wartości bilansowej 28.154.586,09 PLN (słownie: dwadzieścia osiem milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt sześć złotych, 09/100),
- b) Janowi Brodawka będzie przysługiwało 650 (słownie: sześćset pięćdziesiąt) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 65.000,00 PLN (słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych), o wartości bilansowej 3.143.928,78 PLN (słownie: trzy miliony sto czterdzieści trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych, 78/100).

W związku z tym, że wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, nie przyznaje się jej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym.

W związku z utworzeniem nowych udziałów w Spółce Przejmującej, nie powstanie obowiązek uiszczenia dopłat.

#### **VI. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane Wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

#### **VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne uprawnienia w związku z połączeniem.

#### **VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

#### **IX. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Spółki ogłoszą Plan Połączenia na stronie internetowej pod adresem [www.zpm-karol.pl](http://www.zpm-karol.pl)

#### **X. ZGŁOSZENIE ZAMIARU POŁĄCZENIA PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

W związku z tym, że wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 w zw. z art. 13 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku.

#### **XI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

1. W odniesieniu do Spółki Przejmowanej oraz do Spółki Przejmującej - projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Wspólników o połączeniu spółek:
  - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
  - b) Projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek.
2. Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2020 r.
4. Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2020 r.
5. Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2020 r.

Plan ten został uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 29 stycznia 2021 r.

Podpisy znajdują się na kolejnej stronie.

**PREZES ZARZĄDU**

**Ewa Brodawka**

---

**Ewa Brodawka**  
Prezes Zarządu  
„KAROL” sp. z o. o.  
Prezes Zarządu  
Komplementariusza KAROL sp. z o. o. sp.k.

*Jan Brodawka*

---

**Jan Brodawka**  
Wiceprezes Zarządu  
„KAROL” sp. z o. o.  
Wiceprezes Zarządu  
Komplementariusza KAROL sp. z o. o. sp.k.

