

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 16 listopada 2020 r.

dotyczący

„TOYA” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250013208, REGON: 004274906, o kapitale zakładowym 500.300,00 zł

zwaną dalej: „Spółką Przejmującą”,

oraz

CITY PARTNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie przy ul. Abp. Szczepana Felińskiego nr 23 lok. 49, 31-236 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000263763, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9452073054, REGON: 120276255, o kapitale zakładowym 250.000,00 zł

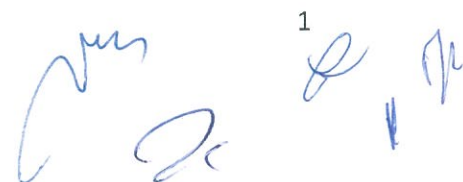
zwaną dalej: „Spółką Przejmowaną”

zwanych dalej łącznie: „Spółkami”.

Wstęp

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 16 listopada 2020 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej w osobach Prezesa Zarządu – Witolda Krawczyka, Członka Zarządu – Jacka Kobierzyckiego, Członka Zarządu – Haliny Zajfert, a Zarządem Spółki Przejmowanej w osobach Członka Zarządu -Tomasza Krawczyka oraz Członka Zarządu - Maksymiliana Łypaczewskiego.

Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą zgodnie z ustaleniami zarządu obu podmiotów nastąpi w celu objęcia przez Spółkę Przejmującą wszystkich aktywów Spółki Przejmowanej oraz w celu wstąpienia przez Spółkę Przejmującą we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z zawartych w toku działalności gospodarczej umów na zasadach sukcesji uniwersalnej. Połączenie stanowi etap centralizacji aktywów wchodzących w skład grupy kapitałowej TOYA. Strategia Zarządu obu spółek zakłada zgromadzenie aktywów oraz skupienie działalności gospodarczej grupy w ramach podmiotu dominującego – ”TOYA” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Pozwolić to ma w założeniu na szybkie i sprawne zarządzanie obecnymi aktywami Spółki Przejmującej

1


oraz spółek przez nią kontrolowanych. Centralizacja działalności ma ponadto na celu usprawnienie procesów gospodarczych zachodzących w ramach działalności wykonywanej przez grupę. Przesłanki ekonomiczne i finansowe dla obu spółek wskazują na zasadność połączenia. Połączenie w szczególności jest celowe w kategoriach strategicznych, operacyjnych i kosztowych.

Z tego też względu, w ramach wspólnych ustaleń Zarządu Spółki Przejmującej oraz Zarządu Spółki Przejmowanej, ustalono Plan Połączenia o następującej treści:

§ 1 – Szczegółowe oznaczenie spółek podlegających połączeniu – typ, firma i siedziba

I. Spółka Przejmująca

Spółką Przejmującą jest spółka pod firmą **"TOYA"** – **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź. Spółka Przejmująca wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796. Akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Przejmująca posiada nadane numery: NIP: 7250013208 oraz REGON: 004274906. Spółka Przejmująca posiada kapitał zakładowy w wysokości 500.300,00 zł oraz jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Spółka Przejmująca posiada 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

II. Spółka Przejmowana

Spółką Przejmowaną jest spółka pod firmą **CITY PARTNER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. Abp. Szczepana Felińskiego nr 23 lok. 49, 31-236 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000263763, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 9452073054, REGON: 120276255. Spółka Przejmowana posiada kapitał zakładowy w wysokości 250.000,00 zł oraz jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej oraz 100% udziałów w jej kapitale zakładowym jest Spółka Przejmująca. Spółka Przejmowana wobec powyższego jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zależną w całości od Spółki Przejmującej.

§ 2 – Sposób łączenia - podstawa prawna i procedura połączenia

1. Połączenie Spółek odbywać się będzie w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 k.s.h, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę

- Przejmującą, z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h tj. w uproszczonym trybie przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (szerzej w §3 ust.4).
2. Niniejszy Plan Połączenia sporządzony został w oparciu o art. 498, art. 499 §1 – 3 w zw. z art. 516 §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej: k.s.h.).
 3. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 §1 k.s.h.
 4. W stosunku do Spółki Przejmującej zastosowany zostanie tryb przejęcia bez uchwały o połączeniu, o którym stanowi art. 516 §1 w zw. z art. 516 §6 k.s.h., wobec czego do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu uchwały Spółki Przejmującej.
 5. Do Sądu Rejestrowego właściwego dla obu Spółek zostanie zgłoszone połączenie dokonane na podstawie niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.

§3 – Szczegóły połączenia

1. Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, oraz fakt, że połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej.
2. Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie zajdą inne okoliczności, które wymagałyby ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Wobec powyższego, do niniejszego Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym stanowi art. 499 §2 pkt 2 k.s.h..
3. Stosownie do art. 516 §6 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 k.s.h.:
 - i) niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w trybie art. 502 k.s.h.,
 - ii) zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie Spółek, o których stanowi art. 501 k.s.h.
4. Zgodnie z art. 516 §6 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia nie obejmuje:

- ✓
- i) Stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
 - ii) Zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - iii) dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt ii) powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakimkolwiek osobom lub podmiotom jakiejkolwiek szczególne prawa w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 k.s.h.
 6. W związku z połączeniem nie przyznaje się żadnych korzyści dla członków organów Spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 k.s.h.
 7. Zarządy obu Spółek zgłoszą do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h.
 8. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do art. 500 § 2¹ k.s.h. zostanie udostępniony na stronach internetowych Spółek, odpowiednio dla Spółki Przejmowanej: <https://citypartner.pl> oraz dla Spółki Przejmującej: www.toya.net.pl. Wobec powyższego nie zachodzi konieczność ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia stosownie do art. 500 §2 k.s.h.
 9. Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników, stosownie do art. 504 §1 k.s.h.
 10. Zarząd Spółki Przejmującej złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 508 k.s.h.

§4 – skutki połączenia

1. Wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: **Dzień Połączenia**), stosownie do art. 494 §1 i §2 k.s.h, na skutek połączenia:
 - i) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 - ii) 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 stanowiąc będzie inaczej.

2. Spółka Przejmowana zostanie z Dniem Połączenia rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej z rejestru, stosownie do art. 493 §1 k.s.h.
3. Z uwagi na przeprowadzenie procedury połączenia w trybie uproszczonym, ze względu na posiadanie przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej stosownie do treści art. 516 §6 zd. 2 k.s.h. do połączenia nie znajdzie zastosowania przepis art. 494 §4 k.s.h.
4. Wraz z Dniem Połączenia wygaśnie Kadencja członków zarządu Spółki Przejmowanej.
5. Pracownicy zatrudnieni w Spółce Przejmowanej z mocy prawa stają się pracownikami Spółki Przejmującej.

§5 – brak obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru połączenia Spółek

Zamiar połączenia Spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

§6 – Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego Planu połączenia załącza się:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 1;
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2020 r. - załącznik nr 2;
- 3) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2020 r.– załącznik nr 3;
- 4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2020 r. – załącznik nr 4;

Załączniki stanowią integralną część niniejszego Planu połączenia.

Łódź, dnia 16 listopada 2020 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU

mgr inż. Witold Krawczyk

.....
Prezes Zarządu "TOYA" – sp. z o. o.. – Witold Krawczyk

DYREKTOR
mgr inż. Jacek Kobierzycki

.....
Członek Zarządu "TOYA" – sp. z o. o.. – Jacek Kobierzycki

Dyrektor Finansowy
Główny Księgowy

.....
Członek Zarządu "TOYA" – sp. z o. o.. – Halina Zajfert

Halina Zajfert

W imieniu Spółki Przejmowanej:

.....
Tomasz Krawczyk
Tomasz Krawczyk – Członek Zarządu

.....
Maksymilian Łypaczewski
Maksymilian Łypaczewski – Członek Zarządu