

Plan połączenia

sporządzony w dniu 30.11.2023 r. przez:

1. Spółkę pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000518163, NIP: 6762477873, kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych, w całości opłacony, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowaną przez: Marcina Łokaja - Prezesa Zarządu

oraz

2. Spółkę pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527593, NIP: 6762480912, reprezentowana przez jedynego komplementariusza tj. Spółkę pod firmą M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: Al. Płk. Beliny Prażmowskiego 9/13A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000518163, NIP: 6762477873, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowaną przez: Marcina Łokaja Prezesa Zarządu

o treści następującej:

§ 1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1. Spółka Przejmująca:
 - a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - b) firma: M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 - c) siedziba: Kraków,
 - d) kapitał zakładowy: 5 000,00 złotych (słownie: pięć tysięcy złotych)

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- a) Marcin Łokaj posiadający 90 udziałów o łącznej wartości 4 500,00 złotych
- b) Małgorzata Łokaj posiadająca 10 udziałów o łącznej wartości 500, 00 złotych

2. Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka komandytowa,
- b) firma: M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
- c) siedziba: Kraków,
- d) suma komandytowa: 9 000, 00 złotych (słownie: dziewięć tysięcy złotych)

Wspólnikami spółki Przejmowanej:

- a) M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – komplementariusz, wkład pieniężny w wysokości 1 000,00 zł,
- b) Marcin Łokaj - komandytariusz, wkład pieniężny w wysokości 9 000,00 zł.

§ 2

Podstawa prawna połączenia

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie). Połączenie Spółek nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wydaje wspólnikom Spółki Przejmowanej i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w związku z przejęciem Spółki Przejmowanej.

Umowa spółki przejmującej zostanie zmieniona.

Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej Spółek, zwiększenie efektywności zarządzania oraz ograniczenie kosztów funkcjonowania Spółek w stosunku do kosztów funkcjonowania odrębnych podmiotów prawnych i organizacyjnych.

Stosownie do dyspozycji art. 517 § 1 k.s.h., Spółki dokonują pisemnego uzgodnienia Planu połączenia. Niniejszy plan został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 517, 518 i art. 499 § 2 i 3 kodeksu spółek handlowych.

Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji w dniu zarejestrowania połączenia i wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 3

Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej oraz ewentualne dopłaty

Niniejsze połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 5 000,00 zł zostanie podwyższony o kwotę 10 000,00 zł poprzez utworzenie nowych udziałów w ilości 200 o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.

Łączna wartość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej po podwyższeniu kapitału zakładowego będzie wynosiła 14 000,00 złotych.

Komplementariusz Spółki Przejmowanej - M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z uwagi na jednoczesne posiadanie statusu Spółki Przejmującej, nie otrzyma udziału we własnym kapitale zakładowym.

W związku z powyższym udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej w części mającej przypadać w ramach połączenia spółek Spółce pod firmą M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z tytułu funkcji komplementariusza Spółki Przejmowanej, zostaną przydzielone udziałowcowi Spółki Przejmującej odpowiednio w stosunku do wielkości posiadanych udziałów.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej objęte zostaną w następujący sposób:

a) Marcin Łokaj otrzyma 198 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 9 900,00 zł, na które składają się udziały uzyskane z tytułu:

- posiadania statusu komandytariusza Spółki Przejmowanej uprawniającego do uzyskania 180 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 9 000,00 zł
- posiadania 90 udziałów w spółce będącej komplementariuszem tj. M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uprawniających do uzyskania 18 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy o łącznej wartości 900,00 zł.

b) Małgorzata Łokaj otrzyma 2 udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości po 50,00 zł każdy, o łącznej wartości 100,00 zł na które składają się udziały uzyskane z tytułu posiadania 10 udziałów w spółce będącej komplementariuszem tj. M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

§ 4

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 522 § 1 i § 5 Ksh niniejsze połączenie będzie dokonywane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, obejmujących zgody na Plan Połączenia oraz zmiany umowy Spółki Przejmującej wymaganej zgodnie z art. 522 § 5 k.s.h.

Projekty uchwał o których mowa powyżej stanowią Załączniki do Planu Połączenia

§ 5

Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

W ramach połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmują udziały w podwyższonym kapitale Spółki Przejmującej powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez właściwy sąd rejestrowy.

Nowe udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom uprawniają do uczestniczenia w wypłacie zysku w M2-Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie od dnia rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy.

§ 6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

§ 8


Zawiadomienia

1. Zarząd Spółki Przejmującej oraz komplementariusz Spółki Przejmowanej dwukrotnie zawiadomią wspólników łączących się spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art 521 k.s.h. W zawiadomieniach zostaną oznaczone miejsce i termin, w którym wspólnicy mogą zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, stosownie do treści art 521 § 2 k.s.h.
2. Zarząd Spółki Przejmującej oraz komplementariusz Spółki Przejmowanej dokonają wszelkich niezbędnych zgłoszeń i zawiadomień, a także podejmą wszelkie inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych których którakolwiek ze Spółek jest stroną w terminach i w sposób tam określony.
3. Łączące się spółki w myśl art 503' § 1 k.s.h. uzyskały zgody swoich wspólników na wyłączenie obowiązku :
 - 1) sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh,
 - 2) udzielania informacji o których mowa w art. 501 § 2 Ksh,
 - 3) badania niniejszego Planu połączenia przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii.
4. Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich.
5. Spółki niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych. Plan Połączenia pozostanie dostępny na stronach internetowych do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, na których będą podjęte uchwały w sprawie połączenia.
6. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Komplementariusz Spółki Przejmowanej zgłoszą do sądu rejestrowego uchwały o połączeniu stosownie do treści art 523 § 1 k.s.h.
7. Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zgodnie z art. 524 k.s.h.

§ 8

Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) projekt uchwał o połączeniu spółek,
 - 2) projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
 - 3) ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych na dzień 31.10.2023r.,
 - 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.10.2023r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
- 

§ 9
Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10
Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

M2-Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
spółka komandytowa.

