
PLAN POŁĄCZENIA

**GEMI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
(SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)**

ORAZ

**IPSP SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ŁAZISKACH GÓRNYCH
(SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ)**

Niniejszy Plan Połączenia uzgodniony i podpisany został w Łaziskach Górnych, w dniu 26 września 2018 roku przez:

GEMI Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23G, 43-170 Łaziska Górne, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000016762, posługującą się numerami REGON: 271441406 oraz NIP: 634-01-27-375,

zwaną dalej Spółką Przejmującą

oraz

IPSP Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych przy ul. Cieszyńskiej 23G, 43-170 Łaziska Górne, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507698, posługującą się numerem REGON: 243593084 oraz NIP: 954-27-49-621,

zwaną dalej Spółką Przejmowaną

Zważywszy, że Spółki Przejmowana i Przejmująca są spółkami powiązаныmi w rozumieniu art. 4 punkt 5 k.s.h. i zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w wyniku czego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji, a jej aktywa i pasywa przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, tak by Spółka Przejmująca mogła kontynuować działalność operacyjną bez uszczerbku dla posiadanych zgód i pozwoleń administracyjnych oraz uzyskanych certyfikatów, a także w wykonaniu zawartych umów i porozumień, Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca, zwane dalej także łącznie Spółkami Uczestniczącymi, uzgodniły co następuje:

§ 1

1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – IPSP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych – na Spółkę Przejmującą – Gemi Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łaziskach Górnych – za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi

Spółki Przejmowanej – łączenie się przez przejęcie w trybie i na zasadach określonych w art. 492 § 1 pkt 1) i nast. k.s.h.

2. Połączenie opisane w ust. 1 powyżej będzie miało charakter odwrotny, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką zależną od Spółki Przejmowanej, a majątek Spółki Przejmowanej stanowi m.in. 3650 udziałów o wartości nominalnej 1 825 000,00 złotych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Stanowiące majątek Spółki Przejmowanej 3650 udziałów o łącznej wartości nominalnej 1 825 000,00 złotych w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przeniesione – z Dniem Połączenia – na jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, to jest Radosława Miśkiewicza. Niezależnie od tego w zamian za 6000 udziałów w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, a to Radosław Miśkiewicz obejmie 600 równych i niepodzielnych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, czyli o łącznej wartości nominalnej 300 000,00 zł.
3. Warunki połączenia i parytet wymiany udziałów ustalono metodą nabycia w oparciu i na podstawie art. 44b ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.). Ponieważ wspólnik Spółki Przejmowanej posiada 100 % udziałów w jej kapitale zakładowym, a Spółka Przejmowana posiada 90,12% udziałów Spółki Przejmującej połączenie skutkować będzie objęciem bezpośredniej kontroli nad Spółką Przejmującą przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej.
4. Ponieważ z dniem połączenia udziały Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej zostaną wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, połączenie nie narusza art. 200 § 1 k.s.h. gdyż Spółka Przejmująca nie obejmie udziałów własnych.
5. Nowoutworzone udziały w podwyższonym – w wyniku połączenia – kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane – bez obowiązku dopłat – wspólnikowi Spółki Przejmowanej według następującego stosunku wymiany udziałów: za 6000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, wspólnik tej spółki otrzyma 600 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§ 2

1. Udziały, o których mowa w § 1 ust. 2 zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu na dzień wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).
2. Z dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. Udziały, o których mowa w § 1 ust. 2, będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

§ 3

1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h..
2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom swych organów statutowych, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 4

Na podstawie art. 503¹ k.s.h. oraz pisemnej zgody wszystkich wspólników Spółek Uczestniczących odstąpiono od:

- a) sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
- b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
- c) badania planu połączenia przez biegłego i sporządzania przez niego opinii.

§ 5

Na mocy art. 500 § 2¹ k.s.h. niniejszy Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych Spółek Uczestniczących: www.gemi.com.pl oraz www.ipsp.com.pl i udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości nieprzerwanie od dnia podpisania niniejszego Planu Połączenia do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników, na którym podejmowane będą uchwały w sprawie połączenia.

§ 6

Koszty związane z realizacją planu połączenia obciążają Spółki Uczestniczące w stosunku w jakim ich dotyczą.

§ 7

W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie planu połączenia okaże się nieważne, lub bezskuteczne z jakiegokolwiek powodu, nie będzie to miało wpływu na ważność lub skuteczność pozostałych jego postanowień. W takiej sytuacji Spółki Uczestniczące dołożą wszelkich starań, by osiągnąć intencję i cel postanowienia nieważnego lub bezskutecznego, zastępując je nowym postanowieniem lub nowym oświadczeniem przynoszącym ekonomiczny lub prawny skutek możliwie zbliżony do skutku postanowienia nieważnego lub bezskutecznego.

§ 8

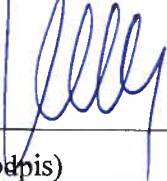
Niniejszy Plan połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej z Spółek Uczestniczących oraz dla sądu rejestrowego tych Spółek.

§ 9

Załącznikami do planu połączenia są i jego integralna część stanowią:

- 1) projekt uchwał o połączeniu spółek,
- 2) projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, według stanu na dzień 31 sierpnia 2018 roku,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 6) oświadczenie Pana Radosława Miśkiewicza zawierające zgodę współnika Spółki Przejmowanej na odstąpienie od wymagań określonych w art. 503¹ § 1 k.s.h.,
- 7) oświadczenie Pani Beaty Miśkiewicz zawierające zgodę współnika Spółki Przejmującej na odstąpienie od wymagań określonych w art. 503¹ § 1 k.s.h.,
- 8) oświadczenie IPSP Sp. z o.o. zawierające zgodę współnika Spółki Przejmującej na odstąpienie od wymagań określonych w art. 503¹ § 1 k.s.h.,

Za Spółkę Przejmowaną:

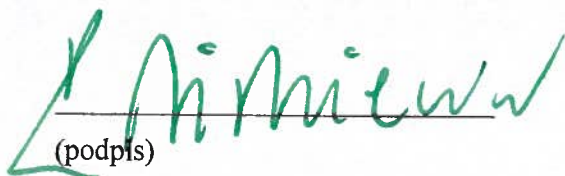


(podpis)

Imię i nazwisko: Martyna Klecka

Funkcja: Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:



(podpis)

Imię i nazwisko: Radosław Miśkiewicz

Funkcja: Prezes Zarządu

102

11