

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

„HEWICO” Sp. z o.o.

oraz

„PEG-REAL” sp. z o.o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 11 września 2020 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. **„HEWICO” sp. z o.o.** z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 19 lok. 913, 45 - 057 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000190287, NIP: 8951450847, kapitał zakładowy: 220.000.000 zł - **jako Spółka przejmująca**

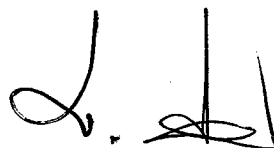
oraz

2. **„PEG-REAL” sp. z o.o.** z siedzibą w Opolu ul. Ozimska 19 lok. 913, 45 - 057 Opole, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 1010001585, NIP: , kapitał zakładowy: 760.000 zł - **jako Spółka przejmowana.**

§ 1

SPOSÓB ŁĄCZENIA

- a. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi w rybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: **„PEG-REAL” sp. z o.o.** z siedzibą w Opolu, na spółkę przejmującą: **„HEWICO” sp. z o.o.** z siedzibą w Opolu
Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.
- b. Umowa spółki przejmującej nie zostanie zmieniona.
- c. Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:
 - powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy spółki przejmującej;
 - sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego;



- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności;
 - nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
 - nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej;
 - nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej (przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej) uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej;
 - nie określa się praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
 - nie przewiduje się jakichkolwiek dopłat, o których mowa w art. 492 2 i 3 KSH;
- d. Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia.

§ 2

DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki Przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie, na dzień 15.10.2020 r., lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

§ 3

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

§ 4

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółek przejmowanych i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 5

Zgodnie z art. 491 § 3 KSH, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia, w szczególności nie znajdują się one w likwidacji, upadłości, ani nie rozpoczęły podziału swego majątku.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 6

Zgodnie z art. 504 KSH, zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadomią dwukrotnie wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej o zamiarze dokonania niniejszego połączenia.

Jednocześnie wspólnikom Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zostaną udostępnione dokumenty, o których mowa w art. 505 1 pkt 1 - 3 KSH.

§ 7

Zgodnie z art. 500 § 1 KSH, Plan Połączenia zostanie złożony do akt rejestrowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej: „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu;
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu;
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: „HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu;
5. bilans spółki przejmowanej oraz spółki przejmującej według stanu na 31.08.2020 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany we Wrocławiu w dniu 11 września 2020 r.

W imieniu:

„HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

„HeWiCo” Sp. z o.o.
PREZES

Witold Padurek

„HeWiCo” Sp. z o.o.
48-057 Opole, ul. Ozimska 19, lok. 913
tel. 071 790 27 94
REGON 143681463, NIP 895-14-50-847

W imieniu:

„PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

Zarząd Spółki
„PEG-REAL” sp. z o.o.

Magdalena Lewicka

„PEG-REAL” SP. Z O.O.
45-057 Opole, ul. Ozimska 19, lok. 913
tel. 071 790 27 90
Regon 020066696, NIP 1010001585

Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 2020r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW „PEG-REAL” sp. z o.o.
z siedzibą w Opolu O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

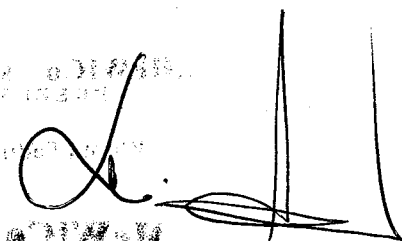
Uchwała nr

Zgromadzenia Wspólników

„PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu w sprawie połączenia ze spółką „HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 2020 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 2020 r.

Zgromadzenie Wspólników „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą z siedzibą w Opolu niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką „HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu na spółkę przejmującą, tj. „HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000190287, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 2020 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <https://.....> oraz <http://od dnia 2020r.;>
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, na spółkę przejmującą, tj. „HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000234588, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 2020 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest <https://.....> oraz <http://od dnia 2020r.;>


Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 2020r.
Zgromadzenia Wspólników „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu
Uchwała nr
Zgromadzenia Wspólników

Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 2020r.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, na dzień2020 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 31 sierpnia 2020 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką „HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu. Sprawozdanie finansowe na 31.08.2020r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu, na dzień 31.08.2020 r. wynosi:

Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 2020r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2020 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

„PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

(spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „PEG-REAL” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 sierpnia 2020r.

Według stanu na dzień 31 sierpnia 2020r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb



sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: bilans oraz RZiS "PEG-REAL" sp. z o.o. z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2020 - 31.08.2020r.

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 2020r.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.08.2020 roku.

„HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu

(spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki „HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 sierpnia 2020r.

Według stanu na dzień 31 lipca 2020r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik: bilans i RZiS „HEWICO” sp. z o.o. z siedzibą w Opolu za okres 01.01.2020 - 31.08.2020r.

