

Plan połączenia

Spółki **Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (00-833), ul. Sienna 73, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039217 oraz Spółki **"Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni** (81-366) ul. Abrahama 37/3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000293619, uzgodniony w dniu 27.12.2023 r. pomiędzy:

Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039217,

zwaną dalej „**Spółką przejmującą**” lub „**Rödl & Partner**”

a

"Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366) ul. Abrahama 37/3, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000293619,

zwaną dalej „**Spółką przejmowaną**”

zwane również dalej łącznie „**Spółkami**” lub „**Stronami**”

Działając na podstawie art. 498 KSH oraz art. 516 § 1 oraz § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, w związku z zamiarem dokonania przeniesienia majątku Spółki przejmowanej opisanego w załączniku do niniejszego planu połączenia na istniejącą Spółkę przejmującą, Strony uzgodniły niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”).

1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 KSH)

1.1 Spółka przejmująca:

Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Sienna 73, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS

0000039217, NIP: 5260211050, REGON: 010011421, posiadająca kapitał zakładowy 2 500 000,00 zł (słownie złotych: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

1.2 Spółka przejmowana:

"Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366) ul. Abrahama 37/3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000293619, NIP: 5862212441, REGON: 220513232, posiadająca kapitał zakładowy 50 000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Sposób łączenia:

Połączenie Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Za dzień połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH uznaje się dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej (Dzień Połączenia).

Zgodnie z art. 506 KSH połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej.

W odniesieniu do Spółki przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, ponieważ w tym przypadku dochodzi do przejęcia przez Spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej.

2.1 Szczegóły dotyczące połączenia

Połączenie Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

2.2 Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 KSH)

W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce przejmowanej, nie ustala się stosunku wymiany udziałów Spółki przejmującej.

2.3 Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 KSH)

Ponieważ 100% udziałów Spółki przejmowanej należy do Spółki przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek tj. art. 516 § 1 i § 5 KSH i tak:

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,

- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie bez wydania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki przejmowanej.

2.4 Dzień, od którego udziały, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 KSH)

Ponieważ wszystkie udziały Spółki Przejmowanej należą do Spółki Przejmującej połączenie przeprowadzone zostanie zgodnie z art. 516 § 6 KSH bez określenia w planie połączenia dnia od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.

2.5 Prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązanie nowej spółki (art. 499 § 1 pkt 5 KSH)

W Spółce Przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych szczególnych uprawnień wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz innym osobom.

2.6 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane (art. 499 § 1 pkt 6 KSH)

Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w podziale.

3. Projekt zmian umowy Spółki przejmującej

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a jej umowa oraz statut spółki nie zostaną zmienione.

4. Do Planu połączenia zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączono:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "Polish Connection" sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek,
- 2) oświadczenie z informacją o stanie księgowym Roedl Outsourcing sp. z o.o. na dzień 30.11.2023 r.
- 3) oświadczenie z informacją o stanie księgowym "Polish Connection" sp. z o.o. na dzień 30.11.2023 r.,
- 4) ustalenie wartości majątku "Polish Connection" sp. z o.o. według stanu na dzień 30.11.2023 r.,

PODPISY ZA ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI:

.....

"Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

.....

Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PROJEKT:
Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Spółki "Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia _____ roku

w sprawie połączenia Spółek: "Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmowana) i Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka przejmująca)

§ 1

Wobec podjęcia przez Zarządy spółek Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz "Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni uchwał o połączeniu oraz uzgodnienia planu połączenia w dniu 27.12.2023 r., a także dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki "Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych podejmuje uchwałę o połączeniu spółek i postanawia, że na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych dokonane zostanie połączenie Spółki "Polish Connection" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (81-366) ul. Abrahama 37/3, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000293619 ze Spółką Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-833), ul. Siena 73, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000039217 – jako Spółką przejmującą, na warunkach określonych w planie połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych [www.łączących się Spółek pod adresem: https://polishconnection.no/aktualnosci/](https://polishconnection.no/aktualnosci/) oraz <https://www.roedl.pl/pl/o-nas/aktualnosci/>.

Wyraża się zgodę na plan połączenia ze spółką Roedl Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie uzgodniony w dniu 27.12.2023 roku, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach [www.łączących się Spółek pod adresem: https://polishconnection.no/aktualnosci/](https://polishconnection.no/aktualnosci/) oraz <https://www.roedl.pl/pl/o-nas/aktualnosci/> o treści następującej:

(Treść planu połączenia)

§ 2

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Roedl Outsourcing sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2023 r.

Zarząd Roedl Outsourcing sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 30.11.2023 r.:

- Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów i pasywów: 69 708 661,64zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 64/100).
- Bilans Spółki wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 15 315 309,06 zł (słownie: piętnaście milionów trzysta piętnaście tysięcy trzysta dziewięć złotych 06/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Polish Connection” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2023 r.

Zarząd „Polish Connection” sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że na dzień 30.11.2023 r.:

- Bilans Spółki „Polish Connection” sp. z o.o. wykazuje sumę aktywów i pasywów: 638 476,76 zł (słownie: sześćset trzydzieści osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych 76/100).
- Bilans Spółki „Polish Connection” sp. z o.o. wykazuje sumę aktywów netto w wysokości 151 372,18 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 18/100).

Powyższe wartości zostały ustalone przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki „Polish Connection” sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku „Polish Connection” sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 30.11.2023 r.

Na dzień 30.11.2023 r. wartość majątku Spółki „Polish Connection” sp. z o.o., określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi 151 372,18 zł (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote 18/100).

	Stan na dzień 30.11.2023 r.
Aktywa	319 238,38 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	167 866,20 zł
Wartość aktywów netto	151 372,18 zł