

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony i sporządzony w dniu 22 lipca 2019 r. pomiędzy:

Zarządem UNIGLOB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strykowie,

a

Zarządem UNICONSTRUCT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strykowie.

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółek UNIGLOB i UNICONSTRUCT w następującym w celu uproszczenia zarządzania i konsolidacji majątku tych spółek .

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Spółką przejmującą jest **UNIGLOB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Strykowie, adres: 95-010 STRYKÓW ul. OZORKOWSKA, nr 8., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000065203, nr REGON: 470875579, nr NIP: 7331000581, kapitał zakładowy: 2 858 000,00 (dwa miliony osiemset pięćdziesiąt osiem tysięcy) złotych (dalej: **spółka przejmująca**).

Spółką przejmowaną jest **UNICONSTRUCT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Strykowie, adres: 95-010 STRYKÓW ul. OZORKOWSKA, nr 8., wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000101338, REGON: 470828798, NIP: 7330006328, kapitał zakładowy: 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych (dalej: **spółka przejmowana**).

2. Sposób łączenia

UNIGLOB Sp. z o.o. posiada w kapitale zakładowym UNICONSTRUCT Sp. z o.o. 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 1000 (tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, co stanowi 100 % kapitału zakładowego UNICONSTRUCT oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników UNICONSTRUCT, w związku z czym UNIGLOB jest jedynym wspólnikiem UNICONSTRUCT. Wobec powyższego, zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH, połącznie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym, w którym nie jest wymagane badanie Planu Połączenia przez biegłego rewidenta ani nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.

W dalszej części UNIGLOB i UNICONSTRUCT będą łącznie zwane „**łączącymi się Spółkami**”.

Połączenie łączących się Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 516 § 6 KSH **przez przeniesienie całego majątku UNICONSTRUCT jednoosobowej spółki zależnej na UNIGLOB spółkę dominującą – łączenie się przez przejęcie („Połączenie”)**.

Połączenie UNIGLOB i UNICONSTRUCT zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwałę jedynego wspólnika UNICONSTRUCT, podjętą zgodnie z art. 506 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH.

Połączenie przeprowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego UNIGLOB Sp. z o.o., zatem umowa spółki UNIGLOB nie zostanie zmieniona.

Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ oraz art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie podany do publicznej wiadomości, poprzez jego umieszczenie na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://www.uniglob.pl> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://sites.google.com/uniglob.pl/uniconstruct/> nie później niż na miesiąc przed dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

3. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Zważywszy, że UNIGLOB jest jedynym wspólnikiem UNICONSTRUCT, zgodnie z art. 514 § 1 i 515 § 1 KSH, nie jest możliwe podwyższenie kapitału zakładowego UNIGLOB, wobec tego stosunek wymiany udziałów UNICONSTRUCT na udziały UNIGLOB i wysokość ewentualnych dopłat nie mogą być określone.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej

Wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego, w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone nowe udziały UNIGLOB, a tym samym nie mogą być określone żadne warunki ich przyznania.

5. Dzień Połączenia

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla UNIGLOB (spółki przejmującej). Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia UNICONSTRUCT (spółki przejmowanej) z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie spółki przejmowanej następuje z urzędu.

6. Sukcesja uniwersalna

W dniu Połączenia UNIGLOB (spółka przejmująca) zostanie następcą prawnym UNICONSTRUCT (spółki przejmowanej) i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

7. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

W wyniku Połączenia nie będą przyznane UNIGLOB, jako jednemu wspólnikowi UNICONSTRUCT, prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. W UNICONSTRUCT nie ma osób szczególnie uprawnionych.

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

9. Brak obowiązku uzyskania zezwoleń na Połączenie

Zamiar Połączenia UNIGLOB i UNICONSTRUCT i związane z tym przeniesienie majątku UNICONSTRUCT na UNIGLOB:

- a) nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 1 i 5 ustawy z 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 369), z uwagi na niespełnienie wymogu minimalnych obrotów warunkujących to zgłoszenie oraz fakt, iż łączące się spółki należą do jednej grupy kapitałowej.
- b) nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, gdyż spółka przejmująca nie jest cudzoziemcem.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników UNICONSTRUCT o Połączeniu;
2. Ustalenie wartości majątku UNICONSTRUCT na dzień 30 czerwca 2019r.;
3. Sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym UNIGLOB na dzień 30 czerwca 2019r.;
4. Sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym UNICONSTRUCT na dzień 30 czerwca 2019r.

Zarząd UNIGLOB

„UNIGLOB” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Piotr Wiese

Piotr Wiese – Prezes Zarządu

UNIGLOB Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu
WICEPREZES

Justyna Wiese - Więclawicz

Justyna Wiese-Więclawicz - Wiceprezes

UNIGLOB Sp. z o.o.
Dyrektor ds. Logistyki
WICEPREZES

Dariusz Więclawicz

Dariusz Więclawicz - Wiceprezes

Zarząd UNICONSTRUCT

„UNICONSTRUCT” Sp. z o.o.
PREZES ZARZĄDU

Piotr Wiese – Prezes Zarządu