

**PLAN POŁĄCZENIA**

**P.U.H. MEBŁODOM PLUS**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z siedzibą w Krakowie

oraz

**KOBA TRZEBINIA**

**SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z siedzibą w Krakowie

Kraków, dnia 21 lipca 2018 r.

## PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „Plan połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. 2013 r., poz. 1030, ze zm.; dalej: „KSH”) przez:

**P.U.H. MEBLDOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie (31-223) ul. Kazimierza Wyki 5, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa -Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738605, REGON 380673055, NIP 9452220673, kapitał zakładowy 100.000 PLN (dalej jako: „Meblodom” lub „Spółka przejmująca”), reprezentowaną przez Zarząd: Pana Ryszarda Konstanty – Prezesa Zarządu oraz Pana Piotra Konstanty – Wiceprezesa Zarządu.

oraz

**KOBA TRZEBINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie (31-223) ul. Kazimierza Wyki 5, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000620636, REGON 364595244, NIP 9452195136, kapitał zakładowy 5.000 PLN (dalej jako: „KOBA” lub „Spółka przejmowana”), reprezentowaną przez Zarząd: Pana Ryszarda Konstanty – Prezesa Zarządu oraz Pana Leszka Bańdo – Członka Zarządu.

Spółka przejmowana oraz Spółka przejmująca zwane będą dalej łącznie: „Spółkami”.

### § 1.

#### Cele połączenia

Spółki należą do Grupy kapitałowej Meblodom Plus i są kontrolowane w sposób bezpośredni przez jej głównego udziałowca Pana Ryszarda Konstantego. Głównym celem połączenia jest skonsolidowanie działalności prowadzonej w ramach Grupy w jednej Spółce. Dotychczasowy model działalności Grupy Meblodom zakładał prowadzenia nowych inwestycji budowlanych, a następnie ich najem w odrębnych spółkach celowych. Powyższe wynikało głównie z wymogów stawianych przez Banki w ramach udzielenia finansowania poszczególnych inwestycji. Aktualnie, po zakończeniu inwestycji Grupa podjęła decyzję o przyłączeniu Spółki przejmowanej do głównej spółki operacyjnej tj. P.U.H. Meblodom Plus. W efekcie, połączenie wpłynie korzystnie na centralizację funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych a także pozwoli na przyspieszenie i usprawnienie procesów decyzyjnych. W wyniku połączenia zwiększona zostanie przejrzystość struktury kapitałowej. Połączenie przełoży się również na ograniczenie bieżących kosztów administracyjnych, co przyczyni się do polepszenia wyników finansowych Grupy Meblodom w perspektywie długoterminowej. Ponadto, połączenie wpłynie korzystnie na sposób alokowania środków pieniężnych w ramach Grupy oraz będzie służyć wyeliminowaniu zbędnych z obecnej perspektywy Grupy przepływów finansowych.

*Paul*      *PN*      *R.K.*

## § 2.

### Typ, firma i siedziby łączących się spółek

#### Spółka przejmująca

**P.U.H. MEBLODOM PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie (31-223) ul. Kazimierza Wyki 5, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000738605, REGON 380673055, NIP 9452220673, kapitał zakładowy 100.000 PLN.

#### Spółka przejmowana

**KOBA TRZEBINIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Krakowie (31-223) ul. Kazimierza Wyki 5, Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS 0000620636, REGON 364595244, NIP 9452195136, kapitał zakładowy 5.000 PLN.

## § 3.

### Struktura udziałowa Spółek

1. Właścicielami **Spółki przejmującej** są, którzy posiadają odpowiednio:
  - Ryszard Konstanty – 99 udziałów, o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy i o łącznej wartości 99.000 PLN,
  - Meblodom Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 1 udział o wartości nominalnej 1.000 PLN.
2. Właścicielem **Spółki przejmowanej** są:
  - Ryszard Konstanty posiadający 65 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN każdy i o łącznej wartości nominalnej 3.250 PLN,
  - Leszek Bańdo posiadający 35 udziałów o wartości nominalnej 50 PLN i o łącznej wartości nominalnej 1.750 PLN.

## § 4.

### Sposób łączenia

#### Podstawa prawna połączenia

Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: KSH). Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą (połączenie poprzez przejęcie). Za zgodą wszystkich wspólników połączenie nastąpi z uwzględnieniem uproszczenia procedury wynikającej z art. 503<sup>1</sup> § 7 KSH tj. bez konieczności przeprowadzenia badania planu połączenia przez biegłego, bez konieczności udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 KSH oraz bez konieczności sporządzania sprawozdania uzasadniającego przyczyny połączenia.

*Ryszard Konstanty*



Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 KSH.

Plan połączenia został opublikowany na stronie internetowej wspólnej dla Spółek <http://meblodomplus.pl/>

Z uwagi na fakt, że Spółki należą do tej samej Grupy kapitałowej połączenie zostanie dokonane metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy o rachunkowości.

W wyniku połączenia Spółka przejmowana przestanie istnieć. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy według siedziby Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).

#### Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki przejmującej zostanie podwyższony do kwoty 4.300.000,00 (cztery miliony trzysta tysięcy) złotych, tj. o kwotę 4.200.000 (cztery miliony dwieście tysięcy złotych), przez utworzenie 4.200 (cztery tysiące dwieście) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej zostaną przyznane odpowiednio:

1. 2.730 udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 2.730.000 PLN na rzecz Pana Ryszarda Konstantego,
2. 1.470 udziałów o wartości nominalnej 1.000 PLN każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 1.470.000 PLN na rzecz Pana Leszka Bańdo,

#### Uchwały Zgromadzenia Wspólników

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 KSH zwołane zostanie Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmującej, a także Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki przejmowanej, których przedmiot obrad będzie obejmował podjęcie stosownych uchwał w sprawie połączenia. Projekty uchwał w sprawie połączenia stanowią odpowiednio Załącznik nr 1 oraz Załącznik nr 2, do niniejszego Planu Połączenia.

#### Sukcesja uniwersalna

Zgodnie z art. 492 § 1 KSH w wyniku połączenia cały majątek Spółki przejmowanej zostanie z Dniem połączenia przeniesiony na Spółkę przejmującą. W związku z powyższym z Dniem połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji.

Na podstawie art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia Spółka przejmująca wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej. Na Spółkę przejmującą przejdą z Dniem połączenia wszelkie koncesje, licencje oraz zezwolenia, które zostały przyznane Spółkom przejmowanym, z zachowaniem postanowień szczególnych ustaw.

*Bez 37 Ph. h.*

## § 5.

### **Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej**

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółki przejmowanej proporcjonalnie do udziałów jakie wspólnicy Ci posiadają na dzień połączenia. Wspólnicy Spółki przejmowanej w zamian za 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy i o wartości bilansowej 42.613,50 złotych każdy otrzymają łącznie 4.200 udziałów o wartości nominalnej 1.000 złotych każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 4.200.000 złotych. Udziały te zostaną przyznane odpowiednio na rzecz:

1. Pana Ryszarda Konstantego, który w zamian za 65 udziałów w Spółce przejmowanej o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 2.730 (dwa tysiące siedemset trzydzieści) udziałów Spółki przejmującej o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każdy
2. Pana Leszkowi Bańdo, który w zamian za 35 udziałów w Spółce przejmowanej wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy otrzyma 1.470 (jeden tysiąc czterysta siedemdziesiąt) udziałów Spółki przejmującej o wartości nominalnej 1.000 (tysiąc) złotych każdy.

Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej wyniesie zatem 1 do 42 w związku z powyższym za każdy 1 udział Spółki przejmowanej wspólnik otrzyma 42 udział Spółki przejmującej.

## § 6.

### **Zasady przyznania udziałów w Spółce przejmującej**

Z dniem połączenia wspólnicy Spółki przejmowanej staną się wspólnikami Spółki przejmującej. Objęcie udziałów Spółki przejmującej nastąpi w dniu wpis połączenia Spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

## § 7.

### **Dzień, od którego udziały przyznane w Spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej**

Udziały przyznane w Spółce przejmującej wspólnikom Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od dnia wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy właściwy dla Spółki przejmującej (tj. od Dnia połączenia).

## § 8.

### **Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą w związku z połączeniem**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

Członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

*Dane m. h.k.*

§ 9.

**Zmiana umowy Spółki przejmującej**

W związku z połączeniem zmianie ulegnie umowa Spółki przejmującej. Projekt zmian umowy Spółki przejmującej stanowi załącznik do niniejszego Planu połączenia.

§ 10.

**Wymagane zgody lub zezwolenia**

Ponieważ Spółki uczestniczące w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar dokonania połączenia nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

§ 11.

**Ogłoszenie Planu połączenia**

Zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2 KSH, od dnia 21 lipca 2018 r. Plan połączenia będzie dostępny na stronie internetowej <http://meblodomplus.pl/>, która jest stroną wspólną dla Spółek.

Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego zgodnie z dyspozycją art. 500 § 1 KSH.

§ 12.

**Postanowienia końcowe**

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek. Plan połączenia został sporządzony w 4 (czterech) egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek. Załączniki do Planu połączenia stanowią integralną część Planu połączenia.

Za Spółkę przejmującą:

R. Konstancy

Ryszard Konstancy  
Prezes Zarządu

P. Konstancy

Piotr Konstancy  
Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę przejmowaną:

R. Konstancy

Ryszard Konstancy  
Prezes Zarządu

Bańdo

Leszek Bańdo  
Członek Zarządu