

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**WILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

oraz

**MT PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

Wrocław, dnia 09 sierpnia 2018 r.

I. WPROWADZENIE

W związku z planowanym połączeniem, Zarządy spółek Wilczyński sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz MT Protection sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, działając zgodnie z wymogami określonymi w ramach przepisów art. 498 KSH oraz 499 § 1 i § 2 KSH oraz przy zastosowaniu trybów przewidzianych na podstawie art. 503¹ § 1 KSH i 516 § 7 KSH, niniejszym określają zasady zamierzonego połączenia w/w spółek, wspólnie uzgadniając przedmiotowy plan połączenia.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu biorą udział:

1. **WILCZYNSKY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rakowa 48-50 (51-421 Wrocław), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567454, NIP: 8952048685, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)

– jako spółka przejmująca;

oraz

2. **MT PROTECTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rakowa 48-50 (51-421 Wrocław), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638974, NIP: 8952095058, o kapitale zakładowym wynoszącym 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

– jako spółka przejmowana;



2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na potrzeby niniejszego planu połączenia poniżej wskazane pojęcia rozumie się w sposób następujący:

1.	KSH	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (j.t. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577 ze zm.)
2.	Wilczyński sp. z o. o.	Wilczyński spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Rakowa 48-50 (51-421 Wrocław), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000567454, NIP: 8952048685, o kapitale zakładowym wynoszącym 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100)
3.	MT Protection sp. z o.o.	MT PROTECTION spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rakowa 48-50 (51-421 Wrocław), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000638974, NIP: 8952095058, o kapitale zakładowym wynoszącym
4.	Spółka Przejmująca	Wilczyński sp. z o.o.
5.	Spółka Przejmowana	MT Protection sp. z o.o.
6.	Spółki	Wilczyński sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.
7.	Udziały	Udziały Wilczyński sp. z o.o. wydawane w związku z połączeniem Wilczyński sp. z o.o. i MT Protection sp. z o.o.
8.	Udziały Spółki Przejmującej albo Udziały Wilczyński sp. z o.o.	Udziały tworzące kapitał zakładowy Wilczyński sp. z o.o.



9.	Udziały Spółki Przejmowanej albo Udziały MT Protection sp. z o.o.	Udziały tworzące kapitał zakładowy MT Protection sp. z o.o.
10.	Zarządy	Zarząd Wilczyński sp. z o.o. i Zarząd MT Protection sp. z o.o.
11.	Plan Połączenia	niniejszy dokument

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a. Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie się spółek przez przejęcie), tj. poprzez przeniesienie całego majątku MT Protection sp. z o.o. na Wilczyński sp. z o.o., z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej dokonany w drodze utworzenia nowych udziałów w Spółce Przejmującej, które to udziały zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany.

W razie ziszczenia się przy okazji niniejszego połączenia Spółek przesłanek określonych w art. 503¹ § 1 KSH i 516 § 7 KSH, połączenie nastąpi z wykorzystaniem trybów przewidzianych w/w przepisami.

b. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Wilczyński sp. z o.o. oraz Zgromadzenia Wspólników MT Protection sp. z o.o.

Podstawę połączenia, zgodnie z art. 506 KSH, stanowić będą jednobrzmiące uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia, zaprotokołowane w formie aktu notarialnego, których projekty stanowią:

- i. - Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - „Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wilczyński sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek”
- ii. - Załącznik nr 2 do Planu Połączenia - „Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MT Protection sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek”.



Do Planu Połączenia zostaje załączony również projekt zmian umowy Spółki Przejmującej wynikających z planowanego połączenia Spółek, stanowiący Załącznik nr 3 do Planu Połączenia - „Projekt zmian umowy spółki Wilczynsky sp. z o.o.”.

c. Podwyższenie kapitału zakładowego Wilczynsky sp. z o.o. związane z połączeniem Spółek

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy Wilczynsky sp. z o.o. zostanie podwyższony z dotychczasowej kwoty 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) do kwoty 130.250,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. o kwotę w wysokości 110.250,00 zł (sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

W celu wydania wspólników Spółki Przejmowanej udziałów w związku z dokonywanym połączeniem i na zasadach określonych w pkt II.5 Planu Połączenia, podwyższenie kapitału zakładowego Wilczynsky sp. z o.o. nastąpi w drodze utworzenia nowych udziałów Spółki Przejmującej w liczbie 2.205 (dwa tysiące dwieście pięć) o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej w wysokości 110.250,00 zł (sto dziesięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100).

d. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Wilczynsky sp. z o.o., zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki MT Protection sp. z o.o., w tym nabędzie ogół aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej.

Stosownie do treści art. 494 § 4 KSH, z dniem połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej. Zważywszy, że jedyny wspólnik MT Protection sp. z o.o. posiada udziały w spółce Wilczynsky sp. z o.o., wspólnik ten powiększy dotychczasowy stan posiadania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

e. Zarząd odrębny

Jeżeli wierzyciele, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia Spółek, przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu Spółek zażądają na piśmie zapłaty, majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia danej wierzytelności, stosownie do treści art. 495 § 1 i 2 KSH.

Za prowadzenie oddzielnego zarządu członkowie zarządu Spółki Przejmującej odpowiadają solidarnie.

f. Dzień połączenia

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Wilczynsky sp. z o.o.

Jednocześnie wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH - wywołuje z mocy prawa skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

4. WARTOŚĆ MAJĄTKU

Wartość majątku każdej z łączących się Spółek została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tzw. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek.

W oparciu o tę metodę:

- a) wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 118.013,89 zł (sto osiemnaście tysięcy trzynaście złotych 89/100),
zaś
- b) wartość Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 21.399,74 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100).

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 KSH ustalenie wartości majątku Spółek oraz stanu księgowego Spółek sporządzonych dla celów połączenia dokonane zostało na dzień 01 lipca 2018 r.

5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

a. Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Podstawą ustalenia parytetu wymiany Udziałów MT Protection sp. z o.o. na Udziały Wilczynsky sp. z o.o. jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym, stanowiącym załączniki do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości **aktywów netto**, wyliczonej w oparciu sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki, a jej zadłużeniem odzwierciedlonym w pasywach.

Wycena została sporządzona według tych samych zasad i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny każdej ze Spółek.

Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- sprawozdania Spółek – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek – właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku,
- sprawozdania te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod, oraz sporządzone zostały na ten sam dzień,
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

b. Podstawowe zasady ustalenia parytetu wymiany Udziałów MT Protection sp. z o.o. na Udziały Wilczyński sp. z o.o.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został wyliczony w oparciu o wycenę wartości każdej z łączących się Spółek w oparciu o metodę aktywów netto.

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, wyliczony przy wykorzystaniu metody wskazanej powyżej, został ustalony następująco:

1. wartość 1 udziału w spółce MT Protection sp. z o.o. wynosi 214,57 zł (dwieście czternaście złotych 57/100), co wynika z następującego stanu:
 - 1.1. wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 118.013,89 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta złotych 89/100);
 - 1.2. kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 550 (pięćset pięćdziesiąt) równych udziałów, o wartości nominalnej po 100,00 zł (sto złotych 00/100) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100);



- 1.3. Udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 550 (pięćset pięćdziesiąt) sztuk odpowiadają zatem łącznej wartości Spółki Przejmowanej równej 118.013,89 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta dziewięć złotych 89/100);
 - 1.4. wartość 1 (jednego) udziału, przy zastosowaniu wspomnianej powyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad zaokrąglania w dół, wynosi przyjętą kwotę 214,57 zł (dwieście czternaście złotych 57/100).
2. wartość 1 udziału w spółce Wilczynsky sp. z o.o. wynosi 53,49 zł (pięćdziesiąt trzy złote 49/100), co wynika z następującego stanu:
- 2.1 wartość Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 21.399,74 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100);
 - 2.2 kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 400 (czterysta) równych udziałów, o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych);
 - 2.3 Udziały Spółki Przejmującej w liczbie 400 (czterysta) sztuk odpowiadają zatem łącznej wartości Spółki Przejmującej równej 21.399,74 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100);
 - 2.4 wartość 1 udziału, przy zastosowaniu wspomnianej powyżej metody wyceny oraz matematycznych zasad zaokrąglania w dół, wynosi przyjętą kwotę 53,49 zł (pięćdziesiąt trzy złote 49/100).
3. biorąc pod uwagę relację wartości udziałów w łączących się Spółkach wynikającą z przeprowadzonej wyceny każdej z nich, ustala się parytet wymiany udziałów MT Protection sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na udziały Wilczynsky sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) w ten sposób, że:
- 3.1. udziały MT Protection sp. z o.o. w liczbie 550 (pięćset pięćdziesiąt) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 55.000,00 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100) odpowiadają udziałom Wilczynsky sp. z o.o. w liczbie 400 (czterysta) o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 20.000,00 zł (dwadzieścia tysięcy złotych 00/100);
 - 3.2. stosunek wymiany udziałów został wyliczony poprzez podzielenie wartości księgowej netto przypadającej na 1 (jeden) udział MT Protection sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), tj. kwoty 214,57 zł (dwieście czternaście złotych 57/100), przez wartość księgową netto przypadającą na 1 (jeden) udział

Wilczynsky sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), tj. kwoty 53,49 zł (pięćdziesiąt trzy złote 49/100), z zastosowaniem matematycznych zasad zaokrąglania w dół;

3.3. zważywszy na relacje wartości udziałów w łączących się Spółkach, stosunek wymiany, obliczony w sposób określony w pkt 3.2 powyżej, wynosi 4,01 (cztery 01/100) do 1 (jeden), z czego wynika, że za każdy 1 (jeden) udział w spółce MT Protection sp. z o.o., jej jedyny wspólnik otrzyma 4,01 (cztery 01/100) udziału w kapitale zakładowym Wilczynsky sp. z o.o.

c. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmowanej

W oparciu o powyżej ustalony stosunek wymiany udziałów (parytet) przewiduje się, że w procesie połączenia jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną przyznane wszystkie nowe udiały w podwyższonym kapitale zakładowym Wilczynsky sp. z o.o.

Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za każdy 1 (jeden) udział w MT Protection sp. z o.o. otrzyma 4,01 (cztery 01/100) udziału w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

Łączną liczbę udziałów w Spółce Przejmującej, którą otrzyma uprawniony wspólnik MT Protection sp. z o.o., ustala się poprzez przemnożenie liczby udziałów posiadanych przez wspólnika Spółki Przejmowanej i przyjęty parytet wymiany udziałów. W przypadku natomiast, gdyby tak obliczony iloczyn nie stanowił liczby całkowitej, wówczas nastąpi zaokrąglenie otrzymanego wyniku w dół do najbliższej liczby całkowitej.

Tym samym przewiduje się, że w zamian za wszystkie udiały Spółki Przejmowanej w liczbie 550 (pięćset pięćdziesiąt), przy paryecie wymiany udziałów wynoszącym 4,01 (cztery 01/100), utworzonych i objętych zostanie przez jedynego wspólnika MT Protection sp. z o.o. 2.205 (dwa tysiące dwieście pięć) nowych udziałów w Wilczynsky sp. z o.o. o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych 00/100) każdy.

Objęcie przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej udziałów wydanych przez Wilczynsky sp. z o.o. w związku z połączeniem, nastąpi z mocy prawa w dniu zarejestrowania połączenia przez właściwy sąd rejestrowy (art. 493 § 2 w zw. z art. 494 KSH).

Nowoutworzone udiały zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia, tj. według stanu na dzień wpisu połączenia do rejestru przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.



Jednocześnie, z powyżej wskazanym momentem dotychczasowy wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie wpisany do księgi udziałów Spółki Przejmującej jako wspólnik Wilczyński sp. z o.o. z uwzględnieniem nowej liczby posiadanych przez niego Udziałów Spółki Przejmującej.

6. DOPLATY

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY Z POŁĄCZENIA UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem z Wilczyński sp. z o.o. uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ – ART. 499 § 1 PKT 5) KSH

W związku z połączeniem Spółek wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

10. ZGODY I ZEZWOLENIA

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania przez łączące się Spółki żadnych zgód lub zezwoleń administracyjnych, w tym w szczególności zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (*vide* art. 14 pkt 1a Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 r. (j.t. Dz.U. z 2015 r. poz. 184 ze zm.)).



11. OGŁOSZENIE PLANU

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu na podstawie art. 516 § 7 w zw. z art. 500 § 2 KSH z uwagi na ziszczenie się przesłanki wyłączającej w/w obowiązek w postaci łączenia się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których współnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób.

Ponadto niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony, w myśl przepisu 500 § 2¹ KSH, do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej z łączących się Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzeń Wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia w/w Zgromadzeń Wspólników Spółek.

12. SKUTKI Z ZAKRESU PRAWA PRACY

Wilczynsky sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z dniem połączenia przejmuje wszystkich pracowników MT Protection sp. z o.o., na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu Pracy.

Zarządy Spółek zobowiązane są w terminach wynikających z przepisów prawa pracy zawiadomić pracowników o planowanym połączeniu i związanych z tym konsekwencjach.

13. INFORMACJE DODATKOWE

1. Odpisy KRS łączących się Spółek (Załącznik nr 12 do Planu Połączenia) nie odzwierciedlają w pełni aktualnych informacji ich dotyczących.

W ostatnim czasie w łączących się Spółkach nastąpiły zmiany, których jednak zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców KRS ma charakter deklaratoryjny, wobec czego ich nieujawnienie na moment ustalania Planu Połączenia nie ma wpływu na przebieg procesu połączenia Spółek.

Nieujawnione zostały dotąd w KRS następujące zmiany:

- a) odnośnie Wilczynsky sp. z o.o.:

- uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 28.06.2018 r. odwołany z zarządu został dotychczasowy Członek Zarządu, Tomasz Stalinger;
- obecnie jedynym członkiem zarządu Wilczynsky sp. z o.o. jest Tomasz Wilczyński – Prezes Zarządu;
- wniosek o zmianę wpisu uwzględniający powyższą zmianę został złożony do właściwego sądu rejestrowego i jest rozpoznawany pod sygn. akt 22591/18/976;

- na dowód powyższego załącza się do Planu Połączenia aktualną na dzień jego zatwierdzenia listę adresów członków zarządu Wilczynsky sp. z o.o. (Załącznik nr 13).

b) odnośnie MT Protection sp. z o.o.:

- w dniu 31.07.2018 r. Tomasz Wilczyński nabył od dotychczasowych udziałowców wszystkie udziały w MT Protection sp. z o.o., stając się jedynym jej wspólnikiem;
- wniosek o zmianę wpisu uwzględniający powyższą zmianę został złożony do właściwego sądu rejestrowego i jest rozpoznawany pod sygn. akt 27371/18/487;
- na dowód powyższego załącza się do Planu Połączenia aktualną na dzień jego zatwierdzenia listę wspólników MT Protection sp. z o.o. (Załącznik nr 14).

2. W związku z tym, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę na połączenie, na dowód czego przy Planie Połączenia zamieszcza się stosowne oświadczenia poszczególnych wspólników (Załączniki 8, 9 i 10), jak również mając na względzie fakt, że planowane jest połączenie się spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których wspólnikami są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach liczby dziesięciu osób, do niniejszego połączenia mają zastosowanie przepisy art. 503¹ KSH oraz art. 516 § 7 KSH, co determinuje po stronie Spółek brak obowiązku:

- b. ogłoszenia Planu Podziału (art. 500 § 2 KSH)
- c. sporządzenia sprawozdania sprawozdań zarządów łączących się spółek (art. 501 § 1 KSH),
- d. udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 §2 KSH,
- e. badania przez biegłego Planu Połączenia Spółek i wydania w tym zakresie opinii tegoż biegłego (art. 502 i 503 KSH).
- f. zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia (art. 504 KSH).

14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane na podstawie art. 499 § 2 KSH:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Wilczynsky sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek;

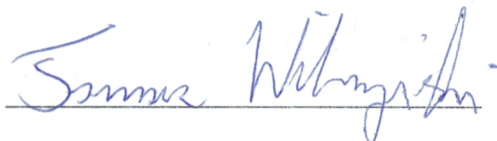


- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MT Protection sp. z o.o. w sprawie połączenia Spółek;
- 3) Projekt zmian umowy spółki Wilczynsky sp. z o.o.;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01 lipca 2018 roku;
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 lipca 2018 roku;
- 6) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki na dzień 01 lipca 2018 roku;
- 7) Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki na dzień 01 lipca 2018 roku;
- 8) Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH;
- 9) Oświadczenie wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH;
- 10) Uchwała Zarządu Spółki Przejmującej zatwierdzająca Plan Połączenia;
- 11) Uchwała Zarządu Spółki Przejmowanej zatwierdzająca Plan Połączenia;
- 12) Odpisy z KRS łączących się Spółek;
- 13) Aktualna lista adresów członków zarządu Wilczynsky sp. z o.o.;
- 14) Aktualna lista wspólników MT Protection sp. z o.o.

15. UZGODNIENIA PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia został w całości uzgodniony i przyjęty zgodnie z treścią art. 498 KSH w dniu 07 sierpnia 2018 roku we Wrocławiu przez Zarządy łączących się Spółek, tj. Wilczynsky sp. z o.o. i MT Protection sp. z o.o., co zostaje stwierdzone załączonymi uchwałami Zarządów Spółek (Załączniki nr 10 i 11) oraz poniższymi podpisami wszystkich członków Zarządu Spółek:

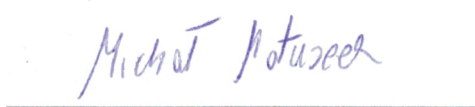
za WILCZYNSKY Sp. z o.o.:



Tomasz Wilczyński

Prezes Zarządu

za MT PROTECTION Sp. z o.o.:



Michał Matuszek

Prezes Zarządu

[uchwały w formie aktu notarialnego]

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Wilczynsky sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

„Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmującej w sprawie połączenia się Spółek Wilczynsky sp. z o.o. oraz MT
Protection sp. z o.o.”

UCHWAŁA numer []

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Wilczynsky sp. z o.o.

z dnia [] 2018 roku

w sprawie

*połączenia Wilczynsky sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na
Plan Połączenia tych spółek oraz na zmianę umowy Wilczynsky sp. z o.o .*

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 14 ust. 3 lit.
h) umowy Spółki, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników WILCZYNSKY SP. Z O.O.
z siedzibą we Wrocławiu:

§ 1.

Wyraża zgodę na uzgodniony, przyjęty przez łączące się spółki w dniu 07 sierpnia 2018 r.
i zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia Wilczynsky sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółki Przejmującej, ze Spółką Przejmowaną – MT
Protection sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.

Wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki Wilczynsky sp. z o.o., jako Spółki
Przejmującej, o następującej treści:

- A.** nadanie § 7 ust. 1 umowy Spółki Wilczynsky sp. z o.o. nowego, następującego
brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.250,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.605 (dwa tysiące sześćset pięć) udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy”.

§ 3.

Uchwała połączenie spółek WILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółki Przejmującej) oraz MT PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 4.

Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Wilczynsky sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej.



[uchwały w formie aktu notarialnego]

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Wilczyński sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

„Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmującej w sprawie połączenia się Spółek Wilczyński sp. z o.o. oraz MT
Protection sp. z o.o.”

**UCHWAŁA numer []
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MT Protection sp. z o.o.
z dnia [] 2018 roku**

*w sprawie
połączenia Wilczyński sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o. wraz z wyrażeniem zgody na
Plan Połączenia tych spółek oraz na zmianę umowy Wilczyński sp. z o.o .*

Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 KSH Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne
Zgromadzenie Wspólników MT PROTECTION SP. Z O.O. z siedzibą we Wrocławiu:

§ 1.

Wyraża zgodę na uzgodniony, przyjęty przez łączące się spółki w dniu 07 sierpnia 2018 r.
i zgłoszony do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia Wilczyński sp. z o.o.
z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółki Przejmującej, ze Spółką Przejmowaną – MT
Protection sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2.

Wyraża zgodę na proponowane zmiany umowy spółki Wilczyński sp. z o.o., jako Spółki
Przejmującej, o następującej treści:

- A.** nadanie § 7 ust. 1 umowy Spółki Wilczyński sp. z o.o. nowego, następującego
brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.250,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.605 (dwa tysiące sześćset pięć) udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy”.

§ 3.

Uchwała połączenie spółek WILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą we Wrocławiu (jako Spółki Przejmującej) oraz MT PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej.

§ 4.

Upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami prawa.

§ 5.

1. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem dokonania wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Wilczyński sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej.



Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Wilczynsky sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

„Projekt zmian umowy spółki Wilczynsky sp. z o.o.”

Projekt zmian umowy Wilczynsky sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (Spółki Przejmującej):

A. nadanie § 7 ust. 1 umowy Spółki Wilczynsky sp. z o.o. nowego, następującego brzmienia:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 130.250,00 zł (sto trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 2.605 (dwa tysiące sześćset pięć) udziałów o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy”.



Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Wilczynsky sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

„Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej MT Protection sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2018 roku”

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej MT PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka”) oświadcza, co następuje:

- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 01 lipca 2018 r.;
- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tzw. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek. W oparciu o tę metodę wartość Spółki Przejmowanej na dzień 01 lipca 2018 r. została ustalona na kwotę 118.013,89 zł (sto osiemnaście tysięcy trzysta złotych 89/100).

Wrocław, dnia 07 sierpnia 2018 r.

Zarząd MT PROTECTION SP. Z O.O.:

Michał Matuszek
Prezes Zarządu

Załącznik nr 5

do Planu Połączenia Wilczyński sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

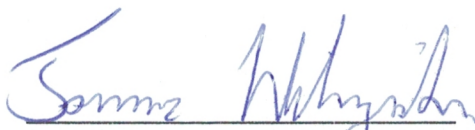
„Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej Wilczyński sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2018 roku”

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki Przejmującej WILCZYŃSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ („Spółka”) oświadcza, co następuje:

- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 01 lipca 2018 r.;
- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tzw. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółek. W oparciu o tę metodę wartość Spółki Przejmującej została ustalona na kwotę 21.399,74 zł (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 74/100).

Wrocław, dnia 07 sierpnia 2018 r.

Zarząd WILCZYŃSKY SP. Z O.O.:



Tomasz Wilczyński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 6

do Planu Połączenia Wilczynsky sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

„Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej MT Protection sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2018 roku”

Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt 4) KSH, Zarząd Spółki Przejmowanej MT PROTECTION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. Bilans, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, został sporządzony z uwzględnieniem stanu na dzień 01 lipca 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

Po dniu 01 lipca 2018 r. nie zaistniały żadne istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w bilansie.

Załącznik:

- bilans MT PROTECTION sp. z o.o. sporządzony na dzień 01 lipca 2018 r.

Wrocław, dnia 07 sierpnia 2018 r.

Zarząd MT PROTECTION SP. Z O.O.:

Michał Matuszek
Prezes Zarządu

Załącznik nr 7

do Planu Połączenia Wilczyński sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

„Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej Wilczyński sp. z o.o.
sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2018 roku”

Działając w oparciu o przepis art. 499 § 2 pkt 4) KSH, Zarząd Spółki Przejmującej WILCZYNSKY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia. Bilans, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, został sporządzony z uwzględnieniem stanu na dzień 01 lipca 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).

Po dniu 01 lipca 2018 r. nie zaistniały żadne istotne zdarzenia, które wymagałyby ujawnienia w bilansie.

Załącznik:

- bilans WILCZYNSKY sp. z o.o. sporządzony na dzień 01 lipca 2018 r.

Wrocław, dnia 07 sierpnia 2018 r.

Zarząd WILCZYNSKY SP. Z O.O.:



Tomasz Wilczyński

Prezes Zarządu

Załącznik nr 8

do Planu Połączenia Wilczyński sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

„Oświadczenie jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH”

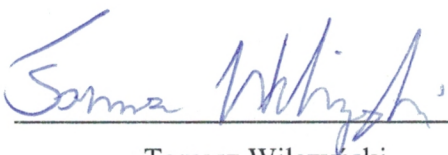
Ja, niżej podpisany jedyny wspólnik spółki MT Protection sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek Wilczyński sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz MT Protection sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 KSH. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH)

Nadto zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Wrocław, dnia 07 sierpnia 2018 r.

Wspólnicy MT PROTECTION sp. z o.o.:

1. 
Tomasz Wilczyński

Załącznik nr 9

do Planu Połączenia Wilczynsky sp. z o.o. oraz MT Protection sp. z o.o.

„Oświadczenie wszystkich wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH ”

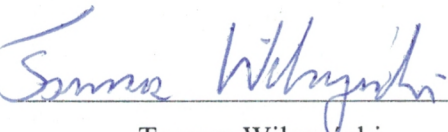
My, niżej podpisani wspólnicy spółki Wilczynsky sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek Wilczynsky sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz MT Protection sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 KSH. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

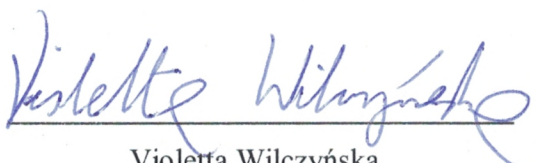
1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 KSH)

Nadto zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Wrocław, dnia 07 sierpnia 2018 r.

Wspólnicy Wilczynsky sp. z o.o.:

1. 
Tomasz Wilczyński

2. 
Violetta Wilczyńska