

PLAN POŁĄCZENIA
spółek działających pod firmami

SWGK HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Poznaniu
oraz
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA JG
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
z siedzibą w Poznaniu

Zarządy spółek pod firmą SWGK Holding Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz Działalność Gospodarcza JG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, działając, stosownie do art. 492 § 1 pkt 1), art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, sporządziły w dniu **3 lipca 2020 roku** niniejszy Plan połączenia spółek („Plan Połączenia”).

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1. SWGK HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Wojskowa 4, 60-792 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000519519, posiadająca numer NIP 7792423581 i numer REGON 302792480, kapitał zakładowy **20.493.000,00 zł** - zwana w dalszej części „Spółką Przejmującą”,

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- SW1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca **209.029** (dwieście dziewięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **10.451.450,00 zł** (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych),
- SW3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca **81.972** (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **4.098.600,00 zł** (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych).

118.859 (sto osiemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Przejmującej zostało umorzonych z czystego zysku.

2. DORADZTWO GOSPODARCZE JG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Józefa Rymera 17, 61-407 Poznań), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000845581, posiadająca numer NIP 7831820956 i numer REGON 386412545, kapitał zakładowy **10.000,00 zł** - zwana w dalszej części „**Spółką Przejmowaną**”.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Jagoda Gołębiwska, posiadająca 10 (dziesięć) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych), które stanowią 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku - spółki pod firmą DORADZTWO GOSPODARCZE JG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółki Przejmowanej na spółkę pod firmą SWGK HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Spółkę Przejmującą, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”), za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona przez sąd z urzędu z rejestru sądowego właściwego według jej siedziby.

Połączenie będzie miało ten skutek, że w Dniu Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna), a dotychczasowy Wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się Wspólnikiem Spółki Przejmującej.

Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **20.493.000,00 zł** (dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) do kwoty **22.568.000,00 zł** (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) to jest o kwotę **2.075.000,00 zł** (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie **41.500** (czterdzieści jeden tysięcy pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział („**Nowe Udziały**”).

Połączenie spółki pod firmą SWGK HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki pod firmą DORADZTWO GOSPODARCZE JG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dokona się na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, podjętych w trybie i na zasadach art. 506 kodeksu spółek handlowych.

Projekt uchwał stanowią **załączniki nr 1 i nr 2** do Planu Połączenia.

Majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli, którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Z uwagi na fakt, że wszyscy wspólnicy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej złożyli oświadczenia w trybie art. 503¹ § 1 K.s.h., odstąpiono od:

- a) sporządzenia sprawozdań, o których mowa w art. 501 § 1 K.s.h.,
- b) udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 K.s.h.,
- c) badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania opinii.

Oświadczenia złożone przez wspólników Spółki Przejmującej oraz wspólnika Spółki Przejmowanej, o których mowa powyżej, stanowią **Załączniki nr 7, nr 8 i nr 9** do Planu Połączenia.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi **20.493.000,00 zł** (dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), w którym wspólnik – SW1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiada **209.029** (dwieście dziewięć tysięcy dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **10.451.450,00,00 zł** (dziesięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych) oraz wspólnik - SW3 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, posiadająca **81.972** (osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **4.098.600,00 zł** (cztery miliony dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych). Wartość aktywów netto Spółki Przejmującej wynikająca z bilansu sporządzonego na **30 czerwca 2020 r.** wynosi **20.532.659,27 zł** (dwadzieścia milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia siedem groszy).

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych) pięćset złotych), w którym jedyny wspólnik - Jagoda Gołębiewska, posiada **10** (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej **10.000,00 zł** (dziesięć tysięcy złotych). Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej wynikająca z bilansu sporządzonego na **30 czerwca 2020 r.** wynosi **2.075.000,00 zł** (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Mając na uwadze powyższe dane zakłada się, że po połączeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę **2.075.000,00 zł** (dwa miliony siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) tj. do kwoty do kwoty **22.568.000,00 zł** (dwadzieścia dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

Biorąc powyższe pod uwagę, ustala się, że liczba nowo utworzonych udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy, przypadająca na podwyższony kapitał zakładowy w Spółce Przejmującej wyniesie **41.500** (czterdzieści jeden tysięcy pięćset) udziałów.

Liczba udziałów w Spółce Przejmowanej wynosi **10** (dziesięć) udziałów o wartości nominalnej **1.000,00 zł** (jeden tysiąc złotych) każdy, a liczba udziałów do objęcia w Spółce Przejmującej wynosi **41.500** (czterdzieści jeden tysięcy pięćset) udziałów.

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej DORADZTWO GOSPODARCZE JG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na udziały Spółki Przejmującej SWGK HOLDING Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został wyliczony w oparciu o wycenę wartości Spółki Przejmowanej do wyceny wartości Spółki Przejmowanej, określonych na dzień **30 czerwca 2020 roku**. Sposób ustalenia parytetu został ustalony z uwzględnieniem celu połączenia oraz charakteru prowadzonej działalności przez łączące się spółki.

W związku z powyższym jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia otrzyma udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany udziałów **1:4150**, co oznacza, że za 1 (jeden) udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej - wspólnik Spółki Przejmującej otrzyma **4.150** (cztery tysiące sto pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmującej i po połączeniu będzie posiadać **41.500** (czterdzieści jeden tysięcy pięćset) udziałów w Spółce Przejmującej.

Nie przewiduje się dopłat z tytułu przyjętego w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

Zmiana w księdze udziałów Spółki Przejmującej zostanie dokonana nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Spółkę Przejmującą odpisu postanowienia sądu rejestrowego dotyczącego rejestracji połączenia Spółek.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓLCE PRZEJMUJĄCEJ

Jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej – Jagoda Gołębiowska w zamian za udziały posiadane w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej obejmie **41.500** (czterdzieści jeden tysięcy pięćset) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

V. OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓLKI PRZEJMUJĄCEJ

Nowe Udziały w Spółce Przejmującej przyznane w zamian za majątek Spółki Przejmowanej będą uczestniczyły w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi rejestracja połączenia Spółek.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych, Wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej, ponieważ w Spółce Przejmowanej nie występują Wspólnicy ani inne osoby szczególnie uprawnione.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

IX. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie w zakresie wskazanym w **Załączniku nr 3** do Planu Połączenia.

X. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na dzień 30 czerwca 2020 roku na podstawie wartości księgowych. Określenie tej wartości zawarte jest w **Załączniku nr 4** do Planu Połączenia.

XI. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMująCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze Spółek biorących udział w połączeniu, na dzień 30 czerwca 2020 roku, stanowią **Załączniki nr 5 i nr 6** do Planu Połączenia.

XII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Osoby działające w imieniu łączących się spółek oświadczają, iż ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia wraz z załącznikami stanowią dokonane w dniu 3 lipca 2020 roku pisemne uzgodnienie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną, o którym mowa w art. 498 Kodeksu spółek handlowych.

XIII. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Ogłoszenie Planu Połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2 K.s.h., a mianowicie:

- a) Spółka Przejmująca ogłosi o połączeniu Spółek na swojej stronie internetowej www.swgk.pl
- b) Spółka Przejmowana ogłosi o połączeniu Spółek na swojej stronie internetowej www.dgjjg.pl

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Pan Połączenia sporządzony został w czterech egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej Strony.

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SWGK Holding Sp. z o.o. w sprawie połączenia (załącznik nr 1).
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników DORADZTWO GOSPODARCZE JG Sp. z o.o. w sprawie połączenia (załącznik nr 2).
3. Projekt zmian Umowy Spółki SWGK Holding Sp. z o.o. i tekstu jednolitego Umowy Spółki (załącznik nr 3).
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej DORADZTWO GOSPODARCZE JG Sp. z o.o. (załącznik nr 4).
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej SWGK Holding Sp. z o.o. (załącznik nr 5).
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej DORADZTWO GOSPODARCZE JG Sp. z o.o. (załącznik nr 6).
7. Oświadczenia Wspólników łączących się spółek, złożone w oparciu o art. 503¹ §1 ksh (załączniki nr 7, nr 8 i nr 9).

Zarząd SWGK HOLDING Sp. z o.o.



Dariusz Sarnowski
Członek Zarządu



Jagoda Gołębiewska
Członek Zarządu



Wojciech Komer
Prezes Zarządu

Zarząd DORADZTWO GOSPODARCZE JG Sp. z o.o.



Jagoda Gołębiewska
Prezes Zarządu