

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

zawarty w dniu 30.01.2024 r. pomiędzy:

LINQO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Podwale 30/1, (5-043) wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000537198, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 8971804573, REGON: 360468661,

zwana dalej „Spółką Przejmującą”
oraz

Ruptela Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul Piękna 18 (00-549), wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 693762, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, będącą podatnikiem podatku VAT czynnym, zarejestrowaną pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 7010714331, REGON: 368238274,

zwana dalej „Spółką Przejmowaną”
zwanymi dalej łącznie „Spółkami”

Preambuła

Niniejszy plan połączenia Spółek przez przejęcie (dalej jako „Plan połączenia”) został uzgodniony w dniu 30.01.2024 r. Zarządy Spółek ustaliły Plan połączenia o treści jak poniżej.

§ 1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

1. W połączeniu będą uczestniczyć:

A. Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: LINQO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Wrocław.

B. Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Ruptela Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Warszawa.

§ 2

Sposób łączenia się

1. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.09.2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej jako k.s.h.). Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie obejmą wspólnicy Spółki Przejmowanej.

2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 § 1, §2 oraz §3 k.s.h.

3. Podstawę połączenia na mocy art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. stanowią będą:

A. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz

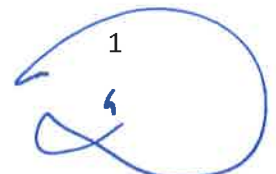
B. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej.

4. Wskazane w ust 3 uchwały w swojej treści będą obejmować zgodę Zgromadzeń Wspólników Spółek na połączenie oraz zmiany w treści umowy Spółki Przejmującej. Uchwały będą umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.

§ 3

Przebieg połączenia

1. Strony uzgodniły, iż połączenie Spółek nastąpi w wyniku wykonania następujących czynności:



1

- A. Zarządy Spółek uzgodnią treść Planu połączenia, a następnie zgłoszą na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. Plan połączenia do sądu rejestrowego.
- B. Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h., nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
- C. Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.
- D. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmą uchwały no połączeniu na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. Uchwały będą umieszczone w protokołach sporządzonych przez notariusza.
- E. Zarządy obu Spółek podlegających połączeniu dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwał o połączeniu zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. Spółka przejmująca sporządzi i złoży wniosek o ogłoszenie połączenia na podstawie art. 508 k.s.h.
2. Spółki oświadczają, iż:
- A. Zarządy Spółek podlegających połączeniu odstąpią od sporządzania sprawozdań uzasadniających połączenie z uwagi na złożenie przez wspólników łączących się Spółek oświadczeń o zwolnieniu zarządów Spółek z obowiązku sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h.
- B. Plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 502 § 1 k.s.h. w zw. z art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h.
- C. Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h., nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.
- D. Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.

§ 4

Rezultat połączenia Spółek

1. Na skutek połączenia Spółek:
- A. kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 53.000,00 (słownie: pięćdziesiąt trzy 00/100) złote – z kwoty 50.000,00 złote (słownie: pięćdziesiąt tysięcy 00/100) do 103.00000 zł (słownie: sto trzy tysiące 00/100) złotych wobec utworzenia 106 (słownie: stu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset) złotych.
- B. Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
- C. Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.
- D. Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.
- E. Kadencja członków zarządu Spółki Przejmowanej wygasa z dniem połączenia, tj. dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców krajowego rejestru sądowego.
2. Bilans Spółki Przejmowanej został sporządzony na dzień 01.12.2023 r., a z jego treści wynika, iż wartość księgowa (bilansowa) udziałów Spółki Przejmowanej to kwota 1 817 059,33 zł (słownie: jeden milion osiemset siedemnaście tysięcy pięćdziesiąt dziewięć 33/100) złotych. Wartość bilansowa jednego udziału w Spółce Przejmowanej wynosi 18.170,59 złote. Bilans Spółki Przejmującej został sporządzony na dzień 01.12.2023 r., a z jego treści wynika, iż wartość księgowa (bilansowa) udziałów Spółki Przejmującej to kwota 1 721 451,93 (słownie: jeden milion siedemset dwadzieścia jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt jeden 93/100) złote. Wartość bilansowa jednego udziału w Spółce Przejmującej wynosi 17.214,52 złote.
3. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 53.000,00 złote, stanowiącą iloczyn stosunku wartości bilansowej udziałów Spółki Przejmowanej do wartości bilansowej udziałów Spółki Przejmującej (1,06), ilości udziałów w Spółce Przejmowanej (100) z uwzględnieniem wartości nominalnej jednego udziału w Spółce Przejmującej (500,00 zł).
4. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:1,06 W zamian za każdy jeden udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych o wartości bilansowej 18.170,59

złote, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 1,06 nowo utworzonego udziału o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych i wartości bilansowej 17.214,52 (słownie: siedemnaście tysięcy dwieście czternaście złote 52/100) złote każdy. Za 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej zostanie utworzone 106 udział w Spółce Przejmującej. Nowo utworzony udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostanie objęty przez wspólnika Spółki Przejmowanej na następujących zasadach: UAB LINQO otrzyma 106 udziałów o wartości nominalnej 500 (słownie: pięćset) złotych za każdy udział i łącznej wartości nominalnej 53.000,00 (słownie: pięćdziesiąt trzy tysiące 00/100) złotych.

5. Po dokonaniu połączenia Spółek na podstawie art. 494 k.s.h. Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z dniem połączenia. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

6. Nowo utworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej za rok obrachunkowy 2023.

7. Nowo utworzone udziały zostaną wpisane do księgi udziałów Spółki Przejmującej w terminie 7 dni od daty rejestracji połączenia Spółek.

§5

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany do Planu przekształcenia wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

§6

Załączniki do Planu połączenia

Załącznikami do Planu połączenia są:

1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz zmian umowy Spółki Przejmującej,

2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz zmian umowy Spółki Przejmującej,

3. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.12.2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.12.2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

5. Oświadczenie dotyczące wartości majątki Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.12.2023 r.

W imieniu LINQO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu

Szymon Dudek - Prezes zarządu

LINQO Sp. z o.o.
ul. Podwale 1/30, 50-043 Wrocław
NIP PL8971804573
REGON 360468661



W imieniu Ruptela Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Szymon Dudek – członek zarządu

Ruptela Polska sp. z o.o.
ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa
NIP 7010714331, REGON 368238274



