

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 15 stycznia 2025 r.

dotyczący:

PGF Weterynaria Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi, ul. Zbąszyńska 3, 91-342 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000805004, NIP: 9472000785, REGON: 384449863, o kapitale zakładowym w wysokości 15.500.000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.,

zwana dalej: „Spółką Przejmującą”,

oraz

„Polwet” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łasku, ul. M. Konopnickiej 21, 98-100 Łask, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000143488, NIP: 8311538823, REGON: 731589640, o kapitale zakładowym w wysokości 1.290.000 zł, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r.,

zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”

zwanych dalej łącznie: „Spółkami”.

Wstęp

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 15 stycznia 2025 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej w osobach:

- a. Marta Krakowska – Prezeska Zarządu,
- b. Anny Sochy – Wiceprezes Zarządu,

a

Zarządem Spółki Przejmowanej w osobach:

- a. Anna Socha – Prezes Zarządu,
- b. Marta Krakowska – Wiceprezeska Zarządu,

W ramach wspólnych ustaleń Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej ustaliły Plan połączenia o następującej treści:

§ 1

Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: KSH.
2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
3. Podstawę połączenia stanowią będą uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Treść uchwał zostanie umieszczona w protokołach sporządzonych przez notariusza i obejmować będzie zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej na plan połączenia.

§ 2

Procedura połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 514 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez udziałowców Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- a. Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- b. Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
- c. Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej na Spółkę Przejmowaną nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

W toku połączenia nie przewiduje się wnoszenia dodatkowych dopłat.

Majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek biorących udział w Połączeniu nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwałę w sprawie połączenia..

§ 3

Uchwały Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej i Przejmowanej

Zgodnie z art. 506 § 6 oraz § 1 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie **wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowaną zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej** (por. Załącznik nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia);

§ 4

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH – art. 499 § 1 pkt. 2 KSH nie stosuje się.

W toku połączenia nie przewiduje się wnoszenia dodatkowych dopłat.

§ 5

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH – art. 499 § 1 pkt. 3 KSH nie stosuje się.

§ 6

Dzień, od którego udziały, o których mowa w § 4, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej. Zgodnie z art. 516 § 6 KSH – art. 499 § 1 pkt. 4 KSH nie stosuje się.

§ 7

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

§ 8

Załączniki do Planu połączenia

Do niniejszego Planu połączenia załącza się:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o zmianie aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;
- 4) oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2024 r.;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2024 r.;
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2024 r.;

Łódź, dnia 15 stycznia 2025 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

Marta Krakowska – Prezeska Zarządu, _____

Anna Socha – Wiceprezes Zarządu, _____

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Anna Socha – Prezes Zarządu, _____

Marta Krakowska – Wiceprezeska Zarządu, _____