

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

z dnia 27 lutego 2024 r. uzgodniony pomiędzy:

1. Spółką pod firmą „**PERFECTDOOR**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kunowie, ul. Fabryczna, nr 1, 27-415, Kunów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000307088, jako **Spółka Przejmująca** (zwana również jako „**PERFECTDOOR**” Sp. z o.o.), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Witolda Salwacha;
2. Spółką pod firmą **IMPERIOLINE** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kunowie, ul. Kolejowa, nr 14, 27-415, Kunów, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000751495, jako **Spółka Przejmowana 1** (zwana również jako **IMPERIOLINE Sp. z o.o.**), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Witolda Salwacha;
3. Spółką pod firmą **INTRAVITA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Samsonowicza, nr 18, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000554578, jako **Spółka Przejmowana 2** (zwana również jako **INTRAVITA Sp. z o.o.**), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Witolda Salwacha;
4. Spółką pod firmą **PERFECTGROUP** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Kunowie, ul. Fabryczna, nr 1, 27-415, Kunów wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000624017, jako **Spółka Przejmowana 3** (zwana również jako **PERFECTGROUP Sp. z o.o.**), reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Witolda Salwacha;
5. Spółką pod firmą **IMPERIOLINE** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Kunowie, ul. Kolejowa, nr 14, 27-415, Kunów wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000752914, jako **Spółka Przejmowana 4** (zwana również jako **IMPERIOLINE Sp. z o.o. sp. k.**), w imieniu której działa komplementariusz **IMPERIOLINE** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kunowie, KRS 0000751495, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Witolda Salwacha;
6. Spółką pod firmą **INTRAVITA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Jana Samsonowicza, nr 18, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000631743, jako **Spółka Przejmowana 5** (zwana również jako **INTRAVITA Sp. z o.o. sp. k.**), w imieniu którego działa komplementariusz **INTRAVITA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim, KRS 0000554578, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Witolda Salwacha.

PREAMBUŁA

1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”) w związku z planowanym połączeniem spółek „PERFECTDOOR” sp. z o.o., IMPERIOLINE sp. z o.o., INTRAVITA sp. z o.o., PERFECTGROUP sp. z o.o., IMPERIOLINE sp. z o.o. sp. k. oraz INTRAVITA sp. z o.o. sp. k. (łącznie zwane „Spółkami”).
2. Spółkami Przejmowanymi w rozumieniu 492 § 1 pkt 1) k.s.h. są IMPERIOLINE sp. z o.o., INTRAVITA sp. z o.o., PERFECTGROUP sp. z o.o., IMPERIOLINE sp. z o.o. sp. k. oraz INTRAVITA sp. z o.o. sp. k. (łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”).
3. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, w zamian za nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej; które obejmą wspólnicy Spółek Przejmowanych, na zasadach opisanych w Planie Połączenia.
4. Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek tj. perfectdoor.pl, perfectgroupspzoo.pl, imperiolinespzoo.pl, intravitaspzoo.pl nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Zgromadzenia Wspólników spółek łączących się, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółek łączących się podejmujących uchwałę w sprawie połączenia włącznie (art. 500 § 2¹ k.s.h.). Biorące udział w procesie łączenia spółki osobowe – Spółka Przejmowana 4 i Spółka przejmowana 5 zawiadomią wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki o zamiarze połączenia się z inną spółką zgodnie z art. 521 § 1 k.s.h. Biorące udział w procesie łączenia spółki kapitałowe zawiadomią wspólników o zamiarze połączenia z inną spółką zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h.
5. Plan Połączenia zakłada połączenie spółek w trybie wskazanym w art. 503¹ k.s.h. i art. 520 § 2 k.s.h., tj. bez sporządzania sprawozdania i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 k.s.h. oraz bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, wobec faktu, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek kapitałowych wyrazili na to zgodę oraz nie zażądał tego żaden ze wspólników łączących się spółek z udziałem spółki osobowej. Oświadczenia wspólników łączących się Spółek o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h., stanowią odpowiednio: Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Załącznik nr 5, Załącznik nr 6.
6. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek kapitałowych i wspólników prowadzących sprawy łączących się spółek osobowych, na zasadzie art. 498 k.s.h. i art. 517 § 1 k.s.h.
7. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.0.275) połączenie przez przejęcie Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą nie podlega zgłoszeniu z zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z uwagi na funkcjonowanie w ramach grupy kapitałowej.
8. Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U. z 2024 r., poz. 18 ze

zm.). Jednocześnie zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółka Przejmowane są przedsiębiorcami państwa polskiego – strony umowy o EOG w rozumieniu art. 8 ust. 2 ww. ustawy.

9. Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, które miałyby charakter rolny w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.
10. Spółki zamierzają dokonać połączenia m.in. w celach:
 - a) uproszczenia struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednym podmiocie;
 - b) ograniczenia wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami (wylimitowanie części dokumentów i uproszczenie i obiegu, ograniczenie części działań na poziomie księgowości i kontrolingu) oraz usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania działalności oaz uproszczenie procesów w zakresie zarządzania, w tym ryzykiem i płynnością finansową;
 - c) redukcji kosztów działalności Spółek w zakresie obsługi administracyjnej, IT i księgowej, funkcjonujących jako odrębne podmioty poprzez skupienie tej działalności w jednym podmiocie, w tym wylimitowanie części czynności.

Mając powyższe na względzie strony uzgodniły następujący Plan Połączenia:

§1

Oznaczenie Spółek uczestniczących w połączeniu

| Definicja: | Spółka Przejmująca | Spółka Przejmowana 1 | Spółka Przejmowana 2 |
|-----------------------------|--|--|---|
| Firma | „PERFECTDOOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Typ: | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością |
| Siedziba statutowa | ul. Fabryczna , nr 1, 27-415, Kunów | ul. Kolejowa, nr 14, 27-415, Kunów | ul. Jana Samsonowicza, nr 18, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski |
| Oznaczenie rejestru: | Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział Gospodarczy | Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział Gospodarczy | Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział Gospodarczy |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| | Krajowego Rejestru Sądowego | Krajowego Rejestru Sądowego | Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer w rejestrze | 0000307088 | 0000751495 | 0000554578 |
| Kapitał zakładowy: | 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych 00/100) | 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) | 15.000,00zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100) |
| Wspólnicy | TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem | TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem | TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem |

| Definicja: | Spółka Przejmowana 3 | Spółka Przejmowana 4 | Spółka Przejmowana 5 |
|--|--|---|---|
| Firma | PERFECTGROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa | INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa |
| Typ: | spółka z ograniczoną odpowiedzialnością | spółka komandytowa | spółka komandytowa |
| Siedziba statutowa | ul. Fabryczna , nr 1, 27-415, Kunów | ul. Kolejowa, nr 14, 27-415, Kunów | ul. Jana Samsonowicza, nr 18, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski |
| Oznaczenie rejestru: | Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego | Sąd Rejonowy w Kielcach, X wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego |
| Numer w rejestrze | 0000624017 | 0000752914 | 0000631743 |
| Kapitał zakładowy/kapitał podstawowy/ wysokość wkładów: | 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) | | |
| Wspólnicy: | TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym wspólnikiem | 1. IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym komplementariuszem; | 1. INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym komplementariuszem 2. TEP SPV 2 spółka z ograniczoną |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | 2. TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest komandytariuszem | odpowiedzialnością jest komandytariuszem |
|--|--|--|--|

§2

Sposób łączenia się spółek

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, za nowo utworzone udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną objęte przez wspólnika Spółek Przejmowanych, zgodnie z zapisem §3 poniżej.

W efekcie Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

Majątek każdej z połączonych Spółek powinien być zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały z dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

Wierzyciele Spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby spółki przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą.

§3

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Z dniem połączenia, wspólnik spółek przejmowanych – TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością staje się wspólnikiem Spółki Przejmującej obejmując nowe udziały.

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 100.000 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 556.000 zł (pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o 456.000 zł (czteryście pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 456 (czteryście pięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc) każdy. Struktura Spółki Przejmującej po Połączeniu przedstawiać się będzie następująco:

- 1) w odniesieniu do IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 4 nowe udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy;

- 2) w odniesieniu do INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 3 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy;
- 3) w odniesieniu do PERFECTGROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 11 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy;
- 4) W odniesieniu do IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 322 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy;
- 5) W odniesieniu do INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością obejmuje 116 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy;
- 6) Pozostali Wspólnicy spółek Przejmowanych tj.
 - a) spółka IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca współnikiem w spółce IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie otrzyma nowych udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia, ponieważ uczestniczy w nim jako Spółka Przejmowana 1. A zatem, z dniem połączenia ustanie byt prawny IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez przejęcie jej przez PERFECTDOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 - b) spółka INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością będąca współnikiem w spółce INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie otrzyma nowych udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia, ponieważ uczestniczy w nim jako Spółka Przejmowana 2. A zatem, z dniem połączenia ustanie byt prawny IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez przejęcie jej przez PERFECTDOOR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§4

Stosunek wymiany udziałów Spółek przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że zarówno Spółka Przejmująca, jak i Spółki Przejmowane, znajdują się pod bezpośrednią lub pośrednią kontrolą jednego podmiotu tj. TEP SPV 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej „**Udziałowiec**”), parytet wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny. Dopuszczalne jest, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany. Powyższe potwierdza doktryna wskazując, że „*dopuszczalne jest czysto umowne określenie parytetu wymiany, tj. abstrahujące od jakiejkolwiek metody wyceny, czyli określenie parytetu zgodnie z wolą i interesami współników (zob. E.W. Maruszewska, Połączenia, s.48)*”

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej ustalono zgodnie z zasadą, że w zamian za każde 10.000 zł skorygowanej wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej, Udziałowiec otrzyma 1 udział o wartości nominalnej 1.000 zł w Spółce Przejmującej, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdyby po zastosowaniu wskazanego parytetu wymiany przysługiwałoby prawo do otrzymania niecałkowitej liczby udziałów Spółki Przejmującej, wówczas liczba wydanych udziałów w zamian z udziały w danej Spółce Przejmowanej zostanie zaokrąglona do liczby całkowitej,

zgodnie z zasadami zaokrąglania tj. gdy cyfra części dziesiętnej jest mniejsza niż 5 zaokrąglenie następuje w dół, gdy cyfra części dziesiętnej jest równa lub większa od 5 zaokrąglenie następuje w górę.

Tym samym, w zamian za łączne skorygowane aktywa netto Spółek Przejmowanych w wysokości 4.551.984 zł ustalonymi na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc przyjęcia niniejszego Planu Połączenia, utworzone zostaną 456 (słownie: czterysta pięćdziesiąt sześć) nowe udziały w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy, przy czym:

- 1) skorygowana wartość aktywów netto IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 36.315 zł, w konsekwencji Udziałowiec obejmuje 4 nowych udziały o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w zamian za przejęcie Spółki Przejmowanej 1;
- 2) skorygowana wartość aktywów netto INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 26.445 zł, w konsekwencji Udziałowiec obejmuje 3 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w zamian za przejęcie Spółki Przejmowanej 2;
- 3) skorygowana wartość aktywów netto PERFECTGROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 105.776 zł, w konsekwencji Udziałowiec obejmuje 11 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w zamian za przejęcie Spółki Przejmowanej 3;
- 4) skorygowana wartość aktywów netto IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (pomniejszona o wartość udziału kapitałowego komplementariusza) wynosi 3.223.430 zł, w konsekwencji Udziałowiec obejmuje 322 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w zamian za przejęcie Spółki Przejmowanej 4;
- 5) skorygowana wartość aktywów netto INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (pomniejszona o wartość udziału kapitałowego komplementariusza) wynosi 1.160.008 zł, w konsekwencji Udziałowiec obejmuje 116 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy w zamian za przejęcie Spółki Przejmowanej 5.

Ustalenie powyższego stosunku wymiany możliwe jest z uwagi na to, że nie zachodzi możliwość pokrzywdzenia Udziałowca, jako współnika Spółek Przejmowanych, ponieważ zarówno przed, jak i po połączeniu będzie on jedynym współnikiem Spółki Przejmującej.

Ponadto, w niniejszej sytuacji nie wystąpi sytuacja obejmowania udziałów poniżej ich wartości nominalnej, z uwagi na fakt, iż łączna wartość majątku Spółek Przejmowanych ustalona metodą skorygowanych aktywów netto wynosi 4.551.984 zł, podczas, gdy podwyższenie kapitału zakładowego wynosi 456.000 zł.

Rozliczenie połączenia nastąpi z zastosowaniem metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U z 2023 r., poz. 120 ze zm.).

Nadwyżka wartości aktywów netto Spółek Przejmowanych ponad wartość o jaką podwyższany będzie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej - określona na dzień połączenia, przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

Pozostali współnicy spółek IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa oraz INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa tj. spółka IMPERIOLINE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka INTRAVITA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostają pominięci, ponieważ uczestniczą oni w procesie połączenia odpowiednio jako Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 oraz 518 § 1 pkt 2 KSH.

§5

Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku spółki przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej wynikające z połączenia uprawniają do udziału w zysku od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

§6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 k.s.h., wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

§7

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów łączących się spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

§8

Uchwały zgromadzenia wspólników

Zgodnie z art. 506 k.s.h. i art. 522 k.s.h. połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwał wspólników Spółek Przejmowanych, obejmujących zgodę na połączenie Spółek, zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na treść proponowanych zmian do umowy Spółki przejmującej, wynikających z połączenia tychże spółek.

§9

Pozostałe postanowienia

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

§10

Załączniki


Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

W Sh

- I. Oświadczenia wspólników łączących się Spółek, wyrażone zgodnie z art. 503¹ § 1 k.s.h., na uproszczenie procedury połączenia (załączniki 1-6)
- II. Projekty uchwały **Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych** dotyczące Połączenia (załączniki nr 7-12);
- III. Projekt zmian do umowy **Spółki Przejmującej** (Załącznik nr 13);
- IV. Ustalenie wartości majątku **Spółek Przejmowanych** na dzień 1 stycznia 2024 r. (załączniki nr 14 - 18);
- V. Oświadczenia **Spółek** z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2024 r. (załącznik nr 19-24);

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek w dniu 23 lutego 2024 r.

Za Spółkę Przejmującą , jako Prezes Zarządu „PERFECTDOOR” Sp. z o.o.
Za Spółkę Przejmowaną 1, jako Prezes Zarządu IMPERIOLINE Sp. z o.o.
Za Spółkę Przejmowaną 2 , jako Prezes Zarządu INTRAVITA Sp. z o.o.
Za Spółkę Przejmowaną 3, jako Prezes Zarządu PERFECTGROUP Sp. z o.o.
Za Spółkę Przejmowaną 4, jako Prezes Zarządu Komplementariusza IMPERIOLINE Sp. z o.o.
Za Spółkę Przejmowaną 5, jako Prezes Zarządu Komplementariusza INTRAVITA Sp. z o.o. sp. k.


.....

Witold Salwach

