

PLAN POŁĄCZENIA

**BC&O POLSKA 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z

**KAROLKOWA-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

oraz z

**KAROLKOWA-INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA**

uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2021 roku



Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499, art. 517 § 1 i art. 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 z późn. zm.), dalej zwanej „k.s.h.” pomiędzy: BC&O Polska 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółką Przejmującą) i Karolkowa-Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Karolkowa-Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (Spółkami Przejmowanymi) w związku z zamiarem ich połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h..

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

W połączeniu uczestniczą:

1) **BC&O Polska 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000704825, o kapitale zakładowym w kwocie 1 050 000,00 zł, REGON: 292423866, NIP: 9591490407, zwana też w dalszej części Planu Połączenia „**BC&O Polska 1 sp. z o. o.**”

- jako **Spółka Przejmująca;**

oraz

2) **Karolkowa-Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000312351, o kapitale zakładowym w kwocie 50.000,00 zł, NIP:9591847631, REGON:260253490, zwana też w dalszej części Planu Połączenia „**Spółką Przejmowaną 1**” lub „**Karolkowa-Investment sp. z o.o.**”

i

3) **Karolkowa-Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000538063, NIP:9591849357, REGON:260279176, zwana też w dalszej części Planu Połączenia „**Spółką Przejmowaną 2**” lub „**Karolkowa-Investment sp. z o.o. sp.k.**”.

- jako **Spółki Przejmowane.**

Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 w dalszej części Planu Połączenia zwane będą też łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”

Spółka Przejmująca, Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 w dalszej części Planu Połączenia, zwane będą też łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

- 2.1 Połączenie nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych, tj. spółek: Karolkowa-Investment sp. z o.o. i Karolkowa-Investment sp. z o.o. sp.k. na Spółkę Przejmującą BC&O Polska 1 sp. z o.o. (łączenie się przez przejęcie).
- 2.2. Na dzień przyjęcia Planu Połączenia, Spółka Przejmująca jest:
- a) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, tj. spółki Karolkowa-Investment sp. z o.o.;
 - b) jedynym komandytariuszem Spółki Przejmowanej 2, tj. spółki Karolkowa-Investment sp. z o.o. sp.k., której jedynym komplementariuszem jest Spółka Przejmowana 1.
- Mając na względzie powyższe oraz art. 200 § 1 i art. 514 k.s.h., w tym w szczególności wynikający z regulacji art. 514 § 1 k.s.h. zakaz obejmowania przez spółkę przejmującą „*udziałów albo akcji własnych za udziały lub akcje, które posiada w spółce przejmowanej, oraz za własne udziały lub akcje spółki przejmowanej*”, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych udziałów Spółki Przejmującej. Wiąże się to również z faktem, że na skutek połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia udziałów w podwyższonym, w związku z połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- 2.3. W związku z Połączeniem, wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmian w umowie Spółki Przejmującej.
- 2.4 W wyniku połączenia Spółek, BC&O Polska 1 sp. z o.o. - zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. - wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.
- 2.5 Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h. oraz art. 522 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą zgodne uchwały: Zgromadzenia Wspólników BC&O Polska 1 sp. z o.o., Zgromadzenia Wspólników Karolkowa-Investment sp. z o.o., i Wspólników Karolkowa-Investment z o.o. sp.k.. *Projekty uchwał stanowią odpowiednio załączniki nr 1, 2 i 3 do niniejszego Planu Połączenia.*

- 2.6 Zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
- 2.7 Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. oraz zgodnie z art. 520 § 1 k.s.h. Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, chyba że podstawie art. 520 § 2 k.s.h. zażąda tego co najmniej jeden ze współników łączących się spółek.
- 2.8 Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h.

3 LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT (art. 518 § 1 pkt 2 k.s.h.) ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICZTA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 518 § 1 pkt 3 k.s.h.)

W związku z faktem, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wskazywanie liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych współnikom Spółki Przejmowanej 2 oraz określenie dnia, od którego udziały przyznane współnikom Spółki Przejmowanej 2, jest bezprzedmiotowe.

W związku z połączeniem nie przewiduje się wnoszenia dopłat, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 2 k.s.h.

4 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa współnikom Spółek Przejmowanych, ani innym osobom szczególnie uprawnionym.

5 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA: CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem dla członków organów łączących się spółek, wspólników łączącej się spółki osobowej, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

6 POZOSTAŁE INFORMACJE

- 6.1 Zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) zamiar połączenia (koncentracji) spółek BC&O Polska 1 sp. z o.o. z Karolkowa - Investment sp. z o.o., oraz z Karolkowa-Investment sp. z o.o. sp.k.. nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
- 6.2. Spółki Przejmowane nie posiadają nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655).
- 6.3. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.:

7. EKONOMICZNE UZASADNIENIE POŁĄCZENIA

Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia z uzasadnionych przyczyn ekonomicznych. Połączenie Spółek Uczestniczących zapewni uproszczenie struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej, w skład której wchodzi Spółki Uczestniczące, wyeliminuje zbędne procesy oraz doprowadzi do obniżenia kosztów związanych z prowadzoną działalnością Spółek Przejmowanych.

8. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany, uzgodniony i przyjęty w Kielcach w dniu 23 kwietnia 2021 roku, co zostało potwierdzone podpisami:

Za BC&O Polska 1 spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:

BC&O Polska 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(dawniej: BC&O Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.)
ul. Zagnańska 61, 25-526 Kielce

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu Mirosław Sroka

wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
KRS 0000704825, NIP 9591490407, REG. 292423866,
kapitał zakładowy 1 050 000,00 zł

Mirosław Sroka

Za Karolkowa-Investment spółką z ograniczoną odpowiedzialnością:

KAROLKOWA - INVESTMENT Sp. z o.o.
25-528 Kielce, ul. Zagnańska 61
tel. 41 367 86 21

PREZES ZARZĄDU

Prezes Zarządu Mirosław Sroka

NIP 959-16-47-631, REG. 200253490
Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy
pod nr KR# 0000010001, Wysekalé kap: zakł: 50.000 PLN

Mirosław Sroka

