

Plan połączenia przez przejęcie

Spółka Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o. w Gliwicach (Spółka przejmująca) z Intmat Structures Sp. z o.o. (Spółka przejmowana) w Gliwicach

uzgodniony i sporządzony w dniu 29 października 2020 r. przez Zarządy łączących się spółek:

I. Dane ogólne dotyczące łączących się spółek.

1. Strony postanawiają, że połączenie będzie polegało na przejęciu przez Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Szarej 21 („**Spółka przejmująca**”), zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000453901, NIP: 6312648814, REGON: 243221543, kapitał zakładowy: 142.900 zł opłacony w całości, spółki Intmat Structures Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Toruńskiej 27 („**Spółka przejmowana**”), zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Gliwicach – X Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000635523, NIP: 6312664813, REGON: 365313437, kapitał zakładowy: 25.000 zł opłacony w całości.
2. Jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej jest Spółka przejmująca, która posiada 100% udziałów Spółki przejmowanej.

II. Sposób połączenia.

1. Połączenie odbywa się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej, tj. Intmat Structures Sp. z o.o. w Gliwicach na Spółkę przejmującą, tj. Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o. w Gliwicach.
2. Połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych regulującego uproszczoną procedurę łączenia, ponieważ Spółka przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki przejmowanej:
 - nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania Zarządów łączących się Spółek uzasadniające połączenie (art. 501 w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych),
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej (art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych) oraz bez określenia zasad stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, zasad przyznania udziałów w Spółce przejmującej oraz wskazania dnia, od którego te udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2 – 4 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych),
 - plan połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie jego poprawności i rzetelności (art. 516 § 5 i 6 oraz art. 502 Kodeksu spółek handlowych), w związku z czym Spółki nie są zobowiązane do zgłoszenia do sądu rejestrowego – wraz z planem połączenia – wniosku o wyznaczenie biegłego do zbadania planu połączenia, o którym mowa w art. 502 § 2 Kodeksu spółek handlowych,
 - plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, tj. www.ess.etisoft.pl oraz www.intmat-structures.pl, 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 (art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych).

- Umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. W związku z tym do planu połączenia nie został załączony projekt zmian umowy (art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych).
- Połączenie będzie miało ten skutek, że z dniem połączenia Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o. w Gliwicach jako Spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Intmat Structures Sp. z o.o. w Gliwicach, jako Spółki przejmowanej (art. 494 Kodeksu spółek handlowych).
- Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego ze względu na siedzibę Spółki przejmującej (art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych). Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki przejmowanej z rejestru (art. 493 § 3 i 5 Kodeksu spółek handlowych). W wyniku połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych).
- W sprawach nieuregulowanych niniejszym planem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.

III. Szczególne prawa i korzyści.

- Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych) – w związku z tym, że w Spółce przejmującej nie ma osób szczególnie uprawnionych w rozumieniu przepisu powołanego powyżej nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom takich praw.
- Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych) – nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki przejmującej i Spółki przejmowanej, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

IV. Załączniki do planu połączenia:

- Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o. w Gliwicach w sprawie połączenia.
- Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Intmat Structures Sp. z o.o. w Gliwicach w sprawie połączenia.
- Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej, tj. Intmat Structures Sp. z o.o. w Gliwicach na dzień 30 września 2020 r.
- Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o. w Gliwicach sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r.
- Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej Intmat Structures Sp. z o.o. w Gliwicach sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r.

W imieniu spółki przejmującej – Etisoft Smart Solutions Sp. z o.o. w Gliwicach:

ETISOFT SMART SOLUTIONS SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Krupa

W imieniu spółki przejmowanej – Intmat Structures SP. z o.o. w Gliwicach:

INTMAT STRUCTURES SP. Z O.O.
PREZES ZARZĄDU

Wojciech Klein

INTMAT STRUCTURES SP. Z O.O.
WICEPREZES ZARZĄDU

Olaf Dudek