

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony w dniu 15 listopada 2017 r. pomiędzy:

1. Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, oraz
2. Teknos-Oliva sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni.

I. Wprowadzenie

Spółki:

Teknos Sp. z o.o.,

Teknos-Oliva Sp. z o.o.,

reprezentowane przez swoje Zarządy działając na podstawie art. 498 i art. 499 ksh, uzgadniają niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) w celu dokonania wspólnego łączenia według opisanych poniżej zasad.

II. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

Spółka przejmująca:

Teknos sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Księcia Ziemowita 59, 03-885 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000052214, o kapitale zakładowym w wysokości 13.164.500,00 zł (słownie: trzynaście milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych), NIP: 522-16-70-517,

zwana dalej „**Teknos sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”.

Spółka przejmowana:

Teknos-Oliva sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Chwaszczyńskiej 129-149, 81-571 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00000110130, o kapitale zakładowym w wysokości 9 881 000,00 zł (słownie: dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych), NIP: 958-14-04-033 zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”.

III. Sposób połączenia

Połączenie Spółek określone w Planie Połączenia odbywa się w trybie łączenia Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh, z uwzględnieniem uproszczonej procedury połączenia, uregulowanej w art. 516 ksh oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru oraz nastąpi jej rozwiązanie bez likwidacji zgodnie z art. 493 § 1 ksh.

Utworzony zostanie oddział („**Oddział**”), który zostanie zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Nowoutworzony Oddział uzyska status pracodawcy poprzez zatrudnienie pracownika.

Majątek oraz pracownicy Spółki Przejmowanej przypisani zostaną do nowoutworzonego oddziału („**Oddział**”), który będzie odrębnym od Spółki Przejmującej **pracodawcą** w sferze prawa pracy, pomimo dokonania połączenia Spółek.

Podstawą połączenia będzie stosowna uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt przedstawiony został w Załączniku nr 1 do Planu Połączenia.

Na podstawie art. 515 § 1 ksh, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, która jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

IV. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej. Określenie dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 499 § 1 pkt. 2-4 w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie ksh:

- a) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
- b) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca;
- c) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca.

V. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw przysługujących wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 ksh.

VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 ksh.

VII. Zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego. Ogłoszenie Planu Połączenia

W ramach procedury połączenia niezwłocznie po dniu podpisania Planu Połączenia:



- 1) Zarządy obu Spółek zgłoszą Plan Połączenia do sądów rejestrowych właściwych dla każdej z nich,
- 2) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony, zgodnie z brzmieniem art. 500 § 2¹ ksh do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek: dla Spółki Przejmowanej www.oliva.com.pl, dla Spółki Przejmującej www.teknos.pl,
- 3) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 ksh w związku z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 ksh,
- 4) Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 501 § 1 ksh w związku z art. 516 § 5 i § 6 ksh.

VIII. Zawiadomienia

Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 § 1 ksh oraz z art. 516 § 6 ksh.

Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

Zarządy Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego, właściwego dla każdej z nich, uchwały o połączeniu, stosownie do treści art. 507 ksh.

IX. Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Spółka Przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w *Monitorze Sądowym i Gospodarczym*, zgodnie z art. 508 ksh.

X. Skutki połączenia

1. W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 ksh, w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie ksh:
 - a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
 - b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja po przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.
2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 K.s.h.
3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2017 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie Teknos-Oliva sp. z o.o. przez przejęcie przez Teknos sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

XI. Załączniki

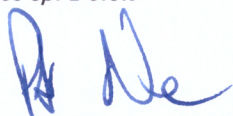
Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, tj.:



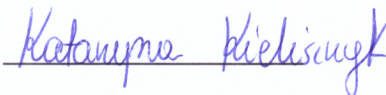
- a) Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu,
- b) Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu,
- c) Załącznik nr 3 – zmiana umowy Spółki Przejmującej,
- d) Załącznik nr 4 – oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej, na dzień 31 października 2017 roku,
- e) Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2017 roku,
- f) Załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2017 roku.

Na dowód powyższego Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 15 listopada 2017 r. w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Spółek.

Za Teknos sp. z o.o.:

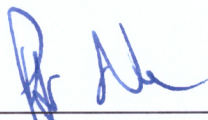


Piotr Niedziółka
członek Zarządu



Katarzyna Kieliszczyk
członek Zarządu

Za Teknos-Oliva sp. z o.o.:



Piotr Niedziółka
Prezes Zarządu