

PLAN POŁĄCZENIA
„SIME POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
ORAZ
„SIME POLSKA TRADING” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia spółki „SIME POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie jako spółki przejmującej („**Spółka Przejmująca**”) i „SIME POLSKA TRADING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie jako spółki przejmowanej (odpowiednio „**Spółka Przejmowana**” i łącznie jako „**Spółki**”) na podstawie art. art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 §1, §5 oraz §6 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych („**k.s.h.**”), tj. w trybie uproszczonym.

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK.

1) „SIME POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie:

- a) Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000193491;
- b) Firma: „SIME POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- c) Adres i siedziba: ul. 1 Maja 18, 96-500 Sochaczew;
- d) Kapitał zakładowy wynosi 23.000.000,00 (dwadzieścia trzy miliony) złotych na który składa się 460.000 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy udział.

2) „SIME POLSKA TRADING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie:

- a) Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000530309;
- b) Firma – „SIME POLSKA TRADING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- a) adres i siedziba - ul. Warszawska 31, 96-500 Sochaczew;
- c) Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 (sto tysięcy) złotych, na który składa się 100 (sto) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy. Kapitał zakładowy został opłacony w całości. Całość udziałów posiada jeden wspólnik.



II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) k.s.h. (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. „SIME POLSKA TRADING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na Spółkę Przejmującą, tj. „SIME POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nie jest konieczne.

Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym, tj. art. 516 §1, §5, §6 k.s.h.), a więc bez:

- a) powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu, ponieważ zgodnie z treścią art. 516 §1 w zw. z art. 516 §6 k.s.h., połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy Spółki Przejmującej,
- b) sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- c) poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Zgodnie z treścią art. 506 §1 k.s.h., Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego Planu Połączenia.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej „SIME POLSKA TRADING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 27.02.2019 roku lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem spółek „SIME POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „SIME POLSKA TRADING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH I SPÓŁKI PRZEJMującej ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem spółek „SIME POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „SIME POLSKA TRADING” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przewiduje się