

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE



**ALBATROS ALUMINIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

I

**ALBATROS PROALUMINIUM SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Z SIEDZIBĄ W WAŁCZU



I. Typ, firma i siedziba spółek uczestniczących w połączeniu

„Albatros Proaluminium” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wałczu, przy ul. Południowej 36, 78-600 Wałcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000407366, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7651688834 oraz numer statystyczny REGON 321175656, o kapitale zakładowym w wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy 00/100) PLN, w skład zarządu wchodzi: Arkadiusz Bruski – Prezes Zarządu i Michał Tyczka – Wiceprezes Zarządu – zwana dalej **spółką przejmowaną**

oraz

„Albatros Aluminium” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Czartoria 1/27, 61-1-2 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000306083, posiadającej numer identyfikacji podatkowej NIP 7781453822 oraz numer statystyczny REGON 300808661, o kapitale zakładowym w wysokości 6 600 400,00 zł (słownie: sześć milionów sześćset tysięcy czterysta 00/100) PLN, w skład zarządu wchodzi: Arkadiusz Bruski – Prezes Zarządu i Michał Tyczka – Wiceprezes Zarządu – zwana dalej **spółką przejmującą**

II. Sposób Połączenia i jego podstawa

2.1. Podstawa prawna i tryb połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w zw. Z art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia spółek spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji.



Połączenie spółek zostanie przeprowadzane metodą łączenia udziałów, zgodnie z art 44a ust 2 i 44c ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. 2013, poz. 330 ze zm.) albowiem na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli nad łączącymi się spółkami przez ich dotychczasowych udziałowców.

2.2. Wymagane zezwolenia i zgody

Wobec braku spełnienia przesłanek z art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Z 2015 r. poz. 184 ze zm.) zamiar koncentracji przedsiębiorców nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

2.3. Uchwała w przedmiocie połączenia



Z uwagi na fakt, iż spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej i posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów art. 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH.

Stosownie do art. 516 § 6 w zw. Z art. 516 § 1 KSH połączenie dojdzie do skutku bez powzięcia uchwały o połączeniu przez spółkę przejmującą, o której mowa w art. 506 KSH.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą całego majątku spółki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH oraz na podstawie art. 515 § 1 KSH nie ma konieczności podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, jak również zmiany umowy spółki przejmującej. W związku z tym, do niniejszego planu połączenia nie jest dołączany projekty zmiany umowy spółki przejmującej.

Zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 5 KSH do planowego połączenia nie stosuje się:



- obowiązku sporządzenia sprawozdań zarządów łączących się spółek wynikającego z art. 501 KSH,
- obowiązku kontroli i badania planu połączenia przez biegłego rewidenta wynikającego z art. 502 i 503 KSH.

Przeniesienie majątku spółki przejmowanej na rzecz spółki przejmującej nastąpi w dniu rejestracji połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.4. Sukcesja generalna

Na podstawie art 494 § 1 KSH, z dniem połączenia spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej

W związku z połączeniem spółka przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych praw wspólnikom spółki przejmowanej ani żadnym innym osobom.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

V. Uzgodnienie planu połączenia

Niniejszy plan połączenia zostaje uzgodniony przez zarządy spółek na mocy odrębnych uchwał: zarządu spółki przejmowanej oraz zarządu spółki przejmującej, podjętych w dniu 23 lutego 2017 roku i podpisany w dniu 23 lutego 2017 roku.

VI. Lista załączników do Planu Połączenia

1. Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników „Albatros Proaluminium” sp. z o.o. o wyrażeniu zgody na połączenie.
2. Ustalenie wartości majątku „Albatros Proaluminium” sp z o.o. na dzień 31 stycznia 2017 r.
3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Albatros Aluminium” sp. z o.o. na dzień 31 stycznia 2017 r.



4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Albatros Proaluminium” sp. z o.o. na dzień 31 stycznia 2017 r.
5. Uchwała o uzgodnieniu planu połączenia przez spółkę przejmującą,
6. Uchwała o uzgodnieniu planu połączenia przez spółkę przejmowaną,
7. Odpis KRS „Albatros Aluminium” sp. z o.o.
8. Odpis KRS „Albatros Proaluminium” sp. zo.o.

Zarząd Spółki Przejmującej



Arkadiusz Bruski – Prezes Zarządu

ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o.o.
61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27
NIP 778-145-38-22, Regon 300808661



Michał Tyczka – Wiceprezes Zarządu

ALBATROS ALUMINIUM Sp. z o.o.
61-102 Poznań, ul. Czartoria 1/27
NIP 778-145-38-22, Regon 300808661

Zarząd Spółki Przejmowanej



Arkadiusz Bruski – Prezes Zarządu

ALBATROS PROALUMINIUM Sp. z o.o.
78-600 Wałcz, ul. Południowa 36
NIP 7651688834. Regon 321175656



Michał Tyczka – Wiceprezes Zarządu

ALBATROS PROALUMINIUM Sp. z o.o.
78-600 Wałcz, ul. Południowa 36
NIP 7651688834. Regon 321175656
