

## **PLAN POŁĄCZENIA**

uzgodniony w dniu 1 października 2022 r. w Olsztynie  
pomiędzy:

**„UKIEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Olsztynie, ul. Pana Tadeusza 17/4, 10-460 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000663509, NIP: 7393894511 oraz REGON: 36656454900000, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł

zwana dalej jako: **„UKIEL” sp. z o.o.** lub **Spółka Przejmująca**

oraz

**„UKIEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa** z siedzibą w Olsztynie, ul. Żurawia 81, 11-041 Olsztyn, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000679669, NIP: 7393899247 oraz REGON: 36736252300000,

zwana dalej jako: **„UKIEL” sp. z o.o. sp. k.** lub **Spółka Przejmowana,**

łącznie zwane w treści Planu połączenia: **Spółkami,**

o następującej treści:

### **Preambuła**

Zważywszy, że:

- 1) „UKIEL” sp. z o.o. oraz „UKIEL” sp. z o.o. sp. k. zamierzają połączyć się poprzez przejęcie „UKIEL” sp. z o.o. sp. k. przez „UKIEL” sp. z o.o. w celu optymalizacji procesów biznesowych, uproszczenia struktury właścicielskiej, redukcji kosztów działalności Spółek oraz restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej.
- 2) Spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (*dalej zwana: k.s.h.*) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, jakie Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia.
- 3) W następstwie połączenia:



- a. „UKIEL” sp. z o.o. sp. k. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
  - b. wszystkie aktywa i pasywa „UKIEL” sp. z o.o. sp. k. przejdą lub zostaną przejęte przez „UKIEL” sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej;
  - c. „UKIEL” sp. z o.o. wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki „UKIEL” sp. z o.o. sp. k.
- 4) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty **5.000,00 zł** do kwoty **6.000,00 zł**, tj. o kwotę **1.000,00 zł**;
- 5) Plan połączenia zostanie opublikowany przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej **www.ukielbrowar.pl** nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 miesiąca przed datą Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu Spółek, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia włącznie (*art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.*);
- 6) Spółka Przejmująca zawiadomi wspólników o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h.;
- 7) W związku z treścią § 12 umowy Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności faktem, iż wszyscy jej Wspólnicy prowadzą jej sprawy, nie wymaga się ich zawiadomienia o zamiarze połączenia zgodnie z art. 521 § 1 k.s.h. *a contrario*;
- 8) Spółki, na zasadzie art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h., zwróciły się do swych Wspólników o wyrażenie zgody na odstąpienie od:
  - a. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 k.s.h.;
  - b. udzielania informacji, o których stanowi art. 501 § 2 k.s.h.;
  - c. przeprowadzenia badania planu połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności oraz sporządzenia przez niego opinii, o czym stanowią art. 502 k.s.h. oraz art. 503 k.s.h.
- 9) Zgody Wspólników na odstąpienie od czynności określonych w pkt 8) stanowią **załącznik nr 7** do niniejszego Planu Połączenia;
- 10) Połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów;
- 11) Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz wszystkich Wspólników prowadzących sprawy Spółki Przejmowanej.



## **§ 1 Typy łączących się Spółek**

1. „UKIEL” sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. „UKIEL” sp. z o.o. sp. k. jako Spółka Przejmowana jest spółką komandytową.

## **§ 2 Firmy łączących się Spółek**

1. Spółka Przejmująca: „UKIEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka Przejmowana: „UKIEL” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

## **§ 3 Siedziby łączących się Spółek**

1. Siedzibą Spółki Przejmującej jest: miasto Olsztyn (*ul. Pana Tadeusza 17/4, 10-460 Olsztyn*).
2. Siedzibą Spółki Przejmowanej jest: miasto Olsztyn (*ul. Żurawia 81, 11-041 Olsztyn*).

## **§ 4 Zasady i podstawa połączenia Spółek**

1. Spółki postanawiają dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Zgodnie z art. 494 k.s.h. oraz art. 493 § 1 k.s.h. w wyniku połączenia:
  - a. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
  - b. z dniem połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
4. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.



## **§ 5 Stosunek wymiany udziałów i zasady ich przyznania w Spółce Przejmującej**

1. Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. jedyny komandytariusz Spółki Przejmowanej, tj. Mariusz Maciej Uszpolewicz, stanie się z dniem połączenia Wspólnikiem Spółki Przejmującej.
2. Komplementariusz Spółki Przejmowanej, tj. „UKIEL” sp. z o.o., zostanie pominięty w przyznaniu nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia, albowiem w procesie połączenia występuje jako Spółka Przejmująca. Udziały, które przypadająby komplementariuszowi „UKIEL” sp. z o.o., zostaną w całości przyznane dotychczasowemu i jednemu komandytariuszowi Spółki Przejmowanej, tj. Mariuszowi Maciejowi Uszpolewiczowi, zgodnie z art. 515 k.s.h.
3. Parytet wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny według wartości historycznie wniesionych wkładów do Spółki Przejmowanej. Z tego względu udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane na następujących zasadach:
  - a. w zamian za wkład w wysokości **900,00 zł** komandytariuszowi Mariuszowi Maciejowi Uszpolewiczowi zostanie przyznanych **18** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **900,00 zł**;
  - b. w zamian za wkład w wysokości **1.000,00 zł**, który został wniesiony przez komplementariusza „UKIEL” sp. z o.o., komandytariuszowi Mariuszowi Maciejowi Uszpolewiczowi zostaną przyznane **2** udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **100,00 zł**.
4. Stosownie do treści ust. 3 łączna liczba udziałów przyznanych komandytariuszowi Mariuszowi Maciejowi Uszpolewiczowi w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będzie wynosić **20** udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **1.000,00 zł**.
5. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym „UKIEL” sp. z o.o. przez Mariusza Macieja Uszpolewicza nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. Udziały przyznane Wspólnikowi Mariuszowi Maciejowi Uszpolewiczowi w Spółce Przejmującej na zasadach określonych w ust. 2 oraz ust. 3 będą uprawniać go do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia zarejestrowania połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
7. Komandytariuszowi Mariuszowi Maciejowi Uszpolewiczowi - jako Wspólnikowi Spółki Przejmującej - nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa.
8. Członkom organów łączących się Spółek nie zostaną przyznane szczególne korzyści.



## **§ 6 Ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki Przejmowanej**

1. Sukcesja uniwersalna majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą bilansową na dzień 1 października 2022 r. wynosi **39.631,36 zł netto**.
3. W związku z przejęciem całego majątku Spółki Przejmowanej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **5.000,00 zł** do kwoty **6.000,00 zł**, tj. o kwotę **1.000,00 zł**, poprzez utworzenie nowych **20** udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział.
4. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej nad objętymi udziałami w Spółce Przejmującej przez Wspólnika Mariusza Macieja Uszpolewicza **w kwocie 38.631,36 zł (39.631,36 - 1.000,00 zł)** zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

## **§ 7 Skład podmiotowy Wspólników Spółki Przejmującej**

Z chwilą zarejestrowania połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego udziały Wspólników Spółki Przejmującej będą kształtować się następująco:

- a. **Dorota Małgorzata Uszpolewicz** - 50 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 2.500,00 zł;
- b. **Mariusz Maciej Uszpolewicz** - 70 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział, o łącznej wartości 3.500,00 zł.

## **§ 8 Postanowienia końcowe**

1. W sprawach nieuregulowanych w Planie Połączenia odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy k.s.h.
2. Plan Połączenia został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Do Planu Przekształcenia zostały dołączone następujące załączniki:
  - 1) załącznik nr 1 - projekt uchwały Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą;
  - 2) załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą przez przejęcie;



- 3) załącznik nr 3 - projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej i nowa treść tekstu umowy tej Spółki;
- 4) załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 5) załącznik nr 5 - oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia;
- 6) załącznik nr 6 - oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia;
- 7) załącznik nr 7 - zgody Wspólników Spółek na odstąpienie od czynności określonych w art. 501 k.s.h. - art. 503 k.s.h.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Henryk Orypiński  
(za komplementariusza)

W imieniu Spółki Przejmującej:

Henryk Orypiński  
(Zarząd)

Henryk Orypiński  
(za komandytariusza prowadzącego sprawy Spółki Przejmowanej)