

**PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH I SPÓŁKI OSOBOWEJ:**

**„KLONEX-VCS” PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)**

ORAZ

**ASSET MANAGEMENT-KLONEX SPV 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
I
„KLONEX-VCS” PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-HANDLOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
(JAKO SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH)
Z DNIA 31.08.2023 R.**

Działając na podstawie art. 517 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), następujące spółki podlegające łączeniu:

- 1) **„Klonex-VCS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu**, pod adresem: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040565, REGON: 008100385, NIP: 7540334636, kapitał zakładowy: 520.000,00 zł, wpłacony w całości;

oraz

- 2) **Asset Management-Klonex SPV 1 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu**, pod adresem: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576715, REGON: 161561050, NIP: 7543077134, kapitał zakładowy: 203.200,00 zł, wpłacony w całości;

oraz

- 3) **„Klonex-VCS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Opolu**, pod adresem: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507898, REGON: 161586127, NIP: 7543082767;

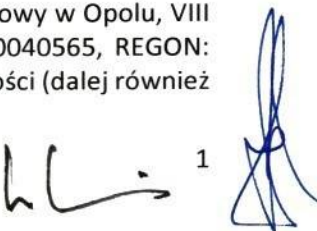
uzgodniły plan połączenia o następującej treści („Plan Połączenia”):

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

W połączeniu uczestniczą następujące spółki („Połączenie”):

1) Spółka Przejmująca:

„Klonex-VCS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000040565, REGON: 008100385, NIP: 7540334636, kapitał zakładowy: 520.000,00 zł, wpłacony w całości (dalej również

1 

jako: „Spółka Przejmująca”), której jedynym wspólnikiem jest spółka prawa francuskiego pod firmą: Financière LCCIS SAS.

2) **Spółki Przejmowane, będące spółkami zależnymi Spółki Przejmującej:**

- a) **Asset Management-Klonex SPV 1** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000576715, REGON: 161561050, NIP: 7543077134, kapitał zakładowy: 203.200,00 zł, wpłacony w całości (dalej również jako: „Spółka Przejmowana 1”), której jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca;
- b) „Klonex-VCS” Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Opolu, pod adresem: ul. Zbożowa 27, 45-837 Opole, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000507898, REGON: 161586127, NIP: 7543082767 (dalej również jako: „Spółka Przejmowana 2”), której jedynymi wspólnikami są: Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1;

przy czym Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 są również dalej łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”, zaś łącznie ze Spółką Przejmującą: „Łączącymi się Spółkami”.

2. **SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- 1) Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), przy czym ze względu na to, że:
- a) Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1;
- b) Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1 są jedynymi wspólnikami Spółki Przejmowanej 2;
- c) Spółki Przejmowane są zatem bezpośrednio lub pośrednio spółkami w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej, w związku z czym na skutek Połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia udziałów w podwyższonym, w związku z Połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej,
- łącznie Spółki podjęły decyzję o niewydawaniu udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem.

Dopuszczalność wieloszczeblowego połączenia, którego istota sprowadza się do jednoczesnego przejęcia w drodze połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez spółkę dominującą jej bezpośrednio lub pośrednio zależnych spółek jest uznawana w doktrynie prawa handlowego (*vide* M. Grześków, Wieloszczeblowe połączenie up-stream merger [w] Transformacje prawa prywatnego 3/2019), ponadto znajduje potwierdzenie w ustawie z dnia 16 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (ustawa opublikowana w Dzienniku Ustaw w dniu 25.08.2023 r., poz. 1705; wejście w życie 15.09.2023 r.), która w nowo dodanym art. 515¹ KSH stanowi, że połączenie może być przeprowadzone bez przyznania udziałów albo akcji spółki przejmującej w przypadku, gdy jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały lub akcje w łączących się spółkach albo wspólnicy łączących się spółek posiadają udziały lub akcje w tej samej proporcji we wszystkich łączących się spółkach. Powyższa regulacja została wprowadzona w celu implementacji postanowień Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego i Rady (UE) 2019/2121 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającej Dyrektywę (UE) 2017/1132 w odniesieniu do transgranicznego przekształcania, łączenia i podziału spółek i choć została umieszczona w Rozdziale 2 *Łączenie się spółek kapitałowych*, uzasadnione jest jej stosowanie w drodze *analogia legis* do łączenia z udziałem spółek osobowych, w szczególności w przypadkach, gdy w ramach jednej procedury łączeniowej spółka dominująca przejmuje zarówno swoją spółkę osobową zależną, jak też jej pozostałych wspólników – będących również spółkami zależnymi spółki przejmującej (m.in. z uwagi na fakt, że pokrycie podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej w takim przypadku byłoby fikcyjne, bowiem majątek spółek przejmowanych znajduje się już pośrednio w całości w majątku spółki przejmującej; nadto z uwagi na brak podmiotu, jakiemu mogłyby zostać wydane udziały/akcje w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej; za stosowaniem *per analogiam* art. 515 KSH do fuzji z udziałem spółek osobowych m.in. A. Kidyba [w] Komentarz aktualizowany do art. 301-633 Kodeksu spółek handlowych, LEX/el. 2023, art. 523, A. Opalski, [w] Kodeks spółek handlowych. Tom IIA–IV. Komentarz).

- 2) Wobec powyższego, w wyniku Połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zaś zmiana umowy spółki Spółki Przejmującej będzie obejmować wyłącznie zmianę jej firmy.

3. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

Z uwagi na fakt, że Spółki Przejmowane są spółkami bezpośrednio lub pośrednio (tj. za pośrednictwem Spółki Przejmowanej 1) w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej (nie ustala się również w związku z tym stosunku wymiany udziałów w odniesieniu do Spółki Przejmowanej 1 będącej spółką kapitałową). Nadto nie zostaną przyznane dopłaty.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że Spółki Przejmowane są spółkami bezpośrednio lub pośrednio (tj. za pośrednictwem Spółki Przejmowanej 1) w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej.

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO PRYZNANE UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że Spółki Przejmowane są spółkami bezpośrednio lub pośrednio (tj. za pośrednictwem Spółki Przejmowanej 1) w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółek Przejmowanych nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, a zatem nie określa się dnia, od którego przyznane udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych szczególnych praw (Spółki Przejmowane są bowiem spółkami bezpośrednio lub pośrednio (tj. za pośrednictwem Spółki Przejmowanej 1) w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej), jednocześnie w Spółkach Przejmowanych nie ma innych osób szczególnie uprawnionych, zatem nie przewiduje się również przyznania osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych żadnych praw przez Spółkę Przejmującą.

HL



7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW, CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. POSTANOWIENIA DODATKOWE

- 1) Zgodnie z art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wskutek Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia ich likwidacji.
- 2) Na podstawie art. 494 § 1 KSH, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).
- 3) Do dokonania Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w tym nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, bowiem stosownie do art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Załączniki:

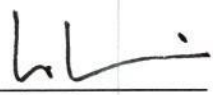
- 1) **Załącznik 1:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu;
- 2) **Załącznik 2:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o Połączeniu;
- 3) **Załącznik 3:** Projekt uchwały Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o Połączeniu;
- 4) **Załącznik 4:** Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej;
- 5) **Załącznik 5:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 lipca 2023 r.;
- 6) **Załącznik 6:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 lipca 2023 r.;
- 7) **Załącznik 7:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 lipca 2023 r.;
- 8) **Załącznik 8:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 lipca 2023 r.;
- 9) **Załącznik 9:** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2023 r.

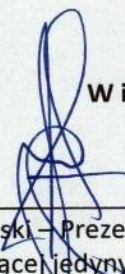
W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:


Mirosław Tyśniewski – Prezes Zarządu


Witold Woźniak – Członek Zarządu

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej 1:


Witold Woźniak – Prezes Zarządu



W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej 2:

Mirosław Łyśniewski – Prezes Zarządu Spółki
Przejmującej będącej jedynym wspólnikiem
uprawnionym do prowadzenia spraw i
reprezentacji Spółki Przejmowanej 2



Witold Woźniak – Członek Zarządu Spółki
Przejmującej będącej jedynym wspólnikiem
uprawnionym do prowadzenia spraw i
reprezentacji Spółki Przejmowanej 2