

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK



**spółki pod firmą Nowe Centrum spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach
(Spółka Przejmująca)**

oraz



PROMENADA
spółka z o.o.

**spółki pod firmą Promenada spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach
(Spółka Przejmowana)**

Międzyzdroje, sierpień 2019 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 16 sierpnia 2019 r., pomiędzy:

spółką pod firmą Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351 wysokość kapitału zakładowego 33.909.250,00 zł,

reprezentowaną przez: **Mateusza Flotyńskiego - Prezesa Zarządu**

oraz

spółką pod firmą Promenada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308079 wysokość kapitału zakładowego 8.290.000 zł,

reprezentowaną przez: **Mateusza Flotyńskiego - Prezesa Zarządu**

Zważywszy na to, że jedynym Wspólnikiem obu Spółek jest Gmina Międzyzdroje, Zarządy obu łączących się Spółek po konsultacji ze Wspólnikiem, uznały, iż zasadnym będzie dokonanie połączenia Spółek przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki promenada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Międzyzdrojach (Spółki Przejmowanej) na spółkę Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółkę Przejmującą) w zamian za udziały Spółki Przejmowanej, które zostaną wydane Wspólnikowi – Gminie Międzyzdroje;

Biorąc powyższe pod uwagę, Zarządy wskazanych wyżej Spółek zgodnie postanowiły co następuje:

1. Wstęp.

Niniejszy plan połączenia (w dalszej części zwany: Planem Połączenia) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ustawy - Kodeks spółek handlowych (w dalszej części zwany: KSH) pomiędzy:

Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (w dalszej części zwaną Spółką Przejmującą) a **Promenada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (w dalszej części zwaną Spółką Przejmowaną),

Spółki wymienione powyżej są w dalszej części zwane łącznie Spółkami, a każda z nich osobno „Spółką”.



2. Dane o łączących się spółkach.

2.1. Spółka Przejmująca

Spółka działająca pod firmą: **Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Niepodległości 10A, 72-500 Międzyzdroje, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378351 wysokość kapitału zakładowego 33.909.250,00 zł,

2.2. Spółka Przejmowana

Spółka działająca pod firmą: **Promenada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Międzyzdrojach przy ul. Promenada Gwiazd 28/LU4, 72-500 Międzyzdroje wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000308079 wysokość kapitału zakładowego 8.290.000 zł

3. Tryb/sposób łączenia

3.1. Podstawa prawna połączenia

Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Promenada spółki z o.o., na Spółkę Przejmującą Nowe Centrum spółka z o.o., w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które następnie wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Gminie Międzyzdroje.

Na skutek połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej będzie kontynuować działalność Spółki Przejmowanej, zachowując dotychczasowy profil jej działalności. Ponadto Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji w dniu zarejestrowania połączenia i wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.

Niniejsze połączenie Spółek zostanie przeprowadzone poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wskutek połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący przed połączeniem 31 202 526,33 zł zostanie podwyższony o kwotę 9 438 992,66 zł poprzez utworzenie nowych udziałów. Utworzone zostanie 188 780 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, które zostaną wydane Wspólnikowi - Gminie Międzyzdroje. Zatem kapitał zakładowy Spółki Przejmującej po połączeniu będzie wynosił 40 641 519 zł i będzie się dzielił na 812 830 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.



Z uwagi na nieistotną wartość części ułamkowych udziałów pozostałych z zaokrąglenia ilości udziałów do części całkowitych udziałów, pozostała ułamkowa część udziału rozliczona zostanie na kapitał zapasowy.

Jednocześnie Zarządy spółek wnioskować będą aby jedyny Wspólnik obu łączących się Spółek – Gmina Międzyzdroje, wyraził zgodę na:

- a. rezygnację z badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i wydania przez niego opinii, w myśl przepisu art. 503 [1] KSH,
- b. rezygnację z obowiązku określonego w art. 501 § 1 KSH, polegającego na tym, że Zarząd każdej z łączących się spółek sporządza pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów lub akcji,
- c. rezygnację z obowiązku określonego w art. 501 § 2 KSH, polegającego na tym, że Zarząd każdej z łączących się spółek jest obowiązany informować Zarządy pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

3.2 Stosunek wymiany udziałów oraz ewentualne dopłaty

Wartość majątku Spółki Przejmowanej dla celów połączenia została ustalona w oparciu o metodę nabycia, szczegółowo opisaną w Załączniku nr 4, sporządzonego według stanu na dzień 1 czerwca 2019 r.

W procesie połączenia, jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej – Gmina Międzyzdroje, będąca także jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, otrzyma udiały Spółki Przejmującej w liczbie wynikającej z podziału wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej przez wartość nominalną netto jednego udziału w Spółce Przejmującej (metoda określenia stosunku wymiany udziałów).

W ramach połączenia Gmina Międzyzdroje – jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 188 780 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, to jest o łącznej wartości 9 438 992,66 zł

W ramach połączenia wspólnik Spółki Przejmowanej nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

3.3. Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz uprawnienie do uczestniczenia w zysku w Spółce Przejmującej, stosownie do art. 499 § 1 pkt 3 i pkt 4 KSH

W ramach połączenia Gmina Międzyzdroje - Wspólnik Spółki Przejmowanej obejmie wszystkie udiały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez właściwy Sąd Rejestrowy.



3.4 Uchwały Nadzwyczajnych Zgromadzenia Wspólników

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH niniejsze połączenie będzie dokonywane na podstawie Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażających zgodę na Plan Połączenia oraz zmianę umowy Spółki Przejmującej wymaganej stosownie do art. 506 § 4 KSH.

Projekty przedmiotowych Uchwał, o których mowa powyżej, stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

4. Przyznanie praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH i szczególnych korzyściach, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw i korzyści wspólnikowi oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Ponadto nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w niniejszym połączeniu.

5. Inne istotne postanowienia Planu

Niewypłacone wynagrodzenia członków zarządu i rady nadzorczej Promenada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z tytułu sprawowanej przez nich funkcji w Spółce zostaną im wypłacone po dacie połączenia Spółek, w kwotach proporcjonalnych do czasu pełnienia tej funkcji.

Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich członków zarządu i rady nadzorczej Promenada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w spółce Promenada spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzą z mocy prawa do spółki Nowe Centrum sp. z o.o.

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44 a ust. 2 i art. 44 c ustawy z dnia 29 kwietnia 1994 roku o rachunkowości, albowiem na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli nad łączącymi się spółkami przez ich dotychczasowego wspólnika – Gminę Międzyzdroje.

Zgodnie z regulacją art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie przez przejęcie spółki Promenada sp. z o.o. przez Nowe Centrum sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

W związku z połączeniem Spółek umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt uchwały wskazującej zmiany umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.



6. Uzgodnienie Planu Przekształcenia

Zgodnie z art. 498 KSH niniejszy Plan Połączenia:

- a. został pisemnie uzgodniony pomiędzy łączącymi się Spółkami,
- b. jego treść przyjęta została w drodze wspólnej uchwały powziętej przez Zarządy łączących się Spółek w dniu **16 sierpnia 2019 r.**,
- c. został podpisany przez reprezentujące łączące się Spółki Zarządy w dniu **16 sierpnia 2019 r.**

7. Ogłoszenie Planu Połączenia

Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich.

Zarządu obu Spółek w terminie do dnia **16 sierpnia 2019 r.** udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, odpowiednio <http://www.promenada-miedzyzdroje.pl> oraz <http://nc-miedzyzdroje.pl/>

7. Załączniki do Planu Połączenia

Stosownie do wymogów wynikających z art. 499 § 2 KSH, do niniejszego Planu Połączenia załączone zostają następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Nowe Centrum spółka z o.o. dotyczącej połączenia spółki Nowe Centrum sp. z o.o. ze spółką Promenada sp. z o.o., wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej,
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Promenada spółka z o.o., dotyczącej połączenia spółki Promenada Sp. z o.o. ze spółką Nowe Centrum sp. z o.o., wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany umowy Spółki Przejmującej
3. projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
4. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 czerwca 2019 r. dla celów połączenia,
5. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej złożone dla celów połączenia sporządzone na dzień 1 czerwca 2019 r., sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny
6. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej złożone dla celów połączenia sporządzone na dzień 1 czerwca 2019 r. sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny



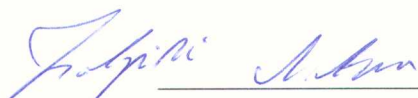
Niniejszy Plan Połączenia został przez Zarządy Spółek uzgodniony i podpisany w Międzyzdrojach w dniu **16 sierpnia 2019 r.**

Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Mateusz Flotyński - Prezes Zarządu

Promenada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Mateusz Flotyński - Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, tj. Spółki pod firmą Nowe Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach dotyczącej planowanego połączenia

UCHWAŁA NR..... z dnia

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Nowe Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach (uchwała zamieszczona w protokole notarialnym stosownie do art. 506 § 5 KSH)

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) – dalej jako KSH, w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) **Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:**

§1.

Działając na podstawie art. 506 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Nowe Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach („Spółka Przejmująca”), niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką pod firmą Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach („Spółką Przejmowaną”).

§2.

Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do 40.641.519 zł, który będzie dzielił się na 812 830 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w tym 188 780 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w zamian za majątek Spółki Przejmowanej o wartości 9 438 992,66 zł.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, który został udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych

§4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umowy Spółki Przejmującej – Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach, określone w załączniku do Planu Połączenia, a tym samym uchwala się następujące zmiany do umowy spółki:



§ 8 umowy Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.909.250,00 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Kapitał zakładowy dzieli się na 678.185 (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.641.519 zł (czterdzieści milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 812 830 (osiemset dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

Skreśla się § 9 i w jego miejsce wprowadza się postanowienie o następującej treści:

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki są objęte i pokryte przez jedyne go Wspólnika – Gminę Międzyzdroje.

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.



Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. Spółki pod firmą Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach dotyczącej planowanego połączenia

UCHWAŁA NR..... z dnia

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki pod firmą Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach (uchwała zamieszczona w protokole notarialnym stosownie do art. 506 § 5 KSH)

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 i art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) – dalej jako KSH, w związku z art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 712) **Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje:**

§1.

Działając na podstawie art. 506 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki pod firmą Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach („Spółka Przejmowana”), niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką pod firmą Nowe Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach („Spółką Przejmującą”).

§2.

Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do 40.641.519 zł, który będzie dzielił się na 812 830 udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, w tym 188 780 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) nowoutworzonych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy w zamian za majątek Spółki Przejmowanej o wartości 9 438 992,66 zł.

§3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, który został udostępniony do publicznej wiadomości zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych

§4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do umowy Spółki Przejmującej – Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach, określone w załączniku do Planu Połączenia, a tym samym uchwala się następujące zmiany do umowy:

§ 8 umowy Spółki w brzmieniu:



„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.909.250,00 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Kapitał zakładowy dzieli się na 678.185 (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.641.519 zł (czterdzieści milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 812 830 (osiemset dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

Skreśla się § 9 i w jego miejsce wprowadza się postanowienie o następującej treści:

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki są objęte i pokryte przez jedynego Wspólnika – Gminę Międzyzdroje.

§5.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

Projekt zmian umowy Spółki Nowe Centrum sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach

§ 8 umowy Spółki w brzmieniu:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 33.909.250,00 zł (trzydzieści trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) złotych.

Kapitał zakładowy dzieli się na 678.185 (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

otrzymuje nowe brzmienie o treści:

„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 40.641.519 zł (czterdzieści milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy pięćset dziewiętnaście złotych) i dzieli się na 812 830 (osiemset dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”

Skreśla się § 9 i w jego miejsce wprowadza się postanowienie o następującej treści:

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki są objęte i pokryte przez jedyne Wspólnika – Gminę Międzyzdroje.

W związku z połączeniem Spółki pod firmą Nowe Centrum sp. z o.o. ze Spółką pod firmą Promenada sp. z o.o. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Promenada sp. z o.o. i podwyższenie kapitału zakładowego Spółki pod firmą Nowe Centrum sp. z o.o. spółka zgodnie z art. 499 §2 ust. 2 KSH poniżej zamieszcza projekt zmian umowy spółki po dokonaniu połączenia w formie tekstu jednolitego.

Projekt

UMOWA SPÓŁKI NOWE CENTRUM
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(tekst jednolity)



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Spółki Promenada spółka z o.o. na dzień 1 czerwca 2019 roku.

Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Promenada Sp. z o.o. na udziały Spółki Nowe Centrum Sp. z o.o. jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym, stanowiących załączniki Nr 5 i Nr 6 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki ogółem, a jej zadłużeniem ogółem, odzwierciedlonym w pasywach bilansu. Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- sprawozdania Spółek – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek - właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku,
- sprawozdania te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod,
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki pod firmą Promenada spółka z o.o., stosownie do art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki sporządzonym w dniu 10 lipca 2019 r. wg stanu na dzień 1 czerwca 2019 r.

W Spółce Nowe Centrum Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2019 r. istniało 678.185 (sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł za jeden udział.

W Spółce Promenada Sp. z o.o. na dzień 1 czerwca 2019 r. wartość kapitału zakładowego wynosi 9.438.992,66 złotych, co w przeliczeniu na udziału o wartości nominalnej 50 zł daje 188 780 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) udziałów.

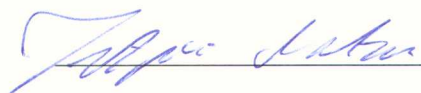
Ze stosunku wartości aktywów netto Promenada Sp. z o.o. i wartości nominalnej jednego udziału wynika, iż za wniesiony do spółki Nowe Centrum sp. z o.o. kapitał zakładowy w kwocie 9.438.992,66 złotych, Wspólnikowi wydanych zostanie 188 780 (sto osiemdziesiąt osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt) udziałów spółki Promenada sp. z o.o.

Wyliczenie wartości majątku Spółki Promenada spółka z o.o. na dzień 1 czerwca 2019 r. przedstawia się następująco:



- 1) AKTYWA TRWAŁE: 10.772.112,55 zł
- 2) AKTYWA OBROTOWE: 6.110.106,78 zł
- 3) ZOBOWIĄZANIA I REZERWY: 7.443.226,67 zł
- 4) KAPITAŁ WŁASNY (AKTYWA NETTO): 9.438.992,66

Promenada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Mateusz Flotyński - Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Promenada sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach złożone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH do planu połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 czerwca 2019 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 1 czerwca 2019 r.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

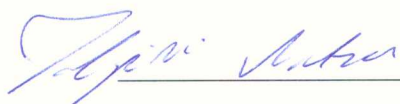
Zarząd Spółki Promenada Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2019 r.:

1. Bilans Spółki Promenada Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 16 882 219,33 zł
2. Bilans Spółki Promenada Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w kwocie: 9 438 992,66 zł
3. Rachunek zysków i strat Spółki Promenada Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 r. do 1 czerwca 2019 r. wykazuje zysk w wysokości 837 408,56 zł

Powołane wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki przejmującej stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 czerwca 2019 r. dla celów połączenia z działającą pod firmą: Promenada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach, w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Promenada Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Mateusz Flotyński - Prezes Zarządu

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością złożone dla celów połączenia na dzień 1 czerwca 2019 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH do planu połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 1 czerwca 2019 r. wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 1 czerwca 2019 r.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351).

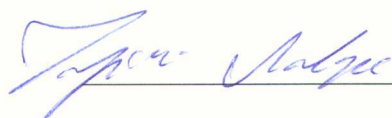
Zarząd Spółki Nowe Centrum Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyzdrojach oświadcza, że na dzień 1 czerwca 2019 r.:

4. Bilans Spółki Nowe Centrum Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 32 515 349,11 zł
5. Bilans Spółki Nowe Centrum Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) w kwocie: 31 202 526,33 zł
6. Rachunek zysków i strat Spółki Noe Centrum Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) sporządzony za okres od 1 stycznia 2019 r. do 1 czerwca 2019 r. wykazuje stratę w wysokości (-) 2 595 258,28 zł

Powołane wyżej bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki przejmującej stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona na dzień 1 czerwca 2019 r. dla celów połączenia z działającą pod firmą: Nowe Centrum Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Międzyzdrojach, w oparciu o jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.

Nowe Centrum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Mateusz Flotyński - Prezes Zarządu