
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UZGODNIONY W DNIU 28 LUTEGO 2017 ROKU

POMIĘDZY

„STAROPOLSKIE SPECJAŁY” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

A

EKOFOOD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Działając na podstawie art. 498 i następných Kodeksu spółek handlowych, „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. i EKOFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością uzgadniają plan połączenia.

I. DANE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W PROCESIE POŁĄCZENIA

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

FIRMA: “STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000125470, posiadająca NIP 9542353811, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 550.000,00 zł,

SIEDZIBA i ADRES: 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Uzdrowska 4D.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

FIRMA: EKOFOOD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

TYP: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Katowice - Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000349112, posiadająca NIP 5472116741, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym 9.256.200,00 zł,

SIEDZIBA: 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Uzdrowska 4C.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA.

Połączenie będzie dokonane w sposób opisany w art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

W związku z tym, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o przepisy art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 516 § 6 w związku z art. 516 § 1 i 5 Kodeksu spółek handlowych, to jest w oparciu o uproszczoną procedurę połączenia:

- bez sporządzenia przez Zarządy każdej z łączących się spółek sprawozdania uzasadniającego połączenie,
- bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej,
- bez poddania Planu połączenia badaniu biegłemu rewidentowi,
- bez przyznania wspólnikom spółek przejmowanych udziałów w spółce przejmującej,
- bez określania w Planie połączenia zasad przyznania udziałów w spółce przejmującej,
- bez określenia w Planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółek przejmowanych na udziały spółki przejmującej,
- bez określenia w Planie połączenia dnia, od którego udziały w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w spółce przejmującej.

Z dniem zarejestrowania spółka przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki spółek przejmowanych, a z dniem zarejestrowania połączenia spółek, spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 493 Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 5) Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albowiem wszystkie łączące się spółki należą do jednej grupy kapitałowej.

III. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z tym, że połączenie zostanie przeprowadzone w oparciu o art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych – bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki, umowa spółki „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie zmieniona. Z uwagi na powyższe, projekt zmiany umowy spółki przejmującej nie będzie załączony do Planu połączenia.

IV. KORZYŚCI PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści w spółce przejmującej wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym, ani jakimkolwiek innym osobom.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmującej ani spółek przejmowanych, jak również dla innych osób uczestniczących w procedurze połączenia.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

VII. ZAŁĄCZNIKI

Do planu połączenia załączono:

1. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przejmującej),
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (spółki przejmowanej),

3. ustalenie majątku spółki EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 stycznia 2017 roku dla celów połączenia,
4. oświadczenie spółki „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień na dzień 1 stycznia 2017 roku,
5. oświadczenie spółki EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień na dzień 1 stycznia 2017 roku.

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Goczałkowicach Zdroju w dniu 28 lutego 2017 roku.

Za „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o.

Za EKOFOOD Sp. z o.o.

**Projekt uchwały numer 1/P/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o.
z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: połączenia ze spółką EKOFOOD Sp. z o.o.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w związku z art. 506 K.s.h., wyraża zgodę na przyjęty w dniu 28 lutego 2017 roku przez Zarządy łączących się spółek Plan połączenia „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju z EKOFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, poprzez przeniesienie całego majątku Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o., jako spółkę przejmującą, w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 K.s.h. uchwała połączenie spółki „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z EKOFOOD Sp. z o.o. poprzez przeniesienie całego majątku EKOFOOD Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o., jako spółkę przejmującą.
3. Walne Zgromadzenie „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju upoważnia i zobowiązuje Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z niniejszą procedurą połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Projekt uchwały numer 1/P/02/2016
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
EKOFOOD Sp. z o.o.
z dnia ... 2017 roku**

w sprawie: połączenia ze spółką „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o.

§ 1

1. Walne Zgromadzenie EKOFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w związku z art. 506 K.s.h., wyraża zgodę na przyjęty w dniu 28 lutego 2017 roku przez Zarządy łączących się spółek Plan połączenia „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju z EKOFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, poprzez przeniesienie całego majątku Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o., jako spółkę przejmującą, w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek. Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Walne Zgromadzenie EKOFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 K.s.h. uchwała połączenie spółki EKOFOOD Sp. z o.o. z „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o., poprzez przeniesienie całego majątku EKOFOOD Sp. z o.o., jako spółki przejmowanej, na „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o., jako spółkę przejmującą.
3. Walne Zgromadzenie EKOFOOD Sp. z o.o. z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju upoważnia i zobowiązuje Zarząd spółki do dokonania wszelkich czynności związanych z niniejszą procedurą połączenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik numer 3 do Planu połączenia
„STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z EKOFOOD Sp. z o.o.
przyjętego i uzgodnionego w dniu 28 lutego 2017 roku

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 1 stycznia 2017 roku**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Zarząd EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, pod adresem: 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Uzdrowska 4C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000349112, posiadającej NIP 5472116741 oraz REGON 241449408, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 9.256.200,00 złotych, ustalił wartość majątku Spółki na dzień 1 stycznia 2017 roku, zgodnie z wyceną sporządzoną przez Zarząd na ten dzień, na kwotę 140.922.908,71 złotych.

Przy ocenie wartości majątku EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystano metodę wyceny według wartości księgowej.

Załącznik numer 4 do Planu połączenia
„STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z EKOFOOD Sp. z o.o.
przyjętego i uzgodnionego w dniu 28 lutego 2017 roku

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym spółki
„STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 1 stycznia 2017 roku

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h. Zarząd Spółki „STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, pod adresem: 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Uzdrowska 4D, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000125470, posiadającej NIP 9542353811 oraz REGON 276936408, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 550.000,00 złotych, oświadcza, iż stan księgowy Spółki na dzień 1 stycznia 2017 roku, przedstawiony został w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Przy ocenie wartości majątku STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystano metodę wyceny według wartości księgowej.

Załącznik numer 5 do Planu połączenia
„STAROPOLSKIE SPECJAŁY” Sp. z o.o. z EKOFOOD Sp. z o.o.
przyjętego i uzgodnionego w dniu 28 lutego 2017 roku

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym spółki
EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
na dzień 1 stycznia 2017 roku

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h. Zarząd Spółki Zarząd EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goczałkowicach Zdroju, pod adresem: 43-230 Goczałkowice Zdrój, ul. Uzdrowska 4C, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, pod numerem KRS 0000349112, posiadającej NIP 5472116741 oraz REGON 241449408, o wpłaconym w całości kapitale zakładowym w wysokości 9.256.200,00 złotych, oświadcza, iż stan księgowy Spółki na dzień 1 stycznia 2017 roku, przedstawiony został w bilansie stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Przy ocenie wartości majątku EKOFOOD Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wykorzystano metodę wyceny według wartości księgowej.