

POROZUMIENIE O PRZYJĘCIU PLANU POŁĄCZENIA

zawarte w dniu 22 lutego 2022 r. w Gdańsku pomiędzy:

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Grunwaldzka 82, 80 – 244 Gdańsk, KRS: 0000314588, NIP: 9571006288, zwaną dalej „SESCOM S.A.” lub „Spółką Przejmującą”

a

SDC Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Grunwaldzka 82, 80 – 244 Gdańsk, KRS: 0000529961, NIP: 9571075585, zwaną dalej „SDC Sp. z o.o.” lub „Spółką Przejmowaną”

zwanymi dalej łącznie „Spółkami” lub „Stronami”,

dotyczące:

uzgodnienia w trybie art. 498 kodeksu spółek handlowych, planu połączenia Spółek, które nastąpi przez przejęcie tj. przeniesienie całego majątku SDC Sp. z o.o. na SESCO S.A.

§ 1


Z uwagi na fakt, że wspólnicy podjęli decyzje w sprawie połączenia działalności z SDC Sp. z o.o. w której 100% udziałów należy do SESCO S.A., Zarządy SESCO S.A. i SDC Sp. z o.o. zgodnie wyrażają zamiar połączenia tych Spółek i przyjmują Plan Połączenia Spółek z dnia 22 lutego 2022 roku, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Porozumienia oraz dokumenty wymagane na podstawie art. 499 § 2 kodeksu spółek handlowych, stanowiące kolejne Załączniki do niniejszego Porozumienia.


§ 2

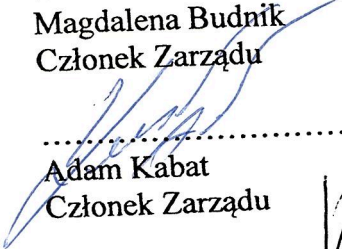
1. Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron oraz dwa celem złożenia w sądzie rejestrowym.
2. Zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Załączniki do niniejszego Porozumienia stanowią:
 - 1/ Plan Połączenia Spółek
 - 2/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

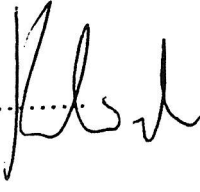
- 3/ Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej
- 4/ Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01.01.2022 roku.
- 5/ Oświadczenie dotyczące informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wraz z załączonym bilansem oraz rachunkiem zysków i strat na dzień 01.01.2022 roku.
- 6/ Sprawozdanie Zarządu SDC Sp. z o.o. sporządzone dla celów przejęcia przez SESCOM S.A.
- 7/ Sprawozdanie Zarządu SESCOM S.A. sporządzone dla celów przejęcia SDC Sp. z o.o.

Sescom S.A.:


.....
Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu


.....
Magdalena Budnik
Członek Zarządu


.....
Adam Kabat
Członek Zarządu


.....
Sławomir Kądziela
Członek Zarządu

SDC sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU


.....
Bartłomiej Gawin

Bartłomiej Gawin
Prezes Zarządu

SDC Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
NIP: 9571075585
REGON: 222184471
www.s-dc.eu

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. SPÓŁKI PODLEGAJĄCE ŁĄCZENIU

Łączeniu podlegać będą następujące spółki:

SESCOM S.A. z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Grunwaldzka 82, 80 – 244 Gdańsk, KRS: 0000314588, NIP: 9571006288, zwaną dalej „SESCOM S.A.” lub „Spółką Przejmującą”

oraz

SDC Sp. z o.o., z siedzibą w Gdańsku pod adresem ul. Grunwaldzka 82, 80 – 244 Gdańsk, KRS: 0000529961, NIP: 9571075585, zwaną dalej “SDC Sp. z o.o.” lub „Spółką Przejmowaną”

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh.
2. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
3. Przejęcie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

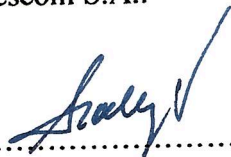
3. POZOSTAŁE ZAGADNIENIA


1. Z dniem połączenia na spółkę SESCOM S.A. przechodzą wszelkie prawa i obowiązki przejmowanej spółki.
2. SESCOM S.A. staje się, w szczególności, stroną wszelkich umów zawartych przez przejmowaną spółkę przed dniem połączenia.
3. Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych praw ani nie nakłada żadnych szczególnych obowiązków na wspólników łączących się Spółek bądź osoby trzecie.

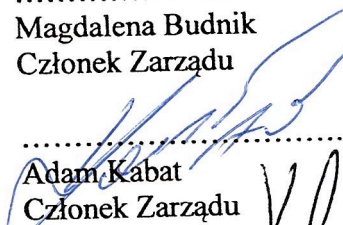
4. Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści i praw dla członków organów łączących się Spółek.


Gdańsk dnia 22 lutego 2022 r.

Sescom S.A.:


.....
Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu


.....
Magdalena Budnik
Członek Zarządu


.....
Adam Kabat
Członek Zarządu


.....
Sławomir Kądziera
Członek Zarządu

SDC sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU

.....
Bartłomiej Gawin
Prezes Zarządu

SDC Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
NIP: 9571075585
REGON: 222184471
www.s-dc.eu

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej
SESCOM S.A. w sprawie połączenia z SDC Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia połączyć spółkę SDC Sp. z o.o. jako spółkę przejmowaną z SESCO M S.A. (spółka przejmująca) przez przeniesienie całego majątku SDC Sp. z o.o. na SESCO M S.A.

§ 2

Wyraża się zgodę na plan połączenia podpisany dnia 22 lutego 2022 r.

§ 3

1. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh.
2. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
3. Przejęcie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

§ 4

Przeniesienie majątku SDC Sp. z o.o. na SESCO M S.A. następuje na podstawie bilansu z dnia 01.01.2022 roku, który to bilans zostaje do niniejszego protokołu załączony, a przez Wspólników potwierdzony.

§ 5

Zgłoszenie połączenia do rejestru powinno nastąpić niezwłocznie.

§ 6

Walne Zgromadzenie oświadcza, że z uwagi na przejście majątku SDC Sp. z o.o. na SESCO M S.A. roszczenia wspólnika zostają w pełni zaspokojone, a spółka SDC Sp. z o.o. ulega rozwiązaniu.

Projekt uchwały

Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej SDC Sp. z o.o. w sprawie połączenia z SESCOM S.A.

§ 1

Na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia połączyć Spółkę SDC Sp. z o.o. jako spółkę przejmowaną z SESCOM S.A. (spółka przejmująca) przez przeniesienie całego majątku SDC Sp. z o.o. na SESCOM S.A.

§ 2

Wyraża się zgodę na plan połączenia podpisany dnia 22 lutego 2022 r.

§ 3

1. Połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh.
2. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.
3. Przejęcie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.

§ 4

Przeniesienie majątku SDC Sp. z o.o. na SESCOM S.A. następuje na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 01.01.2022 roku, który to bilans zostaje do niniejszego protokołu załączony, a przez Wspólników potwierdzony.

§ 5

Zgłoszenie połączenia do rejestru powinno nastąpić niezwłocznie.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników oświadcza, że z uwagi na przejście majątku SDC Sp. z o.o. na SESCOM S.A. roszczenia wspólników zostają w pełni zaspokojone, a spółka SDC Sp. z o.o. ulega rozwiązaniu.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej SDC Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 499 par. 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołączamy informacje o ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 01.01.2022 r. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 01.01.2022 r.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodny z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994r. Nr 121, poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Przy ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej zastosowano wycenę w oparciu o metodę skorygowanych aktywów netto. Według stanu na dzień 01.01.2022 roku wartość ta wynosi 267 303,23 PLN.

SDC sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Gawin
.....

Bartłomiej Gawin
Prezes Zarządu

SDC Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
NIP: 9571075585
REGON: 222184471
www.s-dc.eu

**Oświadczenie dotyczące informacji o stanie księgowym spółki przejmowanej
SDC Sp. z o.o. na dzień 01.01.2022 r.**

Zarząd spółki oświadcza, że w przedstawionym bilansie przedstawiono wszystkie istotne dane finansowe mogące rzutować na rzetelność i poprawność stanu majątkowego spółki.

Pomiędzy dniem, na który zestawiono bilans a datą jego faktycznego sporządzenia nie zaszły też istotne zdarzenia mogące rzutować na jego poprawność i ocenę finansową spółki. Ujawniono też wszystkie zobowiązania warunkowe.

W imieniu SDC Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

B. Gawin

.....*Barthomiej Gawin*.....

Barthomiej Gawin

Prezes Zarządu

SDC Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
NIP: 9571075585
REGON: 222184471
www.s-dc.eu

SDC Sp. z o.o.
 ul. Aleja Grunwaldzka 82
 80-244 Gdańsk
 NIP: 9571075585
 KRS: 0000529961

Bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2022 roku

BILANS - AKTYWA	01.01.2022	30.09.2021
Aktywa trwałe	27 804,06	29 686,40
Wartości niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	4 516,86	5 586,96
Środki trwałe	4 516,86	5 586,96
grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
urządzenia techniczne i maszyny	4 516,86	5 586,96
środki transportu		
inne środki trwałe		
Środki trwałe w budowie	-	-
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 287,20	24 099,44
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	23 121,00	23 900,00
Inne rozliczenia międzyokresowe	166,20	199,44
Aktywa obrotowe	298 052,87	314 920,39
Zapasy	-	-
Należności krótkoterminowe	135 524,98	66 775,13
Należności od jednostek powiązanych	120 294,00	39 852,00
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	120 294,00	39 852,00
do 12 miesięcy	120 294,00	39 852,00
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Należności od pozostałych jednostek	15 230,98	26 923,13
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 230,00	-
do 12 miesięcy		
powyżej 12 miesięcy	-	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych	13 008,81	14 075,88
inne	992,17	12 847,25
dochodzone na drodze sądowej	-	-
Inwestycje krótkoterminowe	162 379,11	247 787,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	162 379,11	247 787,00
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	162 379,11	247 787,00
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	127 321,62	216 177,72
inne środki pieniężne	35 057,49	31 609,28
inne aktywa pieniężne	-	-
Inne inwestycje krótkoterminowe		
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	148,78	358,26
Aktywa RAZEM	325 856,93	344 606,79

Signature valid

Dokument podpisany przez
 Bartłomiej Gawin
 Data: 2022.02.04 11:59:39 CET

PREZES ZARZĄDU


 Bartłomiej Gawin

SDC Sp. z o.o.
 ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
 NIP: 9571075585
 REGON: 222184471
 www.s-dc.eu

BILANS - PASYWA	01.01.2022	30.09.2021
Kapitał (fundusz) własny	267 303,23	281 488,14
Kapitał (fundusz) podstawowy	300 000,00	300 000,00
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
Kapitał (fundusz) zapasowy	124 353,52	124 353,52
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 142 865,38	- 201 734,54
Zysk (strata) netto	- 14 184,91	58 869,16
Różnice z wyceny bilansowej		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	58 553,70	63 118,65
Rezerwy na zobowiązania	-	-
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	58 553,70	63 118,65
Wobec jednostek powiązanych	18 802,63	12 169,18
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 802,63	12 169,18
do 12 miesięcy	18 802,63	12 169,18
powyżej 12 miesięcy	-	-
inne	-	-
Wobec pozostałych jednostek	39 751,07	50 949,47
kredyty i pożyczki	-	-
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
inne zobowiązania finansowe		
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	38 697,07	46 181,47
do 12 miesięcy	38 697,07	46 181,47
powyżej 12 miesięcy	-	-
zaliczki otrzymane na dostawy		
zobowiązania wekslowe		
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 054,00	2 236,00
z tytułu wynagrodzeń		2 532,00
inne		
Fundusze specjalne	-	-
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
Pasywa RAZEM	325 856,93	344 606,79

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej

Signature valid

Dokument podpisany przez
Bartłomiej Gawin
Data: 2022.02.14 12:02:48 CET

PREZES ZARZĄDU

Bartłomiej Gawin

Beata

Szafraniec

Elektronicznie
podpisany przez
Beata Szafraniec
Data: 2022.02.14
10:59:19 +01'00'

Szafraniec

SDC Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
NIP: 9571075585
REGON: 222184471
www.s-dc.eu

SDC Sp. z o.o.
 ul. Aleja Grunwaldzka 82
 80-244 Gdańsk
 NIP: 9571075585
 KRS: 0000529961

Kalkulacyjny Rachunek Zysków i strat sporządzony za okres 01.10.2021 do 01.01.2022 roku

	01.10.2021-01.01.2022	01.10.2020-30.09.2021
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	113 700,00	512 868,66
<i>od jednostek powiązanych</i>	<i>112 200,00</i>	<i>430 101,00</i>
Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 700,00	487 370,00
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		25 498,66
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	42 407,90	150 370,61
<i>jednostkom powiązonym</i>	<i></i>	<i>2 100,00</i>
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	42 407,90	131 122,37
Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	19 248,24
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	71 292,10	362 498,05
Koszty sprzedaży	0,00	25,00
Koszty ogólnego zarządu	84 923,44	309 610,67
Zysk (strata) ze sprzedaży (C-D-E)	-13 631,34	52 862,38
Pozostałe przychody operacyjne	212,66	5 647,21
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	211,62	5 645,51
Inne przychody operacyjne	1,04	1,70
Pozostałe koszty operacyjne	0,60	183,55
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		180,81
Inne koszty operacyjne	0,60	2,74
Rozliczenie zespołu 4		
Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-13 419,28	58 326,04
Przychody finansowe	13,91	0,00
Inne	13,91	
Koszty finansowe	0,54	509,88
Odsetki, w tym:	0,54	509,88
Zysk (strata) brutto (I+J-K)	-13 405,91	57 816,16
Podatek dochodowy	779,00	-1 053,00
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)		
Zysk (strata) netto (N-O-P)	-14 184,91	58 869,16

Podpis kierownika jednostki

Podpis osoby sporządzającej

Signature valid

Dokument podpisany przez
 Bartłomiej Gawin
 Data: 2022.02.14 11:58:11 CET

Beata
 Szafraniec

Elektronicznie podpisany
 przez Beata Szafraniec
 Data: 2022.02.14
 11:00:14 +01'00'

PREZES ZARZĄDU

 Bartłomiej Gawin



SDC Sp. z o.o.
 ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
 NIP: 9571075585
 REGON: 222184471
 www.s-dc.eu

Sprawozdanie Zarządu **SDC Sp. z o.o. sporządzone dla celów przejęcia przez SESCOM S.A.**

Podstawą prawną połączenia poprzez przejęcie przez SESCOM S.A. jest art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnieniem połączenia jest:

- 1) konieczność ujednoczenia zarządzania obiema spółkami,
- 2) dążenia do wprowadzenia zasad pełnej przejrzystości w dotychczasowych relacjach gospodarczych pomiędzy obiema spółkami,
- 3) rozwinięcie przez Sescom działalności w zakresie do tej pory realizowanym przez SDC;
- 4) optymalizacja kosztów związanych z zarządzaniem spółką;
- 5) brak wyników SDC Sp. z o.o., które dawałyby podstawy do uznania, że spółka jest w stanie osiągnąć zadowalające tempo rozwoju.

Przy ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej zastosowano wycenę w oparciu o metodę skorygowanych aktywów netto. Według stanu na dzień 01.01.2022 roku wartość ta wynosi 267 303,23 PLN.

Do czasu pełnego zaspokojenia wierzycieli majątek łączących się spółek będzie zarządzany oddzielnie.

W imieniu SDC Sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

B. Gawin
.....*Bartłomiej Gawin*.....

Bartłomiej Gawin
Prezes Zarządu

SDC Sp. z o.o.
ul. Grunwaldzka 82, 80-244 Gdańsk
NIP: 9571075585
REGON: 222184471
www.s-dc.eu

Sprawozdanie Zarządu SESCOM S.A. sporządzone dla celów przejęcia SDC Sp. z o.o.

Podstawą prawną połączenia poprzez przejęcie SDC Sp. z o.o.. przez SESCO M S.A. jest art. 492 §1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych.

Uzasadnieniem połączenia jest:

- 1) konieczność ujednoczenia zarządzania obiema spółkami,
- 2) dążenia do wprowadzenia zasad pełnej przejrzystości w dotychczasowych relacjach gospodarczych pomiędzy obiema spółkami,
- 3) rozwinięcie przez Sescom działalności w zakresie do tej pory realizowanym przez SDC;
- 4) optymalizacja kosztów związanych z zarządzaniem spółką;
- 5) brak wyników SDC Sp. z o.o., które dawałyby podstawy do uznania, że spółka jest w stanie osiągnąć zadowalające tempo rozwoju.

Przy ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej zastosowano wycenę w oparciu o metodę skorygowanych aktywów netto. Według stanu na dzień 01.01.2022 roku wartość ta wynosi 267 303,23 PLN.

Do czasu pełnego zaspokojenia wierzycieli majątek łączących się spółek będzie zarządzany oddzielnie.

W imieniu Sescom S.A.:




Sławomir Halbryt
Prezes Zarządu



Magdalena Budnik
Członek Zarządu



Adam Kabat
Członek Zarządu



Sławomir Kądziela
Członek Zarządu