

# PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE z dnia 9 września 2016 roku

dotyczący:

Spółki **Akcelerator Biznesu sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ulicy Świeradowskiej 44a, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000489414, reprezentowanej przez Zarząd w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określonej jako „**Spółka Przejmująca**”

oraz

Spółką **Planthouse sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (02-662) przy ulicy Świeradowskiej 44a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322411, reprezentowaną przez Zarząd w osobie Bartłomieja Herodeckiego,

w dalszej części określonej jako „**Spółka Przejmowana**”.

Zwanymi w dalszej treści łącznie „Spółkami”.

## WSTĘP

Niniejszy Plan połączenia spółek przez przejęcie (w dalszej części określony jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony dnia 9 września 2016 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (w dalszej części określony jako „KSH”).

Z uwagi na fakt, że jedynym współnikiem spółki Planthouse sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 10 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Planthouse sp. z o.o. jest spółka Akcelerator Biznesu sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 §1 KSH oraz art. 516 §6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego na udziały w kapitale zakładowym Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej.

Biorąc pod uwagę powyższe, Zarządy obu łączących się Spółek jednomyślnie przyjęły Plan Połączenia o następującej treści:

### I. PROCEDURA POŁĄCZENIA

1. Połączenie ma zostać dokonane zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Planthouse sp. z o.o., jako Spółki Przejmowanej na Akcelerator Biznesu sp. z o.o., jako Spółkę Przejmującą.
2. W związku z realizacją połączenia zostaną podjęte następujące działania:
  - a) Zgodnie z art. 500 § 1 KSH Spółki zgłoszą Plan Połączenia do Sądu Rejonowego;
  - b) Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, ale zgodnie z art. 516 §6 w zw. z art. 500 §2<sup>1</sup> KSH, zostanie udostępniony publicznie na stronach internetowych Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Posiedzenia Zarządu Spółki

Przejmującej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu i nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń.

- c) Zarządy obu Spółek są zwolnione z obowiązku sporządzania odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie, ze względu na art. 516 §6 KSH, w zw. z art. 516 §5 KSH, w zw. z art. 501 §1 KSH.
- d) Z uwagi na art. 516 §6 KSH, w zw. z art. 516 §5 KSH, w zw. z art. 502 §1 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta.
- e) Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia w trybie określonym w art. 504 KSH.
- f) Zgodnie z art. 506 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie. Uchwała zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Zarząd Spółki Przejmującej również podejmie uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie.
- g) Na zasadzie art. 507 §1 KSH oraz art. 508 KSH Zarządy obu Spółek zgłoszą podjęte uchwały o połączeniu do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, będącego właściwym dla obu spółek Sądem Rejonowym oraz wnioszek o ogłoszeniu połączenia.

## II. ISTOTNE ASPEKTY POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca zarówno obecnie, jak i w dniu połączenia będzie jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie przez przejście nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 KSH.
3. W związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w pkt 2 powyżej oraz na podstawie art. 516 §6 KSH w zw. z art. 499 §1 pkt 1-4 KSH, w Planie Połączenia nie określa się następujących kwestii:
  - a) stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
  - b) zasad dotyczących przyznawania udziałów wspólników Spółki przejmowanej;
  - c) dnia, od którego akcje spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmujące
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
6. Kadencja Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

## III. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia przez przejście:
  - a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
  - b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
2. Na zasadzie art. 493 §1 KSH Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru.

#### IV. ZAŁĄCZNIKI

1. Załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:
  - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Planthouse sp. z o.o. w sprawie połączenia;
  - b) Projekt uchwały Zarządu spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. w sprawie połączenia;
  - c) Ustalenie wartości majątku spółki Planthouse sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2016 r.
  - d) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Planthouse sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2016 r.
  - e) Oświadczenie w sprawie sytuacji księgowej spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2016 r.

W imieniu Akcelerator Biznesu sp. z o.o. oraz Planthouse sp. z o.o.:

BARTŁOMIEJ HERODECKI

  
PREZES ZARZĄDU  
Bartłomiej Herodecki

/Projekt/

**Uchwała nr 1**

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Planthouse sp. z o.o.  
w sprawie połączenia poprzez przejęcie  
spółki Planthouse sp. z o.o. przez spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o.**

§1

*Działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Planthouse Sp. z o.o. w Warszawie postanawia:*

- 1) Dokonać połączenia spółki Planthouse sp. z o.o. ze spółką Akcelerator Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000489414.*
- 2) Dokonać połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Planthouse sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.*
- 3) Zaakceptować plan połączenia uzgodniony na piśmie przez pomiędzy spółką Planthouse sp. z o.o. oraz Akcelerator Biznesu sp. z o.o. w dniu 9 września 2016 roku.*
- 4) Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Planthouse sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 10 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. – co za tym idzie – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Planthouse sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółki przejmującej.*

§2

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Planthouse Sp. z o.o. w Warszawie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.*

§3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.*

/Projekt/

**Uchwała nr 1**

**Zarządu Akcelerator Biznesu sp. z o.o.  
w sprawie połączenia poprzez przejęcie  
spółki Planthouse sp. z o.o. przez spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o.**

§1

*Działając na podstawie art. 516 § 6, w zw. z art. 516 §1, w zw. z art. 506 § 1, 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Akcelerator Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie postanawia:*

- 1) Dokonać połączenia spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. ze spółką Planthouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000322411.*
- 2) Dokonać połączenia zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Planthouse sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na spółkę Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółkę przejmującą.*
- 3) Zaakceptować plan połączenia uzgodniony na piśmie przez pomiędzy spółką Planthouse sp. z o.o. oraz Akcelerator Biznesu sp. z o.o. w dniu 9 września 2016 roku.*
- 4) Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem spółki Planthouse sp. z o.o., uprawnionym do wszystkich 10 udziałów, reprezentujących 100% kapitału zakładowego spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o., połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. – co za tym idzie – bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym spółki Planthouse sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. jako spółki przejmującej.*
- 5) W związku z połączeniem do Umowy Spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.*

§2

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Akcelerator Biznesu Sp. z o.o. w Warszawie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.*

§3

*Uchwała wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ –**

**PLANTHOUSE sp. z o.o.**

**sporządzone na dzień 31 sierpnia 2016**

Wartość majątku Spółki Planthouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie na dzień 31 sierpnia 2016 roku ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających z bilansu sporządzonego na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

Wartość majątku spółki została przedstawiona jako wartość aktywów netto. Zgodnie z przyjętą metodą wartość majątku spółki Planthouse sp. z o.o. wynosi - 1 332 409,38 PLN.

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.08.2016</b>
Aktywa trwałe	0,00 PLN
- Rzeczowe aktywa trwałe	0,00 PLN
- Inwestycje długoterminowe	0,00 PLN
- Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 PLN
Aktywa obrotowe	218 547,04 PLN
- Zapasy	131 461,93 PLN
- Należności krótkoterminowe	61 161,10 PLN
- Inwestycje krótkoterminowe	25 924,01 PLN
- Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00 PLN
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>218 547,04 PLN</b>
<b>PASYWA</b>	<b>Stan na dzień 31.08.2016</b>
Kapitał własny	- 1 332 409,38 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 550 956,42 PLN
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>218 547,04 PLN</b>

Wartość aktywów ogółem	218 547,04 PLN
Wartość zobowiązań i rezerw na zobowiązania	1 550 956,42 PLN
<b>WARTOŚĆ AKTYWÓW NETTO</b>	<b>- 1 332 409,38 PLN</b>

**BARTŁOMEJ HERODECKI**

**PREZES ZARZĄDU**

Bartłomiej Herodecki

Prezes Zarządu Planthouse sp. z o.o.

**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM**  
**SPÓŁKI PLANTHOUSE SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**sporządzone na dzień 31 sierpnia 2016**

Działając w imieniu Spółki Planthouse sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Planthouse sp. z o.o. oraz Akcelerator Biznesu sp. z o.o., stan księgowy spółki przejmowanej – Planthouse sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 sierpnia 2016 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2015 roku.

BARTŁOMIEJ HERODECKI

...PREZES ZARZĄDU.....

Bartłomiej Herodecki

Prezes Zarządu Planthouse sp. z o.o.

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Planthouse sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 sierpnia 2016 r.

Planthouse sp. z o.o. – BILANS na dzień 31.08.2016

	31.08.2016	31.12.2015
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	-	-
Wartościowe niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	-	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	218 547,04 PLN	284 883,27 PLN
Zapasy	131 461,93 PLN	123 531,97 PLN
Należności krótkoterminowe	61 161,10 PLN	126 942,33 PLN
Inwestycje krótkoterminowe	25 924,01 PLN	29 408,97 PLN
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>218 547,04 PLN</b>	<b>284 883,27 PLN</b>
<b>PASYWA</b>		
Kapitał własny	1 332 409,38 PLN	998 308,86 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 550 956,42 PLN	1 273 192,13 PLN
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>218 547,04 PLN</b>	<b>284 883,27 PLN</b>



**OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM**  
**SPÓŁKI AKCELERATOR BIZNESU SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**  
**sporządzone na dzień 31 sierpnia 2016**

Działając w imieniu Spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 499 §2 pkt 4 Kodeksu spółek Handlowych oświadczam, że dla celów połączenia spółek Planthouse sp. z o.o. oraz Akcelerator Biznesu sp. z o.o., stan księgowy spółki przejmującej – Akcelerator Biznesu sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem, sporządzonym na dzień 31 sierpnia 2016 roku.

Wartości wykazane w bilansie na dzień 31 sierpnia 2016 roku zostały zestawione przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co bilans sporządzony na dzień zamknięcia poprzedniego roku obrotowego, tj. 31 grudnia 2015 roku.

BARTŁOMIEJ HERODECKI  
PREZES ZARZĄDU.....  
Bartłomiej Herodecki  
Prezes Zarządu Akcelerator Biznesu sp. z o.o.

W załączeniu:

- 1) Bilans spółki Akcelerator Biznesu sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 sierpnia 2016 r.

## Akcelerator Biznesu sp. z o.o. – BILANS na dzień 31.08.2016

	31.08.2016	31.12.2015
<b>AKTYWA</b>		
<b>Aktywa trwałe</b>	537 195,00 PLN	537 195,00 PLN
Wartościowe niematerialne i prawne	-	-
Rzeczowe aktywa trwałe	-	-
Należności długoterminowe	-	-
Inwestycje długoterminowe	537 195,00 PLN	537 195,00 PLN
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>Aktywa obrotowe</b>	665 295,02 PLN	665 295,02 PLN
Zapasy	-	-
Należności krótkoterminowe	1 429,45 PLN	1 092,73 PLN
Inwestycje krótkoterminowe	663 865,57 PLN	645 483,79 PLN
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>1 202 490,02 PLN</b>	<b>1 183 771,52 PLN</b>
<b>PASYWA</b>		
Kapitał własny	1 192 573,06 PLN	1 173 777,63 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 916,96 PLN	9 993,89 PLN
Rozliczenia międzyokresowe	-	-
<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>1 202 490,02 PLN</b>	<b>1 183 771,52 PLN</b>