

Bydgoszcz, dnia 17 czerwca 2019 r.

Plan połączenia

uzgodniony pomiędzy :

OPONEO.PL spółką akcyjną z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Podleśna nr 17, 85 - 145 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000275601, NIP : 9532457650, REGON : 093149847, o kapitale zakładowym 13.936.000,00 zł,

a

OPONEO BRANDHOUSE spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Bydgoszcz, ul. Podleśna 17, 85 - 145 Bydgoszcz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000374489, NIP : 7010276664, REGON : 142759976, o kapitale zakładowym 28.916.000,00 zł,

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. u. Nr 94, poz. 1037 z późn.zm) Zarządy łączących się spółek sporządziły niniejszy plan połączenia :

I. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek :

1. Spółka przejmująca :

a) firma : OPONEO.PL spółka akcyjna,

b) typ spółki : spółka akcyjna ,

c) siedziba spółki : Bydgoszcz .

2. Spółka przejmowana :


a) firma : OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,

b) typ spółki : spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,

c) siedziba spółki : Bydgoszcz.

II. Sposób łączenia :

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy spółki OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych

Tay 
102

tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy na spółkę OPONEO.PL spółka akcyjna . Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki OPONEO.PL spółka akcyjna, gdyż spółka OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jednoosobową spółką, spółki OPONEO.PL spółka akcyjna .

Na skutek połączenia spółka OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółki przejmowanej, która to spółka zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania połączenia spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego .

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat:

Z uwagi na to, że spółka OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jest jednoosobową spółką, spółki OPONEO.PL spółki akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z treścią art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 1 pkt.2) kodeksu spółek handlowych, plan połączenia nie przewiduje stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat

IV. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej :

Z uwagi na to, że spółka OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jest jednoosobową spółką, spółki OPONEO.PL spółki akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z treścią art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 1 pkt. 3) kodeksu spółek handlowych, plan połączenia nie przewiduje przyznawania akcji w Spółce Przejmującej .


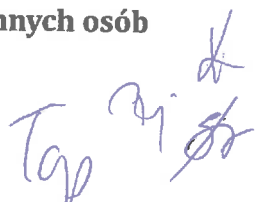
V. Dzień, od którego nowe akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku :

Z uwagi na to, że spółka OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy jest jednoosobową spółką, spółki OPONEO.PL spółki akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy, zgodnie z treścią art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 499 § 1 pkt.4) kodeksu spółek handlowych, plan połączenia nie przewiduje dnia, od którego nowe akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku .

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej :

Nie będą przyznane jakiegokolwiek prawa przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej .

VI. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek , a także innych osób

uczestniczących w połączeniu :

Nie będą przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki :

- projekty uchwał o połączeniu spółek,
- projekt zmian statutu spółki przejmującej,
- ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej,
- oświadczenia o stanie księgowym spółek.

Zarząd OPONEO.PL spółka akcyjna
z siedzibą w Bydgoszczy

Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu



Michał Adam Butkiewicz
Członek Zarządu



Maciej Piotr Karpusiewicz
Członek Zarządu



Ernest Kamil Pujszo
Członek Zarządu



Wojciech Topolewski
Członek Zarządu



OPONEO BRANDHOUSE sp. z o.o.
z siedzibą w Bydgoszczy



Wojciech Topolewski
Prezes Zarządu

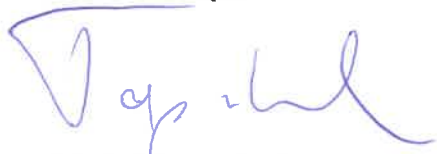
Projekt

uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia OPONEO.PL spółki z akcyjnej z siedzibą w Bydgoszczy o połączeniu ze spółką OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy .

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OPONEO.PL spółki akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy uchwała połączenie Spółki ze spółką pod firmą OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy o wartości 28.075.800,31 zł (słownie : dwudziestu ośmiu milionów siedemdziesięciu pięciu tysięcy ośmiuset i 31/100 złotych) na spółkę pod firmą OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

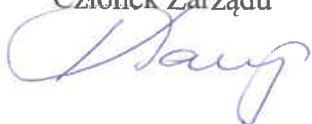
Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu



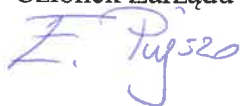
Michał Adam Butkiewicz
Członek Zarządu



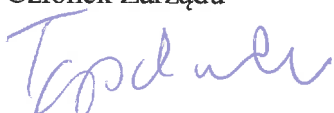
Maciej Piotr Karpusiewicz
Członek Zarządu



Ernest Kamil Pujszo
Członek Zarządu



Wojciech Topolewski
Członek Zarządu



Projekt

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OPONEO BRANDHOUSE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy o połączeniu ze spółką OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników OPONEO BRANDHOUSE spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy uchwala połączenie Spółki ze spółką pod firmą OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy o wartości 28.075.800,31 zł (słownie : dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset i 31/100 złotych) na spółkę pod firmą OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

Wspólnik wyraża zgodę na plan połączenia spółek z dnia 17 czerwca 2019 r. stanowiący **załącznik do niniejszej uchwały** .



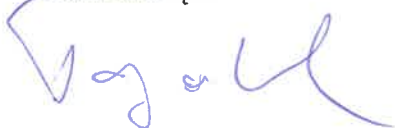
Wojciech Topolewski
Prezes Zarządu

Projekt

zmian statutu spółki OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy w związku z połączeniem ze spółką OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy .

W związku z połączeniem spółki OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy ze spółką OPONEO BRANDHOUSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy nie przewiduje się zmian statutu spółki OPONEO.PL spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

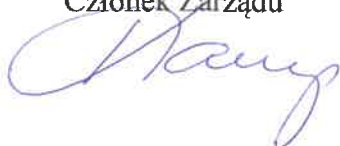
Dariusz Topolewski
Prezes Zarządu



Michał Adam Butkiewicz
Członek Zarządu



Maciej Piotr Karpusiewicz
Członek Zarządu



Ernest Kamil Pujszo
Członek Zarządu

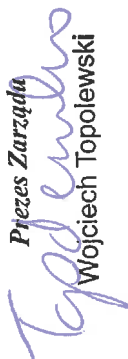


Wojciech Topolewski
Członek Zarządu



Wykaz składników aktywów i pasywów w wartości księgowej spółki Oponeo Brandhouse na dzień 31.05.2019

LP	Składnik	Nazwa	Wartość księgowa aktywów	Wartość księgowa pasywów
1.	Aktywa	Wartość Działu Marketingu	355 569,74	
2.	Aktywa	Znak słowno-graficzny OPONY.COM	5 709 414,00	
3.	Aktywa	Znak słowno-graficzny oponeo	4 282 064,00	
4.	Aktywa	Znak słowny OPONEO	4 282 064,00	
5.	Aktywa	Znak słowny Opony.com	4 282 064,00	
6.	Aktywa	Znak słowny (WIPO) OPONEO	4 282 064,00	
7.	Aktywa	Znak słowny felgi.pl	1 427 355,00	
8.	Aktywa	Znak słowny RADIALO	1 427 355,00	
9.	Aktywa	Znak słowny REIFENEO	1 427 355,00	
10.	Aktywa	Środki pieniężne	591 333,26	
11.	Aktywa	Należności (bez należności od spółki przejmującej)	0,00	
12.	Aktywa	Instrumenty finansowe - udziały w Oponeo Lastik (Turcja) 1%	9 162,31	
13.	Pasywa	Zobowiązania (bez zobowiązań do spółki przejmującej)		3 436,22
14.	Pasywa	Zobowiązania wobec budżetu		1 277 968,50
15.	Pasywa	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		171 673,69
		Razem	28 075 800,31	1 453 078,41

Przez Zarząd

 Wojciech Topolewski

OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o.
 85-145 Bydgoszcz, ul. Podleśna 17
 NIP 701 02 76 664, REGON 142759976
 Tel. 52 374 03 57, Fax 52 341 88 50

OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o.
ul. Podleśna 17. 85-145 Bydgoszcz

	01.12.2018-31.05.2019	01.12.2018-30.04.2019	01.12.2017-30.11.2018
DZIAŁALNOŚĆ KONTYNUOWANA			
Przychody ze sprzedaży	12 409 856,90	9 747 070,49	21 155 066,34
Koszt własny sprzedaży	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto na sprzedaży	12 409 856,90	9 747 070,49	21 155 066,34
Koszty sprzedaży	-2 070 626,78	-1 753 887,73	-4 936 825,25
Koszty ogólnego zarządu	0,00	0,00	0,00
Pozostałe przychody	2,83	1,72	5,28
Pozostałe koszty operacyjne	-25,30	-0,46	-1 994,45
Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10 339 207,65	7 993 184,02	16 216 251,92
Przychody finansowe	0,00	0,00	0,00
Koszty finansowe	-2 999,00	-2 946,00	-122,60
Zysk z wyceny aktywów finansowych w wartości godziwej przez wynik finansowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) brutto	10 336 208,65	7 990 238,02	16 216 129,32
Podatek dochodowy	-1 974 577,00	-1 543 062,00	-2 369 562,00
Zysk (strata) netto	8 361 631,65	6 447 176,02	13 846 567,32
Zysk na akcję przypadający na akcjonariuszy w trakcie okresu:			
podstawowy	0,00	0,00	0,00
rozwodniony	0,00	0,00	0,00
ZYSK NETTO	8 361 631,65	6 447 176,02	13 846 567,32
Inne całkowite dochody	0,00	0,00	0,00
Skutki wyceny aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy dotyczący aktywów finansowych	0,00	0,00	0,00
Różnice kursowe z przeliczeń jednostek zagranicznych	0,00	0,00	0,00
Zyski i straty aktualne	0,00	0,00	0,00
Podatek dochodowy dotyczący zysków i strat aktualnych	0,00	0,00	0,00
Całkowite dochody	8 361 631,65	6 447 176,02	13 846 567,32
Łącznie całkowite dochody	8 361 631,65	6 447 176,02	13 846 567,32

OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o.
85-145 Bydgoszcz, ul. Podleśna 17
NIP 701 02 76 664, REGON 142759976
Tel. 52 374 03 57, Fax 52 341 88 50

Prezes Zarządu
Wojciech Topolewski

OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o.
ul. Podleśna 17. 85-145 Bydgoszcz

	31.05.2019	30.04.2019	30.11.2018
Aktywa trwałe			
Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	0,00
Wartości niematerialne i prawne	27 475 304,74	27 475 304,74	27 475 304,74
Długoterminowe aktywa finansowe	9 162,31	9 162,31	9 162,31
Inwestycje rozliczane zgodnie z metodą praw własności	0,00	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Aktywa z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00	0,00
Aktywa trwałe razem	27 484 467,05	27 484 467,05	27 484 467,05
Aktywa obrotowe			
Zapasy	0,00	0,00	0,00
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe należności	10 660 598,55	8 986 686,38	13 607 651,22
Należności z tytułu podatku dochodowego	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00
Srodki pieniężne i ich ekwiwalenty	591 333,26	41 708,68	2 944 775,75
Aktywa obrotowe razem	11 251 931,81	9 028 395,06	16 552 426,97
Aktywa razem	38 736 398,86	36 512 862,11	44 036 894,02
Kapitał własny			
Kapitał akcyjny	28 921 000,00	28 921 000,00	28 921 000,00
Kapitał zapasowy	0,00	0,00	0,00
Kapitał rezerwowy	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00
Akcje własne	0,00	0,00	0,00
Zysk (strata) netto	8 361 631,65	6 447 176,02	13 846 567,32
Kapitał własny przynależny akcjonariuszom spółki	37 282 631,65	35 368 176,02	42 767 567,32
Kapitał własny razem	37 282 631,65	35 368 176,02	42 767 567,32
Zobowiązania długoterminowe			
Długoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania z tytułu podatku odroczonego	0,00	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania długoterminowe razem	0,00	0,00	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe			
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	1 022 252,21	861 195,09	860 268,70
Krótkoterminowe zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	431 515,00	283 491,00	409 058,00
Rezerwy krótkoterminowe	0,00	0,00	
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
Zobowiązania krótkoterminowe razem	1 453 767,21	1 144 686,09	1 269 326,70
Kapitał własny i zobowiązania razem	38 736 398,86	36 512 862,11	44 036 894,02

OPONEO BRANDHOUSE Sp. z o.o.
85-145 Bydgoszcz, ul. Podleśna 17
NIP 701 02 76 664, REGON 142759976
Tel. 52 374 03 57, Fax 52 341 88 50

Prezes Zarządu

Wojciech Topolewski