

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

sporządzony i uzgodniony w dniu 02 stycznia 2015 roku przez Zarządy Spółek:

AGENCJA OCHRONY HEROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (41-218 Sosnowiec) ul. Hubala - Dobrzańskiego 99, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333974, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanych numerach REGON: 241130285, NIP: 6252394763 o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych, z Zarządem w skład którego wchodzi:

- Zbigniew Falecki – Prezes Zarządu,
- Bogusław Zawadzki – Wiceprezes Zarządu,

zwaną dalej Spółką Przejmującą,

i

WIARUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (42-550 Sosnowiec) ul. Mjr. Hubala Dobrzańskiego 99/7, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188393, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanych numerach REGON: 272381468, NIP: 6441012076, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych, z Zarządem w skład którego wchodzi:

- Paulina Zawadzka – Prezes Zarządu,
- Stanisław Janus – Wiceprezes Zarządu,

zwaną dalej Spółką Przejmowaną,

o następującej treści:

PREAMBUŁA

Celem połączenia Spółek jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych Spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno – finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, w tym między innymi obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych Spółek, bardziej efektywne wykorzystanie potencjału ludzkiego połączonych Spółek, podwyższenie efektów biznesowych, w tym szczególnie przekładających się na wzrost sprzedaży usług, koncentracja potencjału pod jednym logo, generowanie dodatniego wyniku finansowego oraz utrzymanie stałej zdolności kredytowej, zmniejszenie ryzyka prowadzonej działalności w związku z koncentracją zasobów majątkowych.

§ 1

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

1. AGENCJA OCHRONY HEROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (41-218 Sosnowiec) ul. Hubala - Dobrzańskiego 99, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000333974, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanych numerach REGON: 241130285, NIP: 6252394763 o kapitale zakładowym w wysokości 120.000,00 złotych.
2. WIARUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sosnowcu (42-550 Sosnowiec) ul. Mjr. Hubala Dobrzańskiego 99/7, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000188393, której akta rejestrowe znajdują się w Sądzie Rejonowym Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o nadanych numerach REGON: 272381468, NIP: 6441012076, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych.

§ 2 Sposób łączenia

1. Połączenie powyżej wskazanych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych – połączenie przez przejęcie tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – WIARUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Spółki Przejmującej – AGENCJA OCHRONY HEROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca (AGENCJA OCHRONY HEROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (WIARUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) tj. posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej - 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 złotych, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zastosują uproszczony tryb połączenia zgodnie z art. 515 § oraz art. 516 § 5 i § 6 kodeksu spółek handlowych, którego zastosowanie oznacza:
 - 1) wyłączenie obowiązku umieszczenia w Planie połączenia informacji o stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 kodeksu spółek handlowych), o zasadach przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 kodeksu spółek handlowych), a także w zakresie określenia dnia, od którego udziały uczestniczą w dywidendzie (art. 499 § 1 pkt 4 kodeksu spółek handlowych),
 - 2) wyłączenie obowiązku dołączenia do planu połączenia projektu zmiany umowy Spółki Przejmującej (art. 499 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych),
 - 3) wyłączenie obowiązku sporządzenia przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie (art. 501 kodeksu spółek handlowych),
 - 4) wyłączenie obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy (art. 502 i art. 503 kodeksu spółek handlowych),
 - 5) wyłączenie obowiązku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych).
3. Ponieważ AGENCJA OCHRONY HEROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej WIARUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w wyniku połączenia nie nastąpi wymiana udziałów.
4. Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a w związku z tym nie zostanie dokonana zmiana umowy Spółki Przejmującej.
5. Ponieważ WIARUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesie na AGENCJA OCHRONY HEROS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązanie WIARUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi bez jej likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 kodeksu spółek handlowych.

§ 3 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Wspólnikom w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

§ 4 Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

§ 5 Załączniki

Załącznikami do niniejszego Planu jest:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,

3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
4. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
5. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Podpisali plan:

Za AGENCJĘ OCHRONY HEROS
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zbigniew Falecki – Prezes Zarządu

Bogusław Zawadzki – Wiceprezes Zarządu

Za WIARUS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Paulina Zawadzka – Prezes Zarządu

Stanisław Janus – Wiceprezes Zarządu