

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 22 lutego 2018 roku w Tarnowie pomiędzy:

1. Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463089, jako spółka przejmowana, reprezentowana przez Marka Steinhofa (Prezesa Zarządu),

oraz

2. Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie, ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000712975, jako spółka przejmująca, reprezentowana przez Marka Steinhofa (Prezesa Zarządu),

1 PREAMBUŁA

- 1.1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych w związku z planowanym połączeniem spółek Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łącznie zwane Spółkami).
- 1.2. W celu uproszczenia zarządzania zarazem Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jak



i Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a głównie w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, oraz aby produkty obecnej Spółki komandytowej mogły być wykonywane zgodnie z koncesjami i zezwoleniami przysługującymi bezpośrednio lub pośrednio spółce o.o., Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa i Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przejęcie całego majątku Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako Spółki przejmowanej przez Grupę Steinhof Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółkę przejmującą (Połączenie).

- 1.3. Wspólnicy obu łączących się Spółek wyrazili w dniu 26 lutego 2018 roku zgodę na wyłączenie obowiązku: sporządzania sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa a art. 501 § 2 KSH.
- 1.4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów Spółek Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka z komandytowa i Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podjętymi w dniu 22 lutego 2018 roku

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

2. Typy łączących się spółek

- 2.1. Grupa Steinhof jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2. Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką komandytową.

3. Firmy łączących się spółek

- 3.1. Spółka przejmująca: Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 3.2. Spółka przejmowana: Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa.

4. Siedziby łączących się spółek



- 4.1. Siedziba Spółki przejmującej: ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów,
- 4.2. Siedziba Spółki przejmowanej: ul. Przemysłowa 27A, 33-100 Tarnów,

5. Sposób łączenia

- 5.1. Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przejmie cały majątek Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej, jako Spółki przejmowanej.
- 5.2. Na skutek połączenia Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółki komandytowej jako spółki przejmowanej, a Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 5.3. W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie podwyższony z kwoty 48 000 złotych do kwoty 20 448 000 złotych poprzez utworzenie 13 600 nowych udziałów o wartości nominalnej 1500 złotych każdy, a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane wspólnikom spółki przejmowanej Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa, tj. Steinhof Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, Wiesławie Steinhof i Markowi Steinhof.
- 5.4. Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa na spółkę przejmującą Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Stosunek wymiany udziałów oraz ewentualne dopłaty

- 6.1. W ramach połączenia wspólnicy spółki przejmowanej Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa otrzymają 13 600 nowych udziałów w kapitale zakładowym Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



6.2. Steinhof Spółka z o.o. otrzyma 136 nowych udziałów, Wiesława Steinhof otrzyma 3 264 nowych udziałów, Marek Steinhof otrzyma 10 200 nowych udziałów.

7. Zasady przyznania udziałów w Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

7.1. W ramach Połączenia, Wiesława Steinhof i Marek Steinhof jako wspólnicy spółki przejmowanej, obejmą wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez właściwy Sąd Rejestrowy.

7.2. Wiesława Steinhof i Marek Steinhof zostaną wpisani jako wspólnicy udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dniem rejestracji Połączenia przez właściwy Sąd Rejestrowy.

8. Dzień, od którego udziały w Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane wspólnikom uprawniają do uczestnictwa w zysku Grupy Steinhof Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Udziały w spółce przejmującej Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyznane wspólnikom Wiesławie Steinhof i Markowi Steinhof w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Grupy Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością od początku roku Obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

9. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą

Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako spółce przejmowanej.

10. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w łączeniu.



Ani Grupa Steinhof jako spółka przejmująca, ani Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa nie przyzna żadnych szczególnych praw o których w art. 499 § 1 pkt 6 KSH członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

11. Zmiany aktu założycielskiego spółki przejmującej

11.1. W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przewiduje się zmianę § 9 aktu założycielskiego spółki Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez nadanie mu nowego brzmienia:

„§ 9.1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 20 448 000 złotych i dzieli się na 13 632 udziały o wartości nominalnej 1500 złotych każdy.

2. Udziały w spółce są równe i niepodzielne.

3. Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.”

11.2. Inne zmiany aktu założycielskiego spółki przejmującej:

„§ 10.1. Wspólnik Wiesława Steinhof obejmuje 3 264 udziały o wartości nominalnej po 1500 złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 4 896 000 złotych.

2. Wspólnik Marek Steinhof obejmuje 10 232 udziały o wartości nominalnej po 1 500 złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 15 348 000 złotych,

3. Steinhof Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie obejmuje 136 udziałów o wartości nominalnej 1500 złotych każdy, to jest o łącznej wartości nominalnej 204 000 złotych”

12. Obligatoryjne załączniki do planu połączenia

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego Planu Połączenia stanowią:

- I. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu z Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytową jako spółką przejmowaną (Załącznik Nr 1.1),
- II. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa o połączeniu z Grupa Steinhof Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością jako spółką przejmującą (Załącznik Nr 1.2),



- III. projekt zmian do aktu założycielskiego spółki przejmującej Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Załącznik Nr 2),
- IV. ustalenie wartości majątku Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa jako spółki przejmowanej na dzień 31 stycznia 2018 roku (Załącznik Nr 3),
- V. oświadczenie Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2018 roku (Załącznik Nr 4),
- VI. uchwała Zarządu spółki pod firmą Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa w sprawie wyrażenia zgody o której mowa w art. 503¹ § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z połączeniem spółek Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowie (spółka przejmowana) oraz spółki Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmująca) (Załącznik Nr 5),
- VII. uchwała Zarządu spółki pod firmą Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie wyrażenia zgody o której mowa w art. 503¹ § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w związku z połączeniem spółek Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Tarnowie (spółka przejmowana) oraz spółki Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka przejmująca)(Załącznik Nr 6).

Za Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Marek Steinhof

STEINHOF SP. Z O.O. SP.K.
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27a
tel. 14-627-32-05
NIP: 993-065-24-40 REGON: 122855603
KRS: 0000463089

Za Grupa Steinhof Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Marek Steinhof

GRUPA STEINHOF
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
33-100 Tarnów, ul. Przemysłowa 27a
tel. 14-627-32-05
NIP: 9930665744 REGON: 369231966
KRS: 0000712975