

PLAN POŁĄCZENIA

"SOKOŁÓW"

Spółka Akcyjna z siedzibą w Sokołowie Podlaskim,
adres: 08 – 300 Sokołów Podlaski, Aleja 550 – lecia 1,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 50909,
REGON 710023709, NIP 8230001444,
(jako Spółki Przejmującej)

oraz

Gzella Osie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiu
adres: ul. Dworcowa 8A, 86-150 Osie,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez
Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 432830, REGON 341324678, NIP 5592040360,
(jako Spółki Przejmowanej)

**przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą
bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej
(Łączących się Spółek)**

Zważywszy, że

Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały
w Spółce Przejmowanej, tj.
40.000 (czterdzieści tysięcy) udziałów
o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy
w łącznej wysokości 2.000.000 (dwa miliony) złotych

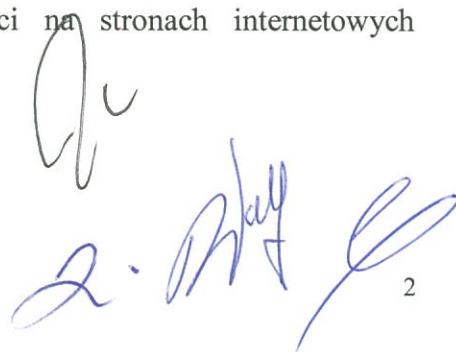
Zarządy Łączących się Spółek uzgadniają, co następuje:

1. Zostanie przeprowadzone ich połączenie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.), dalej k.s.h., przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.



1

3. W związku z połączeniem nie będą przyznawane żadne dodatkowe prawa przez Spółkę Przejmującą, ani żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
4. Nie przewiduje się przyznawania, w związku z połączeniem, żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
5. Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., to znaczy przy odpowiednim zastosowaniu przepisów art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h., w szczególności bez podejmowania uchwały połączeniowej, o której mowa w art. 506 k.s.h., dla Spółki Przejmującej. Ponadto zgodnie z powołanymi wcześniej przepisami oraz biorąc pod uwagę, że połączenie nastąpi przy braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez tworzenia nowych akcji Spółki Przejmującej, które miałyby być wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej:
 - 1) nie będzie zachodzić stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - 2) nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - 3) nie podlega ustaleniu dzień, od którego akcje te miałyby uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
6. W związku z połączeniem nie przewiduje się zmian w statucie Spółki Przejmującej.
7. Do niniejszego planu połączenia dołącza się:
 - 1) projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu ze Spółką Przejmującą,
 - 2) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na dzień 31 października 2019 r., tj. dzień przypadający w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie niniejszego planu połączenia,
 - 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 2, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
 - 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt 2, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
8. Niniejszy plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ w zw. z art. 516 § 6 k.s.h. nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, podlega bezpłatnemu udostępnieniu do publicznej wiadomości na stronach internetowych Łączących się Spółek, tj.
 - 1) dla Spółki Przejmującej: <https://sokolow.pl/>
 - 2) dla Spółki Przejmowanej: <https://www.gzella.pl/>



2

Sokołów Podlaski, dnia 25 listopada 2019 r.

"SOKOŁÓW" S.A.

Janusz Jastrzębski

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSÓW

Mieczysław Walkowiak

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. HANDLU I MARKETINGU

Gzella Osie Sp. z o.o.
Prezes Zarządu
Gzella Osie Sp. z o.o.

Dariusz Soszyński

Wiceprezes Zarządu
Gzella Osie Sp. z o.o.

Bartosz Zalewski

Załączniki:

- 1) Nr 1 - projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu ze Spółką Przejmującą,
- 2) Nr 2 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, wraz z ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- 3) Nr 3 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.