

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ: CEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GOLISZEWIE ZE SPÓŁKĄ POD FIRMĄ: CEKO SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W GOLISZEWIE

sporządzony i uzgodniony w dniu 27 sierpnia 2020 r. przez:

- a) spółkę pod firmą: CEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goliszewie,
- b) spółkę pod firmą: CEKO Spółka akcyjna z siedzibą w Goliszewie.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek CEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Goliszewie oraz CEKO Spółka akcyjna z siedzibą w Goliszewie (zwane dalej łącznie „Spółkami”), w związku z zamiarem połączenia uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „KSH”), niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

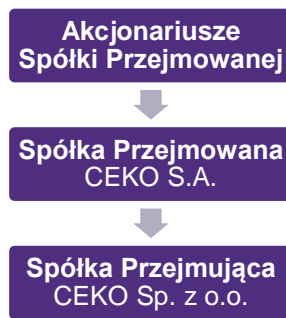
Łączącymi się spółkami są:

- a) spółka pod firmą: **CEKO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Goliszewie, adres: Goliszew 3A, 62-817 Żelazków, o kapitale zakładowym w wysokości: 4.800.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000271027, REGON: 003342994, NIP: 6180048163 (zwana dalej „Spółką Przejmującą”),
- b) spółka pod firmą: **CEKO Spółka akcyjna** z siedzibą w Goliszewie, adres: Goliszew 3A, 62-817 Żelazków, o kapitale zakładowym w wysokości: 20.850.000,00 złotych w całości wpłaconym, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000419714, REGON: 302109803, NIP: 9680972361 (zwana dalej „Spółką Przejmowaną”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (spółki matki) na Spółkę Przejmującą (spółkę córkę) w drodze tzw. połączenia odwrotnego, przy czym skutek przeniesienia na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca nabędzie 100% udziałów własnych. W konsekwencji, na podstawie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, 100% udziałów własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą skutek połączenia, zostanie w ramach tego samego zdarzenia prawnego wydanych akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, tj.: spółdzielni prawa holenderskiego pod firmą: Coöperatief Avallon MBO U.A. z siedzibą w Amsterdamie, Dariuszowi Zielińskiemu, Andrzejowi Stecko (zwanym dalej: „Akcjonariuszami Spółki Przejmowanej”), a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Obecnie struktura Spółek przedstawia się w następujący sposób:



3. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz zasady dotyczące przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie opisane w pkt 2 niniejszego Planu Połączenia będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej, nabyte przez tę spółkę w wyniku połączenia w proporcji, w jakiej Akcjonariusze Spółki Przejmowanej uczestniczyli w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej przed połączeniem.

W zamian za 1 akcję Spółki Przejmowanej Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 0,000230216 udziałów Spółki Przejmującej. Liczbę udziałów przypadającą na danego wspólnika zaokrągla się do liczby całkowitej.

Struktura własnościowa Spółki Przejmującej po połączeniu będzie kształtować się następująco:

Wspólnik	Liczba akcji w majątku Spółki Przejmowanej	Procentowy udział w majątku Spółki Przejmowanej	Liczba udziałów przyznanych w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia	Wartość nominalna udziałów przyznanych w Spółce Przejmującej po połączeniu
Coöperatief Avallon MBO U.A.	20.197.044	96,87%	4.650	4.650.000,00 zł
Dariusz Zieliński	452.047	2,17%	104	104.000,00 zł
Andrzej Stecko	200.909	0,96%	46	46.000,00 zł
Suma	20.850.000	100%	4.800	4.800.000,00 zł

4. Uproszczenie połączenia

W związku z faktem, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek, tj. Spółka Przejmowana jako wspólnik Spółki Przejmującej oraz Akcjonariusze Spółki Przejmowanej, wyrazili zgodę w trybie art. 503¹ § 1 KSH, połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem przewidzianych w tym przepisie uproszczeń, w tym z pominięciem badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i wyrażenia przez niego opinii.

5. Dzień, od którego udziały przyznane Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W procesie połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie będą tworzone i wydane Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej nowe udziały.

Spółka Przejmująca wyda Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku połączenia, z którymi związane jest prawo do zysku na zasadach ogólnych od dnia ich utworzenia.

6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej i innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, za wyjątkiem:

- a) przyznania spółce pod firmą: Coöperatief Avallon MBO U.A. prawa pierwszeństwa nabycia udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej na zasadach określonych w § 10 umowy Spółki Przejmującej, która zostanie zmieniona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia,
- b) przyznania spółce pod firmą: Coöperatief Avallon MBO U.A. uprawnienia osobistego do powołania 3 członków Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej na zasadach określonych w § 22 umowy Spółki Przejmującej, która zostanie zmieniona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

- a) Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
- b) Spółka Przejmowana jest emitentem obligacji. Wszystkie obligacje zostały wyemitowane na rzecz Spółki Przejmującej. W wyniku połączenia z mocy prawa dojdzie zatem do konfuzji, a więc do wygaśnięcia stosunku zobowiązaniowego łączącego emitenta (Spółkę Przejmowaną) z obligatariuszem (Spółką Przejmującą).
- c) W Spółce Przejmującej zostanie ustanowiona Rada Nadzorcza. Zasady funkcjonowania Rady Nadzorczej określa umowa Spółki Przejmującej, która zostanie zmieniona zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia.

8. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem zostanie dokonana zmiana umowy Spółki Przejmującej w taki sposób, że zostanie uchylona dotychczasowa treść umowy Spółki w całości oraz przyjęta nowa treść umowy Spółki, zgodna z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia.

9. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, że planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

III. ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek,
- 3) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie zmiany umowy Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2020 r.,
- 5) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2020 r.,
- 6) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2020 r.