

dnia 28 listopada 2023 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich oraz YAMLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 516 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) ustalają następujący Plan Połączenia w/w spółek:

I. Łączące się spółki:

1. **SONKO sp. z o.o.** z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (55-040) przy ul. Ryżowej 1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000360251, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000.000,- złotych i dzielącym się na 1.000.000 udziałów o wartości nominalnej 50,- złotych każdy;
2. **YAMLY sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie (31-345) przy ul. Sosnowieckiej 75, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000880199, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,- złotych i dzielącym się na 100 udziałów o wartości nominalnej 1.000,- złotych każdy.

II. Sposób łączenia:

Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki YAMLY sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę SONKO sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z KRS.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej: (i) **połączenie zostanie dokonane w trybie art. 516 § 6 k.s.h.** przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek, (ii) połączenie zostanie przeprowadzone **bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej**.

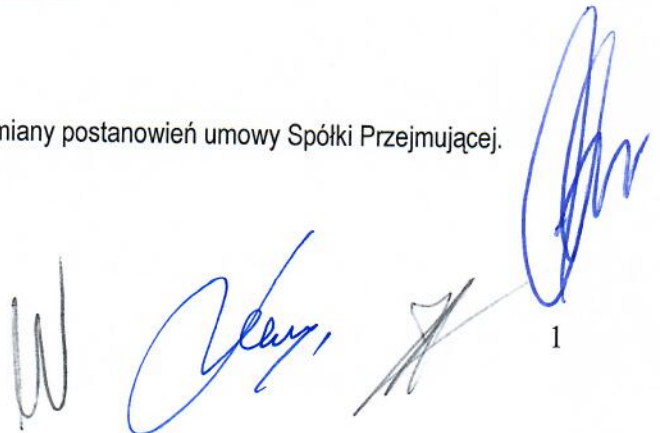
W związku z powyższym, w toku łączenia plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek (na zasadzie art. 516 § 5 w zw. z § 6 k.s.h.).

III. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z łączeniem:

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym wspólnikom, podmiotom, członkom organów spółek ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.

IV. Zmiana umowy Spółki Przejmującej:

W procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.




1


Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

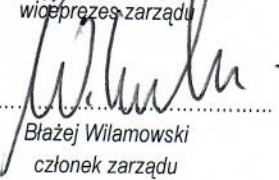
1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki YAMLY sp. z o.o. o połączeniu z SONKO sp. z o.o. (Załącznik nr 1).
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SONKO sp. z o.o. o połączeniu z YAMLY sp. z o.o. (Załącznik nr 2).
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 października 2023 r. (Załącznik nr 3).
4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone na dzień 01 października 2023 r., wraz z załącznikiem – bilansem Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 01 października 2023 r. (Załącznik nr 4).
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki, sporządzone na dzień 01 października 2023 r., wraz z załącznikiem – bilansem Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 01 października 2023 r. (Załącznik nr 5).

Zarząd SONKO sp. z o.o.:

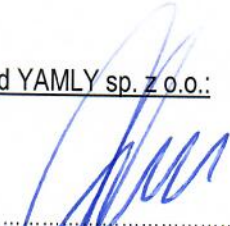

.....
Marcin Czarniecki
prezes zarządu


.....
Zbigniew Lange
wiceprezes zarządu – dyrektor ds. finansowych

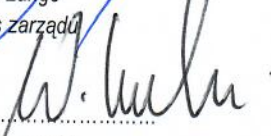

.....
Jarosław Pieniak
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

Zarząd YAMLY sp. z o.o.:


.....
Marcin Czarniecki
prezes zarządu


.....
Zbigniew Lange
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

Załącznik Nr 1

do planu połączenia SONKO sp. z o.o. z YAMLY sp. z o.o. – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników YAMLY sp. z o.o. w sprawie połączenia z SONKO sp. z o.o.

UCHWAŁA NR [...]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników YAMLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie z dnia [...] r. w sprawie połączenia tej spółki ze spółką SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników YAMLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, na podstawie art. 506 k.s.h., uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników YAMLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana) postanawia dokonać połączenia ze spółką SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich (Spółka Przejmująca), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000360251, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek Plan Połączenia z dnia 28 listopada 2023 r., który na podstawie art. 500 § 2(1) k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian.


§ 4

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

§ 5


1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej Uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

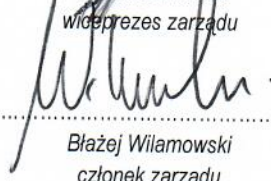
Zarząd SONKO sp. z o.o.:


.....
Marcin Czarnecki
prezes zarządu



.....
Zbigniew Lange

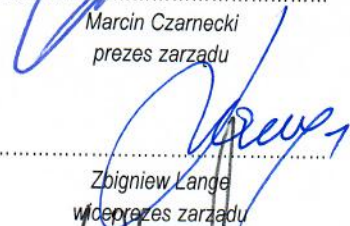
wiceprezes zarządu – dyrektor ds. finansowych



.....
Jarosław Pieniek
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

Zarząd YAMLY sp. z o.o.:


.....
Marcin Czarnecki
prezes zarządu


.....
Zbigniew Lange
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

Załącznik Nr 2

do planu połączenia SONKO sp. z o.o. z YAMLY sp. z o.o. – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SONKO sp. z o.o. w sprawie połączenia z YAMLY sp. z o.o.

UCHWAŁA NR [...]

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich
z dnia [...] w sprawie połączenia tej spółki ze spółką YAMLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, na podstawie art. 506 k.s.h., uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (Spółka Przejmująca) postanawia dokonać połączenia ze spółką YAMLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka Przejmowana), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr: 0000880199, na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek Plan Połączenia z dnia 28 listopada 2023 r., który na podstawie art. 500 § 2(1) k.s.h. został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki Przejmowanej, połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian.


§ 4

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będące jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

§ 5

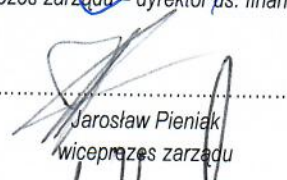
1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej Uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej Uchwały.

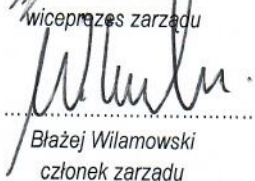
Zarząd SONKO sp. z o.o.:


.....
Marcin Czarnecki
prezes zarządu



.....
Zbigniew Lange


wiceprezes zarządu – dyrektor ds. finansowych



.....
Jarosław Pieniak
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

Zarząd YAMLY sp. z o.o.:


.....
Marcin Czarnecki
prezes zarządu


.....
Zbigniew Lange
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

Załącznik Nr 3

do planu połączenia SONKO sp. z o.o. z YAMLY sp. z o.o. – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (YAMLY sp. z o.o.)

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., Zarząd spółki YAMLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka) oświadcza:

I. Wartość majątku Spółki:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, jako spółką przejmującą, Zarząd Spółki ustala, że na dzień 01 października 2023 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień i stanowiącego załącznik do Planu Połączenia, wynosiła 981.000,- zł.

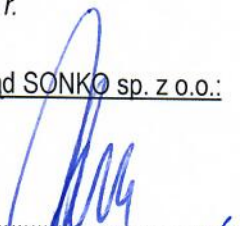
II. Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki:


Zarząd ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 01 października 2023 r., jako równą wartości księgowej aktywów netto Spółki, czyli wartości aktywów pomniejszonych o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zarząd uznał, że wycena bilansowa prawidłowo oddaje wartość godziwą majątku Spółki.

Zarządy spółek YAMLY sp. z o.o. oraz SONKO sp. z o.o. niniejszym potwierdzają i akceptują treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.


dnia 28 listopada 2023 r.

Zarząd SONKO sp. z o.o.:



.....
Marcin Czarnecki
prezes zarządu



.....
Zbigniew Lange
wiceprezes zarządu – dyrektor ds. finansowych

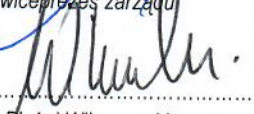

.....
Jarosław Pieniak
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

Zarząd YAMLY sp. z o.o.:


.....
Marcin Czarnecki
prezes zarządu


.....
Zbigniew Lange
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

Załącznik Nr 4

do planu połączenia SONKO sp. z o.o. z YAMLY sp. z o.o. – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej (SONKO sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd spółki SONKO sp. z o.o. z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (Spółka), oświadcza:

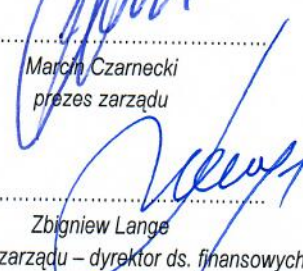
Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 01 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).


Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

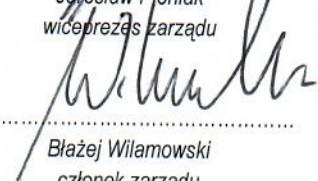
dnia 28 listopada 2023 r.

Zarząd SONKO sp. z o.o.:


.....
Marcin Czarnecki
prezes zarządu


.....
Zbigniew Lange
wiceprezes zarządu – dyrektor ds. finansowych


.....
Jarosław Pieniak
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

BILANS

stan na dzień 01.10.2023

SONKO Sp. z o.o., ul. Ryżowa 1, 55-040 Kobierzyce**Aktywa****Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe	63 846
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	12 806
Wartości niematerialne	41 294
Wartość firmy	
Nieruchomości inwestycyjne	
Udzielone pożyczki	0
Pozostałe inwestycje długoterminowe	2 486
Pozostałe aktywa długoterminowe	368
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
Aktywa trwałe razem	120 800

Aktywa obrotowe

Zapasy	42 287
Należności z tytułu dostaw i usług	19 342
Należności z tytułu podatku dochodowego	17
Pozostałe należności publicznoprawne	4 391
Należności pozostałe	1 415
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	230
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	
Aktywa obrotowe razem	67 681
Aktywa razem	188 482

Kapitał własny i zobowiązania**Kapitał własny**

Kapitał zakładowy	50 000
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	
Akcje własne	
Kapitał zapasowy	75 841
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	
Zyski/(Straty) zatrzymane	-79 818
Wynik danego okresu	-7 422
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	38 601
Udziały mniejszości	
Kapitał własny razem	38 601

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	70 733
Zobowiązania z tytułu obligacji	
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	14 298
Pozostałe zobowiązania finansowe	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	
Rezerwy	
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	3 199
Przychody przyszłych okresów	178
Zobowiązania długoterminowe razem	88 408

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	29 914
Zobowiązania z tytułu obligacji	
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	3 981
Pozostałe zobowiązania finansowe	
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 219
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0
Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	1 892
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	1 422
Rezerwy	13 903
Przychody przyszłych okresów	142
Zobowiązania krótkoterminowe razem	61 473
Zobowiązania razem	149 881
Kapitał własny i zobowiązania razem	188 482

Załącznik Nr 5

do planu połączenia SONKO sp. z o.o. z YAMLY sp. z o.o. – oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (YAMLY sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE


Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., Zarząd spółki YAMLY sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (Spółka) oświadcza:


Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 01 października 2023 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

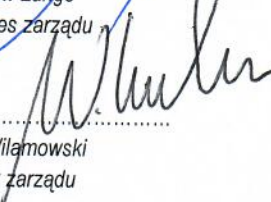
Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

dnia 28 listopada 2023 r.

Zarząd YAMLY sp. z o.o.:


.....
Marcin Czarniecki
prezes zarządu


.....
Zbigniew Lange
wiceprezes zarządu


.....
Błażej Wilamowski
członek zarządu

BILANS

stan na dzień 01.10.2023

YAMLY Sp. z o.o., ul. Sosnowiecka 75, 31-345 Kraków**Aktywa****Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe	31
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania	0
Wartości niematerialne	0
Wartość firmy	0
Nieruchomości inwestycyjne	0
Udzielone pożyczki	0
Pozostałe inwestycje długoterminowe	0
Pozostałe aktywa długoterminowe	0
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
Aktywa trwałe razem	31

Aktywa obrotowe

Zapasy	120
Należności z tytułu dostaw i usług	161
Należności z tytułu podatku dochodowego	0
Pozostałe należności publicznoprawne	148
Należności pozostałe	342
Krótkoterminowe aktywa finansowe	0
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	208
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży	0
Aktywa obrotowe razem	980
Aktywa razem	1 011

Kapitał własny i zobowiązania**Kapitał własny**

Kapitał zakładowy	100
Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0
Akcje własne	0
Kapitał zapasowy	0
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	1 730
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek zagranicznych	0
Zyski/(Straty) zatrzymane	-805
Wynik danego okresu	-44
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej	981
Udziały mniejszości	0
Kapitał własny razem	981

Zobowiązania

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	0
Zobowiązania z tytułu obligacji	0
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0
Rezerwy	0
Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	0
Przychody przyszłych okresów	0
Zobowiązania długoterminowe razem	0

Zobowiązania z tytułu kredytów bankowych i pożyczek	0
Zobowiązania z tytułu obligacji	0
Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	0
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	12
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	0
Pozostałe zobowiązania publicznoprawne	10
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	7
Rezerwy	0
Przychody przyszłych okresów	0
Zobowiązania krótkoterminowe razem	30
Zobowiązania razem	30
Kapitał własny i zobowiązania razem	1 011