

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

---

**VCENTRUM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**Z**

**"VCENTRUM GRUPA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ"**

**SPÓŁKA KOMANDYTOWA  
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

**WARSZAWA, DNIA 28 STYCZNIA 2021 ROKU**

Niniejszy Plan Połączenia sporządzony został w dniu 28 stycznia 2021 roku na podstawie art. 517 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2020, poz. 1526 ze zm., dalej jako „k.s.h.”) w ramach uzgodnień dokonanych przez działające za łączące się spółki organy oraz wspólników, tj. przez:

- 1) zarząd spółki pod firmą **VCENTRUM GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kosiarzy nr 28, 02-953 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201967, oraz
- 2) komplementariusza spółki pod firmą **"VCENTRUM GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Pawła Woronicza 19, 02-625 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658080, tj. spółkę pod firmą **VCENTRUM GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie.

## I. UWAGI OGÓLNE

Mając na uwadze obecną strukturę właścicielską łączących się spółek, zarządy spółek, oraz wspólnicy uprawnieni do reprezentacji stoją na stanowisku, że połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia przyczyni się do uporządkowania struktury majątkowej i właścicielskiej wszystkich spółek.

## II. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają spółki:

1. **VCENTRUM GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: adres: ul. Kosiarzy nr 28, 02-953 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000201967, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych*) (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”), oraz
2. **"VCENTRUM GRUPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Jana Pawła Woronicza 19, 02-625, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000658080 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA**”).

### III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w artykule 492 § 1 pkt 1) k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie).

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 50.000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 5.050.000,00 PLN (słownie: pięć milionów pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) poprzez utworzenie 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych) każdy udział (dalej jako: „**NOWE UDZIAŁY**”).

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.).

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**DZIEŃ POŁĄCZENIA**”). Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku połączenia:

- i. z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym przejmie jej aktywa i pasywa, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.,
- ii. z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 k.s.h.),
- iii. Spółka Przejmująca złoży do właściwych miejscowo i rzeczowo sądów wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia nieruchomości Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 494 § 3 k.s.h.

### IV. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z przepisem art. 494 § 4 k.s.h., w Dniu Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się z mocy prawa wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów, które zostaną im przyznane w wyniku łączenia.

W oparciu o dane finansowe i wycenę Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej ustalono, że Nowe Udziały zostaną przyznane w Spółce przejmującej wyłącznie Wspólnikowi Spółki przejmowanej **Jackowi Chmielewskiemu** (PESEL: 77061509193), któremu zostanie przyznanych 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem o statusie komplementariusza Spółki Przejmowanej, przypadająca jej wartość nie będzie uczestniczyć w podwyższeniu kapitału zakładowego i nie zostaną z tego tytułu utworzone nowe udziały.

W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat dla wspólników Spółki Przejmowanej.

Sumując, Nowe Udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane w łącznej liczbie wynoszącej **10.000** (słownie: dziesięć tysięcy).

Wspólnicy Spółki Przejmowanej, uprawnieni z Nowych Udziałów utworzonych w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zostaną wpisani do księgi udziałów jako wspólnicy Spółki Przejmującej w Dniu Połączenia. W przypadku wspólników Spółki Przejmującej będących zarazem wspólnikami Spółki Przejmowanej, dokonana zostanie aktualizacja danych tych wspólników w księgach udziałów Spółki Przejmującej.

#### **VI. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

#### **VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne uprawnienia ani korzyści w związku z połączeniem.

**VIII. ZAWIADOMIENIE WSPÓLNIKÓW. OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.**

Wspólnicy Spółki Przejmowanej zostaną zawiadomieni o zamiarze połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w trybie art. 521 k.s.h.

Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, na podstawie art. 524 k.s.h. zostanie ogłoszone w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w Dniu Połączenia.


**IX. ZGŁOSZENIE ZAMIARU POŁĄCZENIA PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW**

W związku z tym, iż wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 w zw. z art. 13 ust. 2 pkt 1) ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku.

**X. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

1. W odniesieniu do Spółki Przejmowanej oraz do Spółki Przejmującej - projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Wspólników o połączeniu spółek:
  - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
  - b) Projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek.
2. Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
4. Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia
5. Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia

Plan ten został uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Komplementariusza Spółki Przejmowanej w dniu 28 stycznia 2021 r.

  
PRZES ZARZĄDU  
Jacek Chmielewski

**Prezes Zarządu**  
**VCENTRUM GRUPA Sp. z o.o.**  
**Jacek Chmielewski**

