

PLAN POŁĄCZENIA

**przez przeniesienia całego majątku spółki COALA AC CYGNAR Spółka komandytowa z siedzibą w Tuchowie (Spółka przejmowana) na spółkę COALA FLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Tuchowie (Spółka przejmująca),
tj. łączenie przez przejęcie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.**

uzgodniony w dniu 03.06.2024

COALA FLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie (33-170) przy ul. Kolejowej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001073086, NIP: 9930698910, REGON: 52717234, zwana dalej „COALA FLEX Sp. z o.o.” lub „Spółka przejmująca”

oraz

COALA AC CYGNAR Spółka komandytowa z siedzibą w Tuchowie (33-170) przy ul. Przemysłowej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000819793, NIP: 9930674938, REGON: 38509654000000, zwana dalej „COALA AC CYGNAR Sp. k.” lub „Spółka przejmowana”

łącznie zwane dalej „Spółkami”

działając na podstawie art. 517 § 1 i następane k.s.h., niniejszym uzgadniają Plan połączenia Spółek o następującej treści:

1. Wprowadzenie

Spółki COALA FLEX Sp. z o.o. oraz COALA AC CYGNAR Sp. k. zamierzają dokonać połączenia się celem uproszczenia struktury właścicielskiej oraz ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej. Połączenie Spółek polepszy pozycję rynkową dzięki koncentracji kapitału oraz wykorzystując know-how obu Spółek pozwoli osiągnąć przewagę na rynku.

Połączenie nastąpi zgodnie z Tytułem IV Działem I Rozdziałem 1 oraz Rozdziałem 3 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i następane ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za udziały jakie Spółka przejmująca przyzna Wspólnikom Spółki przejmowanej (łącznie się przez przejęcie).

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) do kwoty 200.000,00 zł (dwieście tysięcy złotych), tj. o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych), a udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte przez Wspólników Spółki przejmowanej, zgodnie z punktem 4 Planu połączenia.

W następstwie połączenia:

- 1) COALA AC CYGNAR Sp. k. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
- 2) wszystkie aktywa i pasywa COALA AC CYGNAR Sp.k. przejdą lub zostaną przejęte przez COALA FLEX Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej;
- 3) COALA FLEX Sp. z o.o. wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki COALA AC CYGNAR Sp. k.

2. Uproszczona procedura połączenia

W związku z faktem, że Spółka przejmująca nie jest spółką akcyjną, ani żadna z łączących się Spółek nie jest spółką komandytowo-akcyjną, nie ma zastosowania art. 520 § 1 k.s.h., tj. plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta. Wszyscy wspólnicy obu Spółek złożyli ponadto oświadczenie, że w związku z powiadomieniem ich przez Spółki o zamiarze połączenia, nie żądają badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii, a także wyrazili zgodę na odstąpienie od sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h. oraz udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

3. Ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki przejmowanej.

Wartość majątku Spółki przejmowanej ustalona w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 maja 2024 r. (tj. aktywa minus zobowiązania) wynosi 801.201,65 zł (osiemset jeden tysięcy dwieście jeden złotych 65/100).

4. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

Spółka przejmująca:

COALA FLEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tuchowie (33-170) przy ul. Kolejowej 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0001073086, NIP: 9930698910, REGON: 52717234

Kapitał zakładowy wynosi 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) i dzieli się na 1.000 (jeden tysięcy) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy udział.

Wszystkie udziały posiada jeden wspólnik: Adam Jacek Cygnar.

Spółka przejmowana:

COALA AC CYGNAR Spółka komandytowa z siedzibą w Tuchowie (33-170) przy ul. Przemysłowej 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000819793, NIP: 9930674938, REGON: 38509654000000

Komplementariuszem jest Adam Jacek Cygnar, który wniósł wkład w łącznej wysokości 756.039,12 zł (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 12/100), jego udział w zyskach wynosi 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent), a udział w stratach 100% (sto procent).

Komandytariuszem jest Adam Stanisław Cygnar, który wniósł wkład w łącznej wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), jego udział w zyskach wynosi 5% (pięć procent), a wspólnik wyłączony jest od udziału w stratach.

Sposób łączenia:

Połączenie nastąpi zgodnie z Tytułem IV Działem I Rozdziałem 1 oraz Rozdziałem 3 w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w zw. z art. 517 § 1 i następnymi ustawami z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą za udziały jakie Spółka przejmująca przyzna Wspólnikom Spółki przejmowanej (łącznie się przez przejęcie), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki przejmującej („Dzień Połączenia”). Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej oraz uchwały wspólników Spółki przejmowanej, powziętych w trybie art. 522 k.s.h. W wyniku połączenia Spółka przejmująca, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

W związku z przejęciem całego majątku Spółki przejmowanej przez spółkę przejmującą, kapitał zakładowy Spółki przejmującej podwyższa się o kwotę 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) poprzez utworzenie 1.000 (jeden tysiąc) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy, które objęte zostaną przez wspólników Spółki przejmowanej, zgodnie z punktem 4 Planu połączenia. Nadwyżka wartości majątku Spółki przejmowanej nad wartością objętych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym w kwocie 701.201,65 zł (siedemset jeden tysięcy dwieście jeden złotych 65/100) zostanie przekazana na kapitał zapasowy, jako *agio*.

Przeniesienie majątku Spółki przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru Spółki przejmującej.

5. Liczba i wartość udziałów Spółki przejmującej przyznanych wspólnikom Spółki przejmowanej oraz wysokość ewentualnych dopłat

Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. wspólnicy Spółki przejmowanej staną się z dniem połączenia wspólnikami Spółki przejmującej, przy czym komplementariusz Adam Jacek Cygnar z uwagi na fakt, iż jest już wspólnikiem Spółki przejmującej, w wyniku połączenia powiększy ilość i łączną wartość posiadanych już udziałów. Wspólnicy Spółki przejmowanej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej odpowiednio do swojego udziału w majątku, zyskach i stratach Spółki przejmowanej, która jako spółka osobowa nie posiadała kapitału zakładowego, ani udziałów w nim.

Komplementariuszem jest Adam Jacek Cygnar, który wniósł wkład w łącznej wysokości 756.039,12 zł (siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy trzydzieści dziewięć złotych 12/100), udział w zyskach 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent), udział w stratach 100% (sto procent).

Komandytariuszem jest Adam Stanisław Cygnar, który wniósł wkład w łącznej wysokości 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), udział w zyskach 5% (pięć procent), wspólnik wyłączony jest od udziału w stratach.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym w Spółce przejmującej, tj. 1.000 (jeden tysiąc) udziałów, będą przyznawane na następujących zasadach:

- 1) Adam Jacek Cygnar otrzyma 950 (dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej po 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 95.000,00 zł (dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), co odpowiada wartości 95% (dziewięćdziesiąt pięć procent) podwyższonego kapitału zakładowego;
- 2) Adam Stanisław Cygnar otrzyma 50 (pięćdziesiąt) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej po 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), co odpowiada wartości 5% (pięć procent) podwyższonego kapitału zakładowego.

Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej w KRS.

W związku z powyższym, po dokonaniu połączenia, struktura udziałów w COALA FLEX Sp. z o.o. będzie się przedstawiać następująco:

- 1) Adam Jacek Cygnar będzie posiadał 1.950 (jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów po 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 195.000,00 zł (sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2) Adam Stanisław Cygnar będzie posiadał 50 (pięćdziesiąt) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej po 100,00 zł (sto złotych) każdy o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych);

W związku z połączeniem nie przewiduje się dokonywania dopłat.

6. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikom Spółki przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.

Udziały przyznane wspólnikom Spółki przejmowanej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

7. Szczególne korzyści dla wspólników Spółki przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników Spółki przejmowanej lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. Ogłoszenie Planu połączenia.

Z uwagi na fakt, iż łącznie następuje w trybie Rozdziału 1 i 3 Działu I Tytułu IV Kodeksu spółek handlowych, z odpowiednim stosowaniem tylko niektórych przepisów Rozdziału 2, plan połączenia nie będzie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdyż brak jest odwołania do art. 500 § 2 k.s.h. w przypadku łączenia spółek z udziałem spółki osobowej¹. Mając jednak na względzie zasady transparentności w obrocie gospodarczym Plan połączenia, z dniem jego uzgodnienia, opublikowany zostanie na stronach internetowych Spółek.

¹ Por. J. Bieniak, M. Bieniak, G. Nita-Jagielski, Kodeks spółek handlowych. Komentarz. Wyd. 9, Warszawa 2024

9. Pozostałe informacje

Połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.

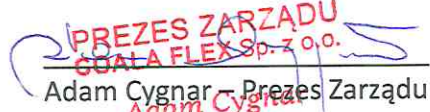
Plan Połączenia został sporządzony w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach.

W sprawach nieuregulowanych w Planie połączenia odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności postanowienia Kodeksu spółek handlowych.


Do Planu Przekształcenia zostały dołączone następujące Załączniki:

- 1) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały wspólników Spółki przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie;
- 2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie;
- 3) Załącznik nr 3 – Projekt zmian w umowie – akcie założycielskim Spółki przejmującej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.;
- 4) Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej wraz z podaniem jego wartości bilansowej;
- 5) Załącznik nr 5 - Oświadczenie Spółki przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym, sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 31 maja 2024 r.;
- 6) Załącznik nr 6 - Oświadczenie Spółki przejmującej zawierające informację o stanie księgowym, sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 31 maja 2024 r.;
- 7) Załącznik nr 7 – Oświadczenie Wspólników Spółki przejmowanej o wyrażeniu zgody na połączenie Spółek w procedurze uproszczonej.
- 8) Załącznik nr 8 – Oświadczenie Wspólników Spółki przejmującej o wyrażeniu zgody na połączenie Spółek w procedurze uproszczonej;

W imieniu COALA FLEX Sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
COALA FLEX Sp. z o.o.
Adam Cygnar – Prezes Zarządu

W imieniu COALA AC CYGNAR Sp. k.
Adam Cygnar


Prezes Zarządu COALA AC Sp. z
Adam Cygnar - Komplementariusz