

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

**ABR sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie oraz
ABR.SA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie**

uzgodniony i sporządzony w dniu **30.08.2024** r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. ABR sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000164345, NIP 635-173-49-72, REGON: 240309585, kapitał zakładowy 1.953.000,00 zł- **jako Spółka przejmująca** oraz

2. ABR.SA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie ul. Dzieńdziela 40, 43-190 Mikołów, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 927184, REGON 520208293, NIP 6351859248, kapitał zakładowy 100.000,00 zł – **jako Spółka przejmowana**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej tj. **ABR.SA Sp. z o.o. na Spółkę przejmującą: ABR Sp. z o.o.**

Z uwagi na to, iż Spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Umowa Spółki przejmującej nie zostanie zmieniona.

c) Z uwagi na to, że Spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Przewiduje się powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu, pomimo, iż zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej, a to z uwagi na fakt, iż wymóg podjęcia takiej uchwały wynika z § 12 ust. 2c umowy Spółki przejmującej.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Uchwała zostanie zaprotokołowana przez notariusza. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

e) Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 i 4 do Planu Połączenia dołącza się ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej, na dzień 01.07.2024 r. tj. dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia oraz oświadczenie wszystkich spółek zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień, 01.07.2024 r. tj. dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie w październiku 2023 r. lub jakimkolwiek innym terminie po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce przejmującej.

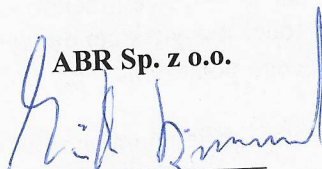
V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

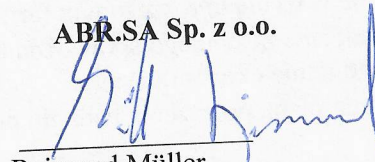
Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i Spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały Spółki przejmującej o połączeniu spółek;
2. projekt uchwały Spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
3. ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej;
4. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia;
5. sprawozdanie finansowe Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej według stanu na 01.07.2024 roku.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Mikołowie w dniu 30.08.2024 r.

ABR Sp. z o.o.

Rajmund Müller
Prezes Zarządu

ABR.SA Sp. z o.o.

Rajmund Müller
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 30.08.2024 r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ABR SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki ABR sp. z o.o. w Mikołowie

**w sprawie połączenia ze spółką ABR.SA Sp. z o.o., na warunkach określonych w planie
połączenia z 30.08.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej <https://www.abrkontenery.pl> i
<https://abrsa.pl/> od dnia 30.08.2024 r.**

Zgromadzenie Wspólników ABR sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej tj. ABR.SA sp. z o.o., na spółkę przejmującą: ABR Sp. z o.o., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30.08.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej spółki przejmującej, to jest <https://www.abrkontenery.pl> i <https://abrsa.pl/> od dnia 30.08.2024 r.;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, tj. ABR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30.08.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej spółki przejmującej, to jest <https://www.abrkontenery.pl> i <https://abrsa.pl/>;



Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 30.08.2024 r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ABR.SA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Uchwała nr [...]

Zgromadzenia Wspólników

spółki ABR.SA sp. z o.o. w Mikołowie

**w sprawie połączenia ze spółką ABR Sp. z o.o., na warunkach określonych w planie połączenia z
30.08.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej <https://www.abrkontenery.pl> i
<https://abrsa.pl/> od dnia 30.08.2024 r.**

Zgromadzenie Wspólników ABR.SA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej tj. ABR.SA Sp. z o.o., na spółkę przejmującą: ABR Sp. z o.o., na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30.08.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej spółki przejmującej, to jest <https://www.abrkontenery.pl> i <https://abrsa.pl/> od dnia 30.08.2024 r.;
2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą, tj. ABR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mikołowie, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 30.08.2024 roku, ogłoszonym na stronie internetowej spółki przejmującej, to jest <https://www.abrkontenery.pl> i <https://abrsa.pl/>;



Załącznik nr 3 do planu połączenia z dnia 30.08.2024 r.

Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej tj. ABR.SA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na dzień 01.07.2024 r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ABR.SA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 lipca 2024 roku dla celów połączenia spółki przejmującej tj. ABR Sp. z o.o. ze spółką ABR.SA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie. Sprawozdanie finansowe na 01.07.2024 r. zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość aktywów i pasywów ABR.SA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na dzień 01.07.2024 r. wynosi:

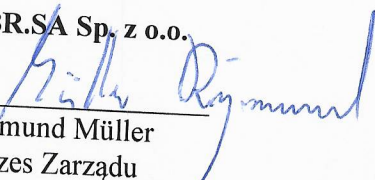
A.	AKTYWA TRWAŁE	75 744,77 zł
B.	AKTYWA OBROTOWE	325 632,68 zł
	AKTYWA RAZEM	401 377,45 zł
A.	KAPITAŁY WŁASNE	-137 942,48 zł
	Kapitał (fundusz) podstawowy	100 000,00 zł
	Zysk (strata) z lat ubiegłych	86 250,48 zł
	Zysk (strata) netto	-324 192,96 zł
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	539 319,93 zł
	PASYWA RAZEM	401 377,45 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 01.07.2024 r. jest ujemna i wynosi - 137.942,48 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	401 377,45 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	539 319,93 zł
WARTOŚĆ NETTO	- 137.942,48 zł

Wartość netto na jeden udział (- 137.942,48 zł / 200 udziałów) jest ujemna.

ABR.SA Sp. z o.o.


Rajmund Müller
Prezes Zarządu

Załącznik nr 4 do planu połączenia z dnia 30.08.2024 r.

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.07.2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

ABR Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

(Spółka przejmująca)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ABR Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01.07.2024 r.

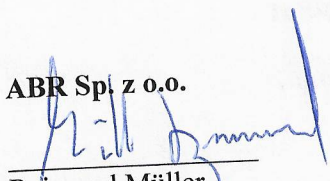
Według stanu na dzień 01.07.2024 r., stan księgowy spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 20 625 328,61 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:- sprawozdanie finansowe ABR sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na dzień 01.07.2024 r.

ABR Sp. z o.o.


Rajmund Müller
Prezes Zarządu

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01.07.2024 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

ABR.SA Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie

(Spółka przejmowana)

OŚWIADCZENIE

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd ABR.SA Sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie oświadcza, że załączony bilans sporządzony został zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz stanu księgowego oraz sytuacji finansowej Spółki na dzień 01.07.2024 r.

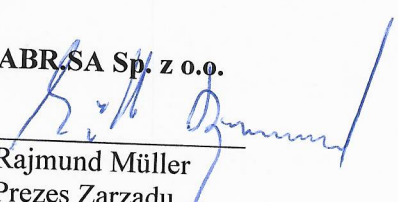
Według stanu na dzień 01.07.2024 r., stan księgowy spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i po stronie pasywów sumę 401 377,45 zł.

Ponadto Zarząd Spółki oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych oraz zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości wynikającymi z w/w ustawy o rachunkowości, przy zastosowaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wykorzystując możliwości przewidziane w art. 499 § 3 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w tym bilansie uwzględniają postanowienia art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik:- sprawozdanie finansowe ABR.SA sp. z o.o. z siedzibą w Mikołowie na dzień 01.07.2024 r.

ABR.SA Sp. z o.o.


Rajmund Müller
Prezes Zarządu

Załącznik nr 5 do planu połączenia z dnia 30.08.2024 r.

Sprawozdanie finansowe Spółki przejmowanej -wersja graficzna, według stanu na 01.07.2024 roku



SF20240701.pdf

Sprawozdanie finansowe Spółki przejmującej -wersja graficzna, według stanu na 01.07.2024 roku



SF20240701.pdf

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by a loop and a vertical stroke.