

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**Elektroniczne Systemy Alarmowe ESA-POL Sp. z o. o. z siedzibą
w Kolbuszowej**

oraz

SOTER OCHRONA Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej

Niniejszy plan połączenia (dalej zwany „Plan połączenia”) został uzgodniony i sporządzony dnia 14 listopada 2019 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z dnia 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych [Dz. U. z dnia 2019.03.15 poz. 505] (dalej zwany „ksh”) przez Zarządy następujących spółek:

1. SOTER OCHRONA Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej, pod adresem ul. Obrońców Pokoju 29A, 36-100 Kolbuszowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000407021, REGON: 180802576, NIP: 8141683488,

dalej zwana „Spółką Przejmującą”

oraz

2. Elektroniczne Systemy Alarmowe „ESA-POL” Sp. z o. o. z siedzibą w Kolbuszowej, pod adresem ul. Obrońców Pokoju 29A, 36-100 Kolbuszowa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000042739, REGON: 691562814, NIP: 8133243958,

dalej zwana „Spółką Przejmowaną”

w dalszej części zwane są łącznie „Spółkami Łączącymi” się.

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (w dalszej części określony jako „Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 14 listopada 2019 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej i Zarządem Spółki Przejmowanej.

W ramach poczynionych wspólnie ustaleń wykazano, że Spółki Łączące się zamierzają połączyć się przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej - przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Kodeksu Spółek Handlowych.

W następstwie połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Zarządy Spółek Łączących się, działając wspólnie, na podstawie przepisów art. 498 oraz art. 499 k.s.h., niniejszym ustalają następujący Plan Połączenia:

II. PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA I SPOSÓB POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan połączenia sporządzony został na zasadach określonych w art. 498 k.s.h. i art. 491 § 1 k.s.h.

Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 ksh (dalej: „*Połączenie*”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „*Dzień Połączenia*”).

Połączenie dokonane zostanie w tzw. trybie uproszczonym, przewidzianym przepisem art. 516 § 7 ksh, a więc z udostępnieniem planu połączenia na stronie internetowej obu spółek na okres jednego miesiąca przed dniem powzięcia uchwały o połączeniu, z pominięciem badania planu połączenia przez rewidenta i formalnego powiadomienia Wspólników w trybie art. 504 ksh.

Podstawę połączenia stanowić będą:

a. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej podjęta na zasadach określonych w art. 506 § 1 i 4 k.s.h. i zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała obejmować będzie zgodę

na dokonanie połączenia, zgodę na przedstawiony Plan Połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej;

b. uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej podjęta na zasadach określonych w art. 506 § 1 i 4 k.s.h. i zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza. Uchwała obejmować będzie zgodę na dokonanie połączenia, zgodę na przedstawiony Plan Połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

III. PROCEDURA POŁĄCZENIA

1. W związku z realizacją połączenia Spółek podjęte zostaną następujące działania:

a. zgodnie z treścią art. 500 § 1 k.s.h. obie Spółki zgłoszą Plan połączenia do właściwego ze względu na swoją siedzibę Sądu Rejonowego, tj. Sądu Rejonowego w Rzeszowie, XII Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sądowego będącego właściwym dla obu Spółek;

b. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz zgodnie z treścią art. 500 §2² k.s.h. zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki Przejmującej „SOTER OCHRONA” Sp. z o.o. (adres: www.soter.com.pl zakładka „O Nas” „Soter Ochrona”) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej Elektroniczne Systemy Alarmowe „ESA-POL” Sp. z o.o. (adres: www.esapol.pl) nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu. Plan Połączenia będzie udostępniony na stronach internetowych Spółek Łączących się nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwały sprawie połączenia.

c. Połączenie zostanie przeprowadzone bez badania niniejszego Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii z uwagi na treść przepisu art. 516§7 ksh (przewidującego wyłączenie stosowania art. 502-504 ksh).

d. Zarządy obu Spółek załączą do planu połączenia sprawozdanie uzasadniające połączenie, sporządzone w trybie art. 501§1 ksh,

e. na podstawie art. 506 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie połączenia, wyrażenia zgody na przedstawiony Plan Połączenia oraz wyrażenia zgody na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej. Uchwała umieszczona zostanie w protokole sporządzonym przez notariusza;

f. na podstawie 506 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie połączenia, wyrażenia zgody na przedstawiony Plan Połączenia oraz wyrażenia zgody na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej. Uchwała umieszczona zostanie w protokole sporządzonym przez notariusza;

g. na podstawie art. 255 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o zmianie Umowy Spółki zgodnie z treścią projektu zmian w Umowie Spółki Przejmującej zawartego w Załączniku numer 1 do Planu połączenia. Uchwała umieszczona zostanie w protokole sporządzonym przez notariusza;

h. na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. Zarządy Spółek zgłoszą podjęte uchwały o połączeniu do Sądu Rejonowego w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, będącego właściwym dla obu Spółek Sądem Rejestrowym wraz z wnioskami o ogłoszenie i wpis połączenia.

II. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 12 (słownie: dwanaście) udziałów Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50 zł każdy za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 600 zł każdy i podniesienie kapitału Spółki Przejmującej poprzez emisję 4.944 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy celem objęcia za udziały Spółki Przejmowanej, to jest o sumę 247.200,00

zł. do sumy 297.200,00 zł. łącznie (łącznie 5.944 udziały o wartości nominalnej po 50 zł. każdy).

2. Zgodnie z treścią art. 499 § 1 k.s.h. pkt. 2 i 3 dla ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej przyjęto wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również wartość nominalną udziałów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

3. Wartość nominalna jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 50,00 (słownie: pięćdziesiąt złotych) zaś Spółki Przejmowanej wynosi 600,00 (słownie: sześćset złotych).

4. W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2 k.s.h.

5. Każdemu z dwóch Wspólników Spółki Przejmowanej zostanie przyznane za udziały Spółki Przejmowanej po 2.472 (słownie: dwa tysiące czterysta siedemdziesiąt dwa) udziały Spółki Przejmującej o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, a więc o łącznej wartości nominalnej po 123.600,00 zł (słownie: sto dwadzieścia trzy tysiące sześćset złotych).

III. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały nabyte w Spółce Przejmującej wskutek połączenia uprawniają do udziału w dywidendzie za rok obrachunkowy 2019, a więc z dniem 31 grudnia 2019 roku.

IV. ISTOTNE ASPEKTY POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek spółki Przejmowanej. Zgodnie z treścią art. 495 § 1 k.s.h. majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmująca oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia wszystkich wierzycieli, którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty (w myśl postanowień art. 495§1 ksh).

2. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych), o kwotę 247.200,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści siedem tysięcy dwieście złotych), do łącznej kwoty 297.200,00 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy dwieście złotych), poprzez ustanowienie 4.944 (słownie: cztery tysiące dziewięćset czterdzieści cztery) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

3. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Treść projektu zmian Umowy Spółki Przejmującej zawarta jest w Załączniku do Planu Połączenia.

4. W związku z połączeniem przez Spółkę Przejmującą nie zostaną przyznane jakiegokolwiek prawa lub szczególne korzyści dla Wspólników ani dla członków organów łączących się Spółek. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych.

5. Wspólnicy mogą zapoznać się z dokumentami Spółki w każdym czasie w godzinach pracy Spółki (8.00-16.00 w dni robocze) a poza tymi terminami po ustaleniu z Zarządem oraz otrzymywać bezpłatnie kopie, odpisy, wyciągi bez ograniczeń.

V. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. W wyniku połączenia przez przejęcie:

a. zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

b. na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia wszelkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej chyba, że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;

c. z Dniem Połączenia oboje Wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się Wspólnikami Spółki Przejmującej z zachowaniem dotychczasowej proporcji udziałów 50% do 50% (dwóch Wspólników tożsamyh w obu Spółkach,

mających równą ilość udziałów).

d. z Dniem Połączenia nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej.

2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej (Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarzy Krajowego Rejestru Sądowego). Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h. wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS.

3. Na podstawie art. 493 § 1 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

2. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

Do planu połączenia sporządzono następujące załączniki:

- projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek oraz zmianie umowy Spółki Przejmującej zał. nr 1,
- projekt uchwały Spółki Przejmowanej zał. nr 2,
- ustalenie wartości majątku spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2019r.- zał. nr 3,
- oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmowanej na dzień 01.10.2019r.- zał. nr 4,
- oświadczenie o stanie majątkowym Spółki Przejmującej na dzień 01.10.2019r.- zał. nr 5
- sprawozdania Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniające połączenie- zał. nr.6
- sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmowanej uzasadniające połączenie- zał. nr 7

Dnia 14.11.2019 w Kolbuszowej.

36-100 Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 29 A
tel. 17 22 75 269, fax 17 22 75 506
NIP 8141683488 REGON 180802576
-2-

Podpisy:

Za Spółkę SOTER CHRONA Spółka z .o.o.

Wiceprezes Wojciech Błoński:

Wiceprezes Krzysztof Głuchacki:



Wojciech Błoński
Wiceprezes



Krzysztof Głuchacki
Wiceprezes Zarządu

Za Spółkę Elektroniczne Systemy Alarmowe „ESA-POL” Sp. z o.o.

Członkowie Zarządu:

1) Grzegorz Lesiak:



Grzegorz Lesiak
Członek Zarządu

2) Paweł Schmidt:



Paweł Schmidt
Członek Zarządu

Elektroniczne Systemy Alarmowe
„ESA-POL” Sp. z o.o.
36-100 Kolbuszowa
ul. Obrońców Pokoju 29 A
tel. 17 22 75 269, fax 17 22 75 506
NIP 8133243958 REGON 691562814
Koncesja MSWi nr L-0140/02
-1-