
PLAN POŁĄCZENIA

Spółek:

T4B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

oraz

IPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 28 maja 2021 r.

Naw

Ch

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

(zwany dalej „Planem Połączenia”)

sporządzony w dniu 24 maja 2021 roku w Warszawie przez zarządy spółek:

1. **T4B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15, 04-036 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: 0000166640, NIP: 5262709541, REGON: 015503732, kapitał zakładowy 500.000,00 zł (zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”),

oraz

2. **IPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Al. Stanów Zjednoczonych 32 lok. U15, 04-036 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: 0000168495, NIP: 5262709819, REGON: 015512820, kapitał zakładowy 200.000,00 zł (zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane są dalej łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi w Połączeniu**”.

1. DEFINICJE

- „**KSH**” – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- „**Plan Połączenia**” – niniejszy plan połączenia wraz z załącznikami;
- „**Połączenie**” – połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej na warunkach uzgodnionych w Planie Połączenia oraz późniejszych uchwałach organów stanowiących Spółek Uczestniczących w Połączeniu.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 2.1 Spółka Przejmująca działa pod firmą **T4B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- 2.2 Spółka Przejmowana **IPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 3.1 Połączenie zostanie przeprowadzone poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (tj. połączenie poprzez przejęcie stosownie do art. 492 §1 pkt 1 KSH), z zastrzeżeniem warunków opisanych w dalszej części niniejszego Planu Połączenia.

Nowak



- 3.2 Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:
 - 3.2.1 Połączenie obędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 514 § 1 KSH), jako że Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej;
 - 3.2.2 Połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 6 w zw. z § 1 oraz § 5 KSH), a więc bez:
 - 3.2.2.1 powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy Spółki Przejmującej;
 - 3.2.2.2 sporządzenia pisemnego sprawozdania zarządu każdej ze Spółek Uczestniczących w Połączeniu, uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego;
 - 3.2.2.3 poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.
 - 3.2.2.4 udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW)

- 4.1. Z uwagi na to, iż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH nie ustala się:
 - 4.1.1. parytetu wymiany udziałów;
 - 4.1.2. dnia, od którego udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
 - 4.1.3. zasad przyznania nowych udziałów w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 5.1 Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej.
- 5.2 Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących w Połączeniu, ani żadnych innych osób uczestniczących w Połączeniu.

6. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz innych zmian, które okazałyby się konieczne w związku z Połączeniem, nie planuje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

7. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI PRAWNE

Połączenie nastąpi z dniem wpisu Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej, w rejestrze

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej jako: „Dzień Połączenia”). Wpis ten wywoła skutek w postaci wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

8. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ KSH, Spółki Uczestniczące w Połączeniu, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na którym ma zostać powzięta uchwała w sprawie połączenia, nieprzerwanie do dnia tego zgromadzenia, bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj.:

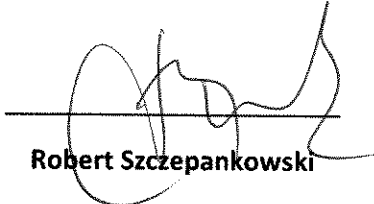
1) T4b.com.pl;

2) IPP.com.pl;

9. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA ZGODNIE Z ART. 499 §2 KSH:

1. projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących w Połączeniu;
2. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 1 kwietnia 2021 roku;
3. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2021 roku;
4. oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 kwietnia 2021 roku;

W imieniu Spółki Przejmującej – T4B spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Robert Szczepankowski

Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej – IPP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Piotr Naszkowski

Prezes Zarządu