

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony w dniu 1 lutego 2023 r. w Szczytnie
pomiędzy:

BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie, ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000618367, NIP: 7451846889 oraz REGON: 36425187500000, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł

zwana dalej jako: **BinSoft sp. z o.o. lub Spółka Przejmująca**

oraz

BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczytnie, ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000625979, NIP: 7451847216 oraz REGON: 36516985100000,

zwana dalej jako: **BinSoft sp. z o.o. sp. k. lub Spółka Przejmowana**,

łącznie zwane w treści Planu połączenia: **Spółkami**,

o następującej treści:

Preambuła

Zważywszy, że:

- 1) BinSoft sp. z o.o. oraz BinSoft sp. z o.o. sp. k. zamierzają połączyć się poprzez przejęcie BinSoft sp. z o.o. sp. k. przez BinSoft sp. z o.o. w celu optymalizacji procesów biznesowych, uproszczenia struktury właścicielskiej, redukcji kosztów działalności Spółek oraz restrukturyzacji prowadzonej działalności gospodarczej.
- 2) Spółki zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (*dalej zwana: k.s.h.*) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, jakie Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia.
- 3) W następstwie połączenia:

- a. BinSoft sp. z o.o. sp. k. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - b. wszystkie aktywa i pasywa BinSoft sp. z o.o. sp. k. przejdą lub zostaną przejęte przez BinSoft sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej;
 - c. BinSoft sp. z o.o. wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki BinSoft sp. z o.o. sp. k.
- 4) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty **5.000,00 zł** do **kwoty 10.000,00 zł**, tj. o kwotę **5.000,00 zł**;
- 5) Plan połączenia zostanie opublikowany przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej **www.binsoft.pl** nieprzerwanie przez okres co najmniej 1 miesiąca przed datą Zgromadzenia Wspólników, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu Spółek, do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia włącznie (art. 500 § 2¹ k.s.h.);
- 6) Spółka Przejmująca zawiadomi wspólników o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmowaną, zgodnie z art. 504 § 1 k.s.h.;
- 7) Spółka Przejmowana zawiadomi wspólników nieprowadzących spraw spółki o zamiarze połączenia ze Spółką Przejmującą, zgodnie z art. 521 § 1 k.s.h.;
- 8) Spółki, na zasadzie art. 503¹ § 1 k.s.h., zwróciły się do swych Wspólników o wyrażenie zgody na odstąpienie od:
 - a. sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 §1 k.s.h.;
 - b. udzielania informacji, o których stanowi art. 501 § 2 k.s.h.;
 - c. przeprowadzenia badania planu połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności oraz sporządzenia przez niego opinii, o czym stanowi art. 502 k.s.h. oraz art. 503 k.s.h.
- 9) Zgody Wspólników na odstąpienie od czynności określonych w pkt 8) stanowią **załącznik nr 7** do niniejszego Planu Połączenia;
- 10) 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;
- 11) Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz wspólnika prowadzącego sprawę Spółki Przejmowanej.

§ 1 Typy łączących się Spółek

1. **BinSoft sp. z o.o.** jako Spółka Przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. BinSoft sp. z o.o. sp. k. jako Spółka Przejmowana jest spółką komandytową.

§ 2 Firmy łączących się Spółek

1. Spółka Przejmująca: BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Spółka Przejmowana: BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

§ 3 Siedziby łączących się Spółek

1. Siedzibą Spółki Przejmującej jest: miasto Szczytno (*ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno*).
2. Siedzibą Spółki Przejmowanej jest: miasto Szczytno (*ul. Władysława IV 35, 12-100 Szczytno*).

§ 4 Zasady i podstawa połączenia Spółek

1. Spółki postanawiają dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna Wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Zgodnie z art. 494 k.s.h. oraz art. 493 § 1 k.s.h. w wyniku połączenia:
 - a. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
 - b. z dniem połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
4. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 5 Stosunek wymiany udziałów i zasady ich przyznania w Spółce Przejmującej

1. Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. komandytariusze Spółki Przejmowanej, tj. Adam Paweł Przychodko oraz Karol Łukasz Wierchołowski, staną się z dniem połączenia wspólnikami Spółki Przejmującej.
2. Komplementariusz Spółki Przejmowanej, tj. BinSoft sp. z o.o., zostanie pominięty w przyznaniu nowo utworzonych udziałów w Spółce Przejmującej w wyniku połączenia, albowiem w procesie połączenia występuje jako Spółka Przejmująca.

Udziały, które przypadłyby komplementariuszowi BinSoft sp. z o.o., zostaną w całości przyznane w równych częściach komandytariuszom Spółki Przejmowanej, tj. Adamowi Pawłowi Przychodko oraz Karolowi Łukaszowi Wierzchołowskiemu, zgodnie z art. 515 k.s.h.

3. Parytet wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny, według wartości historycznie wniesionych wkładów do Spółki Przejmowanej. Z tego względu udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane na następujących zasadach:
 - a. w zamian za wkład w wysokości **2.000,00 zł** komandytariuszowi Adamowi Pawłowi Przychodko zostanie przyznanych **40** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **2.000,00 zł**;
 - b. w zamian za wkład w wysokości **2.000,00 zł** komandytariuszowi Karolowi Łukaszowi Wierzchołowskiemu zostanie przyznanych **40** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **2.000,00 zł**;
 - c. w zamian za wkład w wysokości **100,00 zł**, który został wniesiony przez komplementariusza BinSoft sp. z o.o., komandytariuszowi:
 - Adamowi Pawłowi Przychodko zostanie przyznanych **10** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **500,00 zł**;
 - Karolowi Łukaszowi Wierzchołowskiemu zostanie przyznanych **10** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **500,00 zł**.
4. Stosowanie do treści ust. 3 łączna liczba udziałów przyznanych komandytariuszowi:
 - a. Adamowi Pawłowi Przychodko w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będzie wynosić **50** udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **2.500,00 zł**;
 - b. Karolowi Łukaszowi Wierzchołowskiemu w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będzie wynosić **50** udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział, o łącznej wartości **2.500,00 zł**.
5. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym BinSoft sp. z o.o. przez Adama Pawła Przychodko oraz Karola Łukasza Wierzchołowskiego nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
6. W ramach połączenia Spółek nie są przewidywane żadne dopłaty w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. oraz art. 518 § 1 pkt 2 k.s.h.
7. Udziały przyznane wspólnikom Adamowi Pawłowi Przychodko oraz Karolowi Łukaszowi Wierzchołowskiemu w Spółce Przejmującej na zasadach określonych w ust. 2 oraz ust. 3 będą ich uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki

Przejmującej od dnia zarejestrowania połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

8. Komandytariuszom Adamowi Pawłowi Przychodko oraz Karolowi Łukaszowi Wierzchołowskiemu - jako wspólnikom Spółki Przejmującej - nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa.
9. Członkom organów łączących się Spółek nie zostaną przyznane szczególne korzyści.

§ 6 Ustalenie wartości bilansowej majątku Spółki Przejmowanej

1. Sukcesja uniwersalna majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
2. Wartość majątku Spółki Przejmowanej ustalona metodą bilansową na dzień 1 lutego 2023 r. wynosi **49.489,37 zł netto**.
3. W związku z przejęciem całego majątku Spółki Przejmowanej kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty **5.000,00 zł** do kwoty **10.000,00 zł**, tj. o kwotę **5.000,00 zł**, poprzez utworzenie nowych **100** udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy udział.
4. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej nad objętymi udziałami w Spółce Przejmującej przez Wspólników **w kwocie 39.489,37 zł (49.489,37 zł - 10.000,00 zł)** zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

§ 7 Skład podmiotowy Wspólników Spółki Przejmującej

Z chwilą zarejestrowania połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego udziały Wspólników Spółki Przejmującej będą kształtować się następująco:

- a. **Adam Paweł Przychodko** - **100** udziałów o wartości nominalnej **50 zł** każdy udział, o łącznej wartości **5.000,00 zł**;
- b. **Karol Łukasz Wierzchołowski** - **100** udziałów o wartości nominalnej **50 zł** każdy udział, o łącznej wartości **5.000,00 zł**.

§ 8 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Planie Połączenia odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy k.s.h.
2. Plan Połączenia został sporządzony w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.
3. Do Planu Przekształcenia zostały dołączone następujące załączniki:

- 1) załącznik nr 1 – projekt uchwały Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą;
- 2) załącznik nr 2 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą przez przejęcie;
- 3) załącznik nr 3 – projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej i nowa treść tekstu umowy tej Spółki;
- 4) załącznik nr 4 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 5) załącznik nr 5 - oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia;
- 6) załącznik nr 6 - oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia;
- 7) załącznik nr 7 - zgody Wspólników Spółek na odstąpienie od czynności określonych w art. 501 k.s.h. - art. 503 k.s.h.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Adam Rybicki

W imieniu Spółki Przejmującej:

Włodzisław Kowalski

załącznik nr 1 do Planu Połączenia – projekt uchwały Zebrania Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na połączenie Spółek poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą

UCHWAŁA NR/...../.....

Zebrania Wspólników BinSoft sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Szczytnie
z dnia

w sprawie wyrażenia zgody na połączenie BinSoft sp. z o.o. sp. k. BinSoft sp. z o.o. poprzez przejęcie oraz zmianę treści umowy Spółki Przejmującej

Zebranie Wspólników BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczytnie (*zwana dalej także: **Spółką Przejmowaną***) postanawia:

1. Połączyć BinSoft sp. z o.o. sp. k. z BinSoft sp. z o.o. poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*zwana dalej także **Spółką Przejmującą***), która po połączeniu będzie działać pod firmą: **BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Połączenie nastąpi w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. komandytariuszowi Adamowi Pawłowi Przychodko oraz komandytariuszowi Karolowi Łukaszowi Wierchołowskiemu.
2. Wyrazić zgodę na plan połączenia uzgodniony w dniu 1 lutego 2023 r. pomiędzy Spółką pod firmą BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie oraz spółką pod firmą BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczytnie, wraz ze wszystkimi załącznikami do planu połączenia.
3. Wyrazić zgodę na połączenie spółek zgodnie z planem połączenia.
4. W ramach połączenia kapitał zakładowy BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie zostaje podwyższony **z kwoty 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) do kwoty 10.000,00 zł (dziesięć tysięcy złotych)** poprzez utworzenie **100 (stu)** nowych udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)** każdy udział i o łącznej wartości **5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych)**, które to nowe udziały zostają objęte przez komandytariuszy spółki pod firmą BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczytnie w następującej konfiguracji:
 - a. **Adam Paweł Przychodko**, w zamian za wkład pieniężny wniesiony do Spółki Przejmowanej BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



spółka komandytowa z siedzibą w Szczytnie w kwocie **2.000,00 zł** oraz część wkładu pieniężnego komplementariusza BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie **500,00 zł**, obejmuje **50** (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości **2.500,00 zł** (dwa tysiące pięćset złotych);

b. Karol Łukasz Wierzchołowski, w zamian za wkład pieniężny wniesiony do Spółki Przejmowanej BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Szczytnie w kwocie **2.000,00 zł** oraz część wkładu pieniężnego komplementariusza BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w kwocie **500,00 zł**, obejmuje **50** (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej **50,00 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy udział i o łącznej wartości **2.500,00 zł** (dwa tysiące pięćset złotych).

5. Wyrazić zgodę na wprowadzenie zmian do umowy BinSoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczytnie w ten sposób, że postanawia się uchylić jej dotychczasową treść i nadać jej nowe brzmienie, jak w **załączniku nr 1** do niniejszej uchwały.

Załącznik:

1. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

