

## **PLAN POŁĄCZENIA**

sporządzony we Wrocławiu, w dniu 30 października 2018 r. przez:

**WS Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gwiaździsta 66, 53 – 413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000145240, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 10 920 000,00 złotych, w całości opłacony, NIP: 9451169295

zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

reprezentowaną przez:

Marzenę Bujanowską – Orawczak – Prezes Zarządu

oraz

**Work Service Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Gwiaździsta 66, 53 – 413 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000712397, której akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 5.000, 00 złotych, w całości opłacony, NIP 8992839105

zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”

reprezentowaną przez:

Tomasza Ślęzaka      Prezesa Zarządu

Zbigniewa Duś      Członka Zarządu

o treści następującej:

### **PREAMBUŁA**

Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkutowania z wiodącymi przedsiębiorcami, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w szczególności:

kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług, Spółki uzgodniły poniższy plan połączenia:

## § 1

### Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

#### 1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) firma: WS Support spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) siedziba: Wrocław
- d) kapitał zakładowy: 10 920 000,00 (dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy 00/100) złotych
- e) numer KRS: 0000145240

#### 2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- b) firma: Work Service Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- c) siedziba: Wrocław
- d) kapitał zakładowy: 5.000,00 (pięć tysięcy 00/100) złotych
- e) numer KRS: 0000712397

## § 2

### Sposób łączenia się

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez WS Support sp. z o.o. spółki Work Service Investments sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych z dnia z dnia 15 września 2000 r. (tj. Dz.U.2017.1577) (dalej: k.s.h.) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikom Spółki Przejmowanej.
2. Z uwagi zgodną wolę wspólników każdej z łączących się Spółek, na mocy art. 503<sup>1</sup> k.s.h. nie sporządza się sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h., oraz nie przeprowadza się badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia o których mowa w art. 502 i 503 k.s.h.

3. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, lecz na zasadzie art. 500 §2<sup>1</sup> k.s.h. zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronie internetowej Spółki Przejmującej – [www.wssupport.pl](http://www.wssupport.pl) i na stronie internetowej Spółki Przejmowanej – [www.workserviceinvestments.pl](http://www.workserviceinvestments.pl) nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu i nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

### § 3

#### **Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej**

1. Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej, na udziały Spółki Przejmującej, ustalone zostały na podstawie wyceny księgowej Spółki Przejmowanej. Istota metody wyceny księgowej polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa wartości jej aktywów netto.
2. Przy zastosowaniu wspomnianej metody wyceny ustalono, iż wartość majątku Spółki Przejmowanej jest ujemna i wynosi kwotę – 300.517, 05 zł (słownie: minus trzysta tysięcy pięćset siedemnaście i 5/100) złotych. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej, dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów.
3. Istotą łączenia spółek kapitałowych przez przejęcie jest przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka przejmująca wydaje wspólnikom spółki przejmowanej. W związku z powyższym, nawet przy ujemnej wartości spółki przejmowanej, spółka przejmująca zobowiązana jest do wydania wspólnikowi spółki przejmowanej udziałów w spółce przejmującej.
4. W związku z ujemną wartością majątku Spółki Przejmowanej jak i obowiązkiem wydania wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w podwyższonym na skutek połączenia kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, Spółki łączące się postanowiły dokonać połączenia przez przejęcie majątku Spółki Przejmowanej za 1 udział Spółki Przejmującej w wysokości 10.000, 00 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych.
5. W związku z powyższym na skutek połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 10 920 000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy) złotych do kwoty 10 930 000,00 (słownie: dziesięć milionów dziewięćset trzydzieści tysięcy) złotych tj. o kwotę 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy)

złoty w drodze ustanowienia 1 (słownie: jednego) równego i niepodzielnego udziału o wartości nominalnej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych (Udziały Połączeniowe).

6. Udziały Połączeniowe zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującej wymiany udziałów, mianowicie w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 1 (słownie: jeden) udział w Spółce Przejmującej.

#### **§ 4**

##### **Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**

Udziały, o których mowa w § 2 i 3, zostaną przyznane – według stosunku wymiany określonego w § 3 – wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu połączenia, tj. w dniu wpisu połączenia przez sąd rejestrowy Spółki Przejmującej.

#### **§ 5**

##### **Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej**

Udziały, o których mowa w § 2 i 3, będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

#### **§ 6**

##### **Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

#### **§ 7**

##### **Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane**

Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

#### **§ 8**

##### **Zezwolenia i zgody**

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów [tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 184]).

## § 9

### **Forma czynności prawnej**

1. Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy plan został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek, na zasadzie art. 498 k.s.h.

## § 10

### **Egzemplarze**

Niniejszy plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

## § 11

### **Załączniki**

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu spółek;
- 2) projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek;
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2018 r.;
- 5) oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 6) oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2018 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

.....  
*Work Service Investments Sp. z o.o.*

.....  
*WS Support Sp. z o.o.*