

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został uzgodniony i podpisany w dniu 09 października 2023 roku, w Wojniczu, pomiędzy:

- 1) spółką **GALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wojniczu (32-830), ul. Wolicka 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0001050255, posiadającą numery REGON: 362008219, NIP: 7382148425 („Spółka Przejmująca”)

oraz

- 2) spółką **ELBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie (30-698), ul. Tytusa Chałubińskiego 130D, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000006598, posiadającą numery REGON: 001306422, NIP: 6790085501 („Spółka Przejmowana”)

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie jako „Strony” lub „Łączące się Spółki”.

Zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Strony uzgadniają plan połączenia Stron o następującej treści:

I. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

A. Spółka Przejmująca

Typ:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	GALA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Wojnicz
Adres:	Wojnicz, (32-830) , ul. Wolicka 19
Kapitał zakładowy:	500.000,00 zł
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

B. Spółka Przejmowana

Typ:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	ELBUD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Kraków
Adres:	Kraków (30-698), ul. Tytusa Chałubińskiego 130 D
Kapitał zakładowy:	705.000,00 zł
Sąd rejestrowy:	Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

II. Sposób łączenia oraz jego podstawy prawne

1. Strony postanawiają, że połączenie („Połączenie”) będzie polegać na przejęciu Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą i zostanie zrealizowane poprzez przeniesienie całego

majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”) (*łączenie się przez przejęcie*).

W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca - zgodnie z art. 494 §1 KSH - wstąpi z Dniem Połączenia (*jak zdefiniowano poniżej*) we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej.

2. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z faktu, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca (tj. w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH w zw. z art. 515 §1 oraz art. 516 §6 KSH). Spółka Przejmująca posiadała 14100 (czternaście tysięcy sto) udziałów Spółki Przejmowanej (stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej), o łącznej wartości nominalnej 705.000,00 złotych.
3. Z dniem wpisania przez sąd rejestrowy Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, zgodnie z art. 493 §1 i 2 KSH.
4. Na zasadach określonych w art. 506 KSH w zw. z art. 516 KSH podstawę Połączenia stanowić będzie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
5. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej:
 - a. Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej;
 - b. niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego;
 - c. nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
6. Rozliczenie Połączenia nastąpi zgodnie z art. 44c Ustawy o rachunkowości metodą łączenia udziałów, bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmowanej.
7. Zgodnie z art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2 i §2¹ KSH plan Połączenia zostanie ogłoszony przez Spółki na stronie internetowej spółek pod adresem: [https://piekarniaqala.pl/Piekarnia_Gala : Plan połączenia spółki - informacje](https://piekarniaqala.pl/Piekarnia_Gala:_Plan_połączenia_spółki_-_informacje) nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację Połączenia.
8. Od dnia uzgodnienia Planu Połączenia do Dnia Połączenia, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana będą prowadzić działalność w taki sposób, aby nie doszło do istotnych zmian wartości ekonomicznej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
9. Łączące się Spółki oświadczają, że wszelkie nowo powstałe, nabyte lub w jakikolwiek inny sposób uzyskane składniki majątku Spółki Przejmowanej zostaną przeniesione na Spółkę Przejmującą w związku z Połączeniem.
10. Zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2021.275 t.j. z późn. zm.) zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udiały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Zgodnie z pkt II powyżej, w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Zgodnie z pkt II oraz III powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na podstawie art. 515 § 1 KSH. W konsekwencji, nie ma potrzeby ustalenia zasad dotyczących przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

V. Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt IV, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Zgodnie z pkt II powyżej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym punkt ten nie znajdzie zastosowania.

VI. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikowi ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów/ wspólników łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z Połączeniem członkom organów/ wspólnikom łączących się spółek ani innym osobom nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

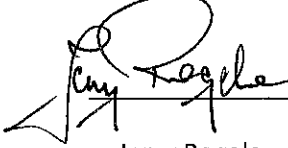
VIII. Załączniki do Planu połączenia

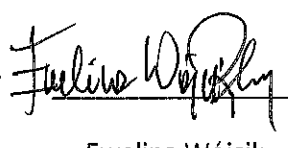
Zgodnie z art. 499 §2 pkt 1), 3) i 4) KSH następujące dokumenty stanowią Załączniki do planu połączenia:

- a) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 1A**);
- b) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 1B**);
- c) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2023 r. (**Załącznik nr 2**);
- d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r. wraz z bilansem na ten dzień (**Załącznik nr 3A**);
- e) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 września 2023 r. wraz z bilansem na ten dzień (**Załącznik nr 3B**);
- f) z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 §1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie spowoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w

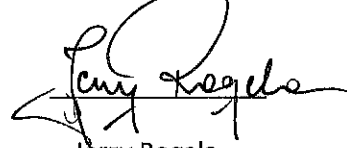
umowie Spółki Przejmującej, w związku z Połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

W imieniu Spółki Przejmującej:


Jerzy Rogala


Ewelina Wójcik
Rogala

W imieniu Spółki Przejmowanej:


Jerzy Rogala