

PLAN POŁĄCZENIA

SYMPOSIUM CRACOVIENSE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JAKO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

ORAZ

CRACOW TOURS SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Uzgodniony w Krakowie w dniu 30 czerwca 2020 roku.

Spis treści

- 1. PLAN POŁĄCZENIA ZAWIERA DANE I INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 499§1 KSH.**
 - 1.1. TYP, FIRME I SIEDZIBĘ KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA.
 - 1.2. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.
 - 1.3. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.
 - 1.4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 1.3., UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.
 - 1.5. PRAWA PRZYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.
 - 1.6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRZYZNANE.
- 2. DO PLANU POŁĄCZENIA DOŁĄCZONO DOKUMENTY OKREŚLONE W ART.499§2 KSH.**
 - 2.1. PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK .
 - 2.1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.
 - 2.1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.
 - 2.2. PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.
 - 2.3. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ, NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA.
 - 2.4. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA, NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 R, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY.
- 3. SPRAWOZDANIA ZARZĄDÓW KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁEK UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE, JEGO PODSTAWY PRAWNE I UZASADNIENIE EKONOMICZNE, A ZWŁASZCZA STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499§1 PKT 2 KSH.**
 - 3.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
 - 3.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA
- 4. INFORMACJE DODATKOWE**
 - 4.1. OŚWIADCZENIE. ZGODNA WOLA WSPÓLNIKÓW O OGRANICZENIU PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH WYMOGÓW PRZY ŁĄCZENIU SIĘ SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
- 5. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

1. PLAN POŁĄCZENIA ZAWIERA DANE I INFORMACJE OKREŚLONE W ART. 499§1 KSH.

1.1. W POŁĄCZENIU UCZESTNICZĄ NASTĘPUJĄCE SPÓŁKI KAPITAŁOWE:

1.1.1. SYMPOSIUM CRACOVIENSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, adres 31-123 Kraków, ul. Krupnicza nr 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000210115 – jako Spółka Przejmująca.

1.1.2. CRACOW TOURS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Krakowie, adres 31-123 Kraków, ul. Krupnicza nr 3 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000230127 – jako Spółka Przejmowana.

1.1.3. Sposób łączenia.

Łączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie). Podstawa prawna: 492 § 1 pkt. 1 ksh.

1.2. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Obie łączące się Spółki zgodnie ustaliły, że stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosić będzie „100 do 100”.

Oznacza to, że Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej 100 nowo utworzonych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50 000,00zł.

1.3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Dla celów połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 50 000,00 zł w drodze ustanowienia nowych 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie łącznie 100 000,00 zł. Łączna ilość udziałów Spółki Przejmującej wynosić będzie 200 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział.

Podwyższony kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie przyznany w całości Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Wspólnikami Spółki Przejmowanej, na dzień sporządzenia i uzgodnienia Planu Przekształcenia są:

- JAN-POL Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie Numer KRS 0000086856, Numer REGON 350811530, Numer NIP 6761018086
adres: 31-033 Kraków, ul. Westerplatte 15,
Spółka ta posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 50 udziałów, o łącznej nominalnej wartości 25 000,00 zł., to jest 50% udziałów w tejże Spółce,
- Agencja Turystyczno-Handlowa INTERCRAC Spółka z o.o. Numer KRS 0000198311, Numer REGON 008150147, Numer NIP: 676 001 65 82
adres: 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3.

Spółka ta posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 50 udziałów o łącznej nominalnej wartości 25 000,00 zł, to jest 50% udziałów w tejże Spółce.

Zgodnie z podjętymi ustaleniami zawartymi w Planie Połączenia każda z obu wyżej wymienionych Spółek, jako wspólnicy Spółki Przejmowanej, obejmą po 50 udziałów, o wartości nominalnej 500,00 zł każdy i o wartości nominalnej po 25 000,00 zł dla każdego ze Wspólników, a o wartości nominalnej 50 000,00 zł całego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

1.4. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT. 1.3., UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

1.4.1. Dzień Połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania Połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią art. 493§2 ksh.

1.4.2. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

Udziały z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

1.5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z połączeniem Spółek Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie będą przyznawane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499§1 pkt.5 ksh.

1.6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE.

W związku z połączeniem Spółek członkom organów łączących się Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie będą przyznawane szczególne korzyści, o których mowa w art.499§1 pkt 6 ksh.

**2. DO PLANU POŁĄCZENIA DOŁĄCZONO DOKUMENTY OKREŚLONE
W ART.499§2 KSH.**

2.1. PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.

2.1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.

PROJEKT

Uchwały nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SYMPOSIUM CRACOVIENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, z dnia

W sprawie połączenia SYMPOSIUM CRACOVIENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz CRACOW TOURS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Zgromadzenie Wspólników SYMPOSIUM CRACOVIENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej jako Spółka Przejmująca lub Spółka) działając na podstawie art.492§1 pkt 1 oraz art. 522 kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: ksh.) uchwala co następuje:

§ 1

POŁĄCZENIE

1. SYMPOSIUM CRACOVIENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, jako Spółka Przejmująca, łączy się z CRACOW TOURS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Krakowie, kod 31-123 Kraków ul. Krupnicza 3, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000230127, (zwaną dalej jako Spółka Przejmowana).
2. Połączenie, o którym mowa wyżej w §1 pkt1, zostanie przeprowadzone w trybie art.492§1pkt1 ksh. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za ustanowione nowe udziały, które Spółka Przejmująca, wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym w dniu 30 czerwca 2020r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca, zgodnie z art. 494§11 ksh. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Wobec uchwalonego połączenia Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na:
 - a. Plan Połączenia
 - b. Zmiany Umowy Spółki Przejmującej wynikające z połączenia wskazane w §3 niniejszej uchwały.

§2

ZMIANA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO

1. W celu przeprowadzenia połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 50 000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 100 000,00zł (sto tysięcy złotych) tj. kwotę o 50 000,00zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w drodze ustanowienia nowych 100 udziałów o wartości 500,00zł (pięćset złotych) każdy udział.

2. Udziały, o których mowa powyżej w §2pkt1, zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej na drodze art. 494§4 ksh. wg. następującego paritetu:
 - a. JAN-POL S.A. z siedzibą w Krakowie :
50 udziałów o wartości nominalnej 500,00zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25 000,00zł,
 - b. Agencja Turystyczno-Handlowa INTERCRAC Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie:
50 udziałów o wartości nominalnej 500,00zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 25 000,00zł.
3. Udziały z połączenia uprawnień będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

§3

ZMIANY UMOWY SPÓŁKI

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, w związku z uchwalonym połączeniem ze Spółką Przejmowaną postanawia wprowadzić następujące zmiany do swojej Umowy Spółki:

1. Art. VII otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Art. IX. W art. IX dodaje się zapisy oznaczone literami d i e o następującym brzmieniu:
 - d) Jan-Pol Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie obejmuje 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 25 000,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),
 - e) Agencja Turystyczno-Handlowa INTERCRAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie obejmuje 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 25 000,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§4

UPOWAŻNIENIA I ZOBOWIĄZANIA

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

2.1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.

PROJEKT

Uchwały nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CRACOW TOURS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres 31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3 , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS: 0000230127, z dnia

W sprawie połączenia SYMPOSIUM CRACOVIENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie z CRACOW TOURS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie.

Walne Zgromadzenie CRACOW TOURS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (zwana dalej: Spółka Przejmowana) działając na podstawie art. 492§1pkt1 oraz art. 522 kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: ksh.) uchwała, co następuje:

§1

POŁĄCZENIE

1. CRACOW TOURS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie łączy się jako Spółka Przejmowana z SYMPOSIUM CRACOVIENSE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie jako Spółka Przejmująca.
2. Połączenie, o którym mowa wyżej w §1 pkt1, powyżej zostanie przeprowadzone w trybie art.492§1pkt1 ksh. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za stanowiące nowe udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej – na zasadach określonych w Planie Połączenia, uzgodnionym w dniu 30 czerwca 2020r. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2

ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia Walne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§3

ZGODA NA PROPONOWANE ZMIANY UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Wyraża się zgodę na proponowane zmiany Umowy Spółki, jako Spółki Przejmującej, polegające na tym, że:

1. Art. VII otrzymuje brzmienie:
Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Art. IX. W art. IX dodaje się zapisy oznaczone literami d i e o następującym brzmieniu:
d) Jan-Pol Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie obejmuje 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 25 000,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

e) Agencja Turystyczno-Handlowa INTERCRAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakwie obejmuje 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 25 000,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

§4 UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§5 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia jej rejestracji przez właściwy Sąd Rejestrowy.

2.2.PROJEKT ZMIAN UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W wyniku połączenia Spółek zmianie ulegną następujące zapisy w Umowie Spółki Przejmującej pod firmą : SYMPOSIUM CRACOVIENSE Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie:

2.2.1. Art. VII otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 100 000,00zł (słownie: sto tysięcy złotych) i dzieli się na 200 (dwieście) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.

2.2.2. Art. IX. W art. IX dodaje się zapisy oznaczone literami d i e o następującym brzmieniu:

d) Jan-Pol Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie obejmuje 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 25 000,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych),

e) Agencja Turystyczno-Handlowa INTERCRAC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie obejmuje 50 (pięćdziesiąt) równych i niepodzielnych, nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy, o łącznej wartości 25 000,00zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

2.3.Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na dzień 1 czerwca 2020r.

Wycena wartości majątku Cracow Tours Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie sporządzona została wg. metody wyceny „wartości aktywów netto” na podstawie danych z Bilansu sporządzonego przez tą Spółkę na dzień 1 czerwca 2020r.

Wg. danych z Bilansu wartość aktywów netto (wartość majątku) Spółki wynosi 349 689,52 zł.

2.4.OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA, NA DZIEŃ 1 CZERWCA 2020 R, PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY.

2.4.1. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Oświadczamy, że Bilans Symposium Cracoviense z siedzibą w Krakowie na dzień 1 czerwca 2020r. wykazujący po stronie aktywów i po stronie pasywów sumy bilansowe w kwotach 2 087 528,56 zł został sporządzony dla celów połączenia.

Bilans ten sporządzono przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019r.

Podstawa prawna: art. 499§2 pkt4 k.s.h.

Kraków, 30 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu
Anna Jędrocha

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Jędrocha

Członek Zarządu
Piotr Rabczak

2.4.2. OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd Spółki Cracow TOURS Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie oświadcza, że Bilans na dzień 01.06.2020r. wykazujący sumy bilansowe po stronie aktywów i po stronie pasywów wykazują kwotę 547 778,14 zł.

Bilans ten sporządzony został dla celów łączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni roczny bilans Spółki na dzień 31 grudnia 2019r.

Podstawa prawna: art. 499§2 pkt4 k.s.h.

Kraków, 30 czerwca 2020 r.

Zarząd Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu
Piotr Rabczak

Członek Zarządu
Krzysztof Jędrocha

Członek Zarządu
Anna Jędrocha

3. SPRAWOZDANIA ZARZĄDÓW KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁEK UZASADNIAJĄCE POŁĄCZENIE, JEGO PODSTAWY PRAWNE I UZASADNIENIE EKONOMICZNE, A ZWŁASZCZA STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 499§1 PKT 2 KSH.

3.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

SPRAWOZDANIE

Zarządu Spółki Przejmującej – Symposium Cracoviense Spółka z o.o. z siedzibą Krakowie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, o których mowa w art. 499 §1 pkt2 ksh.

1. Podstawy prawne:

Połączenie Spółek przeprowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000r. Nr 94 poz. 1037, tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013r. Dz.U. z 2013 r, poz. 1030 z późniejszymi zmianami). Przywoływane w treści Planu Połączenia przepisy prawne odnoszące się do wymienionej wyżej ustawy oznaczane będą skrótem ksh.

2. Uzasadnienie ekonomiczne łączenia.

- redukcja kosztów,
- likwidacja dublujących się stanowisk pracy,
- oszczędności kosztów najmu biura,
- integracja programów komputerowych,
- możliwość budowania siły negocjacyjnej wobec konkurencji,
- zwiększenie udziału w rynku poprzez rozszerzenie propozycji rodzajów i obszarów usług,
- podwojenie kapitału zakładowego
- osiągnięcie efektu synergii rozszerzonych możliwości świadczenia usług,
- zwiększenie możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania
- stworzenie warunków ekonomicznych organizacyjnych i prawnych dla kontynuacji dotychczasowej działalności gospodarczej przez jeden podmiot w miejsce istniejących dotąd dwóch Spółek.

3. Stosunek wymiany udziałów

Dla realizacji celów określonych w Planie Połączenia Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy o kwotę 50 000,00zł w drodze utworzenia nowych 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Udziały te w całości zostaną przeznaczone dla Wspólników Spółki Przejmowanej w zamian za przeniesienie w drodze połączenia majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Prezes Zarządu
Anna Jędrocha

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Jędrocha

Członek Zarządu
Piotr Rabczak

Kraków 30.06.2020r.

3.2. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

CRACOW TOURS Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów, o których mowa w art. 499§1 pkt 2 ksh.

1. Podstawy prawne:

Połączenie Spółek przeprowadzone będzie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu Spółek Handlowych (Dz.U. 2000r. Nr 94 poz. 1037, tekst jednolity z dnia 19 kwietnia 2013r. Dz.U. z 2013 r, poz. 1030 z późniejszymi zmianami). Przywoływane w treści Planu Połączenia przepisy prawne odnoszące się do wymienionej wyżej ustawy oznaczane będą skrótem ksh.

2. Uzasadnienie ekonomiczne łączenia.

Przeprowadzenie restrukturyzacji kapitałowej, organizacyjnej i ekonomicznej Spółki w celu stworzenia warunków do kontynuacji dotychczasowej działalności i uniknięcia likwidacji bądź też upadłości Spółki.

3. Stosunek wymiany udziałów

Dla realizacji celów określonych w Planie Połączenia Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy o kwotę 50 000,00zł w drodze utworzenia nowych 100 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział. Udziały te w całości zostaną przeznaczone dla Wspólników Spółki Przejmowanej w zamian za przeniesienie w drodze połączenia majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarząd Spółki Przejmowanej

Prezes Zarządu
Piotr Rabczak

Członek Zarządu
Krzysztof Jędrocha

Członek Zarządu
Anna Jędrocha

Kraków, 30.06.2020r.

4. INFORMACJE DODATKOWE

4.1. OŚWIADCZENIE

Zgodna wola wspólników o ograniczeniu przepisów dotyczących wymogów przy łączeniu się spółek kapitałowych.

My, niżej podpisani, wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek oświadczamy, iż wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia, zgodnie z przepisami art. 503¹⁾ §1 k.s.h.

W związku z powyższym wyrażamy zgodę aby nie było wymagane badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia.

Podstawa prawna art. 503¹⁾ §1, pkt 3.

Wspólnicy Spółki Przejmującej: SYMPOSIUM CRACOVIENSE Spółka z o.o.
31-123 Kraków ul. Krupnicza 3

- Jan Pol Spółka Akcyjna , 50 udziałów tj. 50%
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 15

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Spółki

Prezes Zarządu
Jan Bączek

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Jędrocha

.....
- Agencja Turystyczno- Handlowa INTERCRAC Spółka z o.o. 50 udziałów tj. 50%
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Spółki

Członek Zarządu
Piotr Rabczak

Członek Zarządu
Żanetta Sass Gustkiewicz

.....
Razem: 100 udziałów tj. 100%

Wspólnicy Spółki Przejmowanej: CRACOW TOURS Spółka z o.o.
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3

- Jan Pol Spółka Akcyjna , 50 udziałów tj. 50%
31-033 Kraków, ul. Westerplatte 15

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Spółki

Prezes Zarządu
Jan Bączek

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Jędrocha

.....
- Agencja Turystyczno- Handlowa INTERCRAC Spółka z o.o. 50 udziałów tj. 50%
31-123 Kraków, ul. Krupnicza 3

Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Spółki

Członek Zarządu
Piotr Rabczak

Członek Zarządu
Żanetta Sass Gustkiewicz

.....
Razem: 100 udziałów tj. 100%

Kraków 30.06.2020r.

5. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony w Krakowie w dniu 30 czerwca 2020 r.
Podpisy osób uprawnionych do reprezentacji
Spółki Przejmującej:

Prezes Zarządu
Anna Jędrocha

Wiceprezes Zarządu
Krzysztof Jędrocha

Członek Zarządu
Piotr Rabczak

Spółki Przejmowanej:

Prezes Zarządu
Piotr Rabczak

Członek Zarządu
Krzysztof Jędrocha

Członek Zarządu
Anna Jędrocha