

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
HUB LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W POZNANIU
ORAZ
LOGISYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

sporządzony w dniu 28 kwietnia 2017 r. przez:

HUB LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kolorowa 2, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540959, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 360651750, NIP: 7831721444, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. TÖRMÄLÄ AARNO – Prezes Zarządu,
2. AKI JUMPPANEN – Członek Zarządu,
3. MIKA SURAKKA – Członek Zarządu,

oraz

LOGISYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232383, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 120027701, NIP: 6762289261, kapitał zakładowy: 625.000,00 zł, reprezentowaną przez:

1. MIKA SURAKKA - Prezes Zarządu,
2. AKI JUHANI JUMPPANEN - Wiceprezes Zarządu,
3. JARKKO RAINERI RANTANEN - Wiceprezes Zarządu.

SA HAF M

PREAMBUŁA

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 28 kwietnia 2017 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej, działającymi stosownie do art. 498 i następne k.s.h.

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 plan połączenia o następującej treści:

I. DEFINICJE.

Użyte w Planie Połączenia wyrażenia mają następujące znaczenia:

1. **Spółka Przejmująca** – HUB LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kolorowa 2, 60-198 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000540959, której akta przechowuje Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 360651750, NIP: 7831721444, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł.
2. **Spółka Przejmowana** – LOGISYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000232383, której akta przechowuje Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, REGON: 120027701, NIP: 6762289261, kapitał zakładowy: 625.000,00 zł.
3. **Spółka** – Spółka Przejmująca lub Spółka Przejmowana (łącznie: **Spółki**).
4. **K.s.h.** – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578, ze zm.).
5. **Plan Połączenia** – niniejszy dokument.
6. **Połączenie** – oznacza połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie w rozumieniu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., na zasadach szczegółowo określonych w niniejszym Planie Połączenia.
7. **Dzień Połączenia** – dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.
8. **Zarządy** – Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

II. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, W TYM: TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK.

JRAT M

1. HUB LOGISTICS sp. z o.o. – Spółka Przejmująca:

- a. **TYP:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- b. **FIRMA:** HUB LOGISTICS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- c. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Kolorowa 2, 60-198 Poznań.
- d. **SĄD REJESTROWY:** Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- e. **KRS:** 0000540959.
- f. **NIP:** 7831721444.
- g. **REGON:** 360651750.
- h. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 5.000,00 zł (*słownie: pięć tysięcy złotych zero groszy*).
- i. **ZARZĄD:** TÖRMÄLÄ AARNO – Prezes Zarządu,
AKI JUMPPANEN – Członek Zarządu,
MIKA SURAKKA – Członek Zarządu.

2. LOGISYS sp. z o.o. – Spółka Przejmowana:

- a. **TYP:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- b. **FIRMA:** LOGISYS SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
- c. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Ostatnia 1C, 31-444 Kraków.
- d. **SĄD REJESTROWY:** Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
- e. **KRS:** 0000232383.
- f. **NIP:** 6762289261.
- g. **REGON:** 120027701.
- h. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 625.000,00 zł (*słownie: sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych zero groszy*).
- i. **ZARZĄD:** MIKA SURAKKA - Prezes Zarządu,
AKI JUHANI JUMPPANEN - Wiceprezes Zarządu,
JARKKO RAINERI RANTANEN - Wiceprezes Zarządu.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

- 1. Połączenie Spółek nastąpi stosownie do art. 492 § 1 pkt 1. k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie Spółek przez przejęcie).
- 2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca ma 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie będzie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego.

3. Połączenie Spółek odbywać się będzie z uwzględnieniem procedury uproszczonej przewidzianej w art. 516 § 6 k.s.h.

IV. PROCEDURA POŁĄCZENIA SPÓŁEK.

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. W ramach procedury Połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a. Zarządy obu Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego, zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h.
 - b. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej każdej Spółki, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.
 - c. Zarządy obu Spółek łączących się dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.
 - d. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o Połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.
 - e. Zarządy obu Spółek zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. dokonają zgłoszenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego uchwały o połączeniu Spółek, celem wpisania wzmianki o podjęciu tej uchwały.
 - f. Zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego właściwego dla tej Spółki wniosek o wpis połączenia Spółek do rejestru wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu Spółek zgodnie z art. 508 k.s.h.
 - g. Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.

V. UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓŁEK.

1. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h., zatem:
 - a. Nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.
 - b. Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane stosownie do art. 501 § 2 k.s.h., informować Zarządu drugiej Spółki o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia

uchwały o połączeniu.

- c. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie rzetelności i poprawności, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h.
- d. Nie będzie sporządzona opinia biegłego, o której mowa w art. 503 § 1 k.s.h.

VI. STOSUNEK WYMIANU UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.

VIII. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.

IX. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

Jako, że Spółka Przejmowana nie przyznała szczególnych uprawnień wspólnikom, ani jakimkolwiek innym osobom, w związku z Połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. wspólnikom, ani jakimkolwiek innym osobom.

X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h. dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

XI. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.

Zgodnie z treścią art. 506 § 1 k.s.h., Połączenie obu Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej nie będzie podejmowało uchwały o połączeniu ponieważ, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h., brak jest takiego wymogu.

XII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na to, że Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie powstają nowe okoliczności wymagające zmiany Umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym, wymagania art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczące załączenia do Planu Połączenia projektu zmian Umowy Spółki Przejmującej, nie znajdują zastosowania.

XIII. OGÓLNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW.

1. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
2. Z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201), Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

XIV. ZAŁĄCZNIKI.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

1. **Załącznik nr 1** - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek.
2. **Załącznik nr 2** - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 roku.
3. **Załącznik nr 3** - Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
4. **Załącznik nr 4** - Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 kwietnia 2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
5. **Załącznik nr 5** - Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej na dzień 1 kwietnia 2017 r.

JR AT 10

6. Załącznik nr 6 - Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej na dzień 1 kwietnia 2017 r.

ZA HUB LOGISTICS SP. Z O.O.



TÖRMÄLÄ ARNO



AKI JUMPPANEN



MIKA SURAKKA

ZA LOGISYS SP. Z O.O.



MIKA SURAKKA



AKI JUHANI JUMPPANEN



JARKKO RAINERI RANTANEN