

Brzeźnica dnia 22 grudnia 2014 r

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
(sprostowawczy)**

**w zakresie objętym zapisem § 4 ust.4.2 - podwyższenia kapitału zakładowego
spółki przejmującej
)**

Zarządy Spółek Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy przy ul. Dębickiej 52, 39-207 Brzeźnica , KRS 0000165499, oraz Pater Sp. z o.o., z siedzibą w Brzeźnicy przy ul. Dębickiej 52, 39-207 Brzeźnica KRS 0000271028, działając na podstawie art. 498 i 499 k.s.h., ustalają plan połączenia spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o (Spółka przejmująca) oraz Pater Sp. z o.o (Spółka przejmowana).

**§ 1
DEFINICJE**

Definicje użyte w planie połączenia na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) Plan Połączenia - niniejszy dokument,
- 2) K.s.h. - ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz 1037 z późn. zm.)
- 3) Ordynacja podatkowa - ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 z późn. zm.).
- 4). Ustawa o rachunkowości - ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. - Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.).

**§ 2
TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

- 2.1. Spółka Przejmująca - **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. z siedzibą w Brzeźnicy przy ul. Dębickiej 52, 39-207 Brzeźnica**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem 0000165499, o kapitale zakładowym 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) opłaconym w całości, posiadająca numer REGON 691752733 oraz NIP: 8722167713

Udziały w Spółce posiadają:

Jerzy Pater 475 udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 237.000,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych),

Elżbieta Pater 475 udziałów po 500,00 zł (pięćset) złotych każdy o łącznej wartości 237.000,00 zł (dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych).

2.2. Spółka Przejmowana- **Pater Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 39-207 Brzeźnica przy ul. Dębickiej 52**, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000271028 o kapitale zakładowym 550,00 zł (pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych) , posiadająca numer REGON 1801977247 oraz NIP: 8722284548.

Udziały w Spółce posiadają:

Jerzy Pater 550 udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 275.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych),

Elżbieta Pater 550 udziałów po 500 zł (pięćset złotych) każdy o łącznej wartości 275.000,00 zł (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

§ 3

PODSTAWA PRAWNA

Połączenie Spółek nastąpi w trybie:

- a) art. 492 § 1 k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
- b) z uwagi na to, że w Spółce Przejmującej wspólnikami są te same osoby fizyczne połączenie zostanie przeprowadzone w trybie przewidzianym przepisami art. 516 § 7 Kodeksu spółek handlowych (połączenie uproszczone).

§ 4

UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW, PODWYŻSZENIE KAPITAŁU I ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

4.1. Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 506 § 1, 4, i 5 k.s.h. połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał Zgromadzeń Wspólników łączących się spółek obejmujących:

- a. zgodę na Plan Połączenia.
- b. zgodę na zmianę Umowy Spółki Przejmującej

Związany z Połączeniem Projekt uchwał, o których mowa powyżej, stanowi Załącznik nr 1-2 do Planu Połączenia, a projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

4.2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 1.000 zł. (jeden tysiąc złotych) poprzez utworzenie nowych 2 (dwóch) udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy i przyznanie ich wspólnikom Spółki Przejmowanej.

4.3. Umowa Spółki

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zmianie ulegną zapisy umowy Spółki Przejmującej.

§ 5

NASTĘPSTWO PRAWNE I DZIEŃ POŁĄCZENIA

5.1. Następstwo prawne

Spółka przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (art. 494 k.s.h.) Na Spółkę przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na Spółkę przejmującą praw ujawnionych w tych księgach lub rejestrach następuje na wniosek tej Spółki. Z dniem połączenia wspólnicy Spółki przejmowanej stają się wspólnikami Spółki przejmującej.

5.2. Dzień połączenia

Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej (dzień połączenia).

§ 6

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania udziałowcowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym szczególnych praw w Spółce przejmującej.

§ 7

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§ 8

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I WYSOKOŚCI DOPLAT ORAZ ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

Dla celów połączenia dokonano wycen majątków oraz udziałów łączących się Spółek za pomocą metody bilansowej wyceny aktywów netto:

- 1) wartość majątku **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater** Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeźnicy wynosi: **28.566.410,75 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziesięć złotych siedemdziesiąt pięć groszy.);
- 2) wartość majątku **Pater Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeźnicy** wynosi: **- 1.383.279,66 zł** (słownie: minus jeden milion trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych sześćdziesiąt sześć groszy)

Parytet wymiany udziałów został ustalony na dzień 30 września 2014 r. w oparciu o stosunek wartości majątku i udziałów **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater** Sp. z o.o. do wartości majątku i udziałów **Pater Sp. z o.o.**

Z wyceny majątków Spółki Przejmowanej i Przejmującej dokonanej za pomocą metody bilansowej wyceny aktywów netto jeden udział w Spółce Przejmującej ma wartość: **30.069,91 zł.**, a jeden udział w Spółce Przejmowanej ma wartość: **- 1.257,52 zł.**

Z uwagi na ujemną wartość majątku i udziałów Spółki Przejmowanej, wspólnikom Spółki Przejmowanej przyznaje się po 1 (jednym) udziale Spółki Przejmującej w zamian za dopłaty do tych udziałów w kwocie 500 zł. za jeden udział.

§9

DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Udziały przyznane wspólnikowi łączącej się Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej z dniem wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego

§ 10

SPORZĄDZENIE I UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia Spółek został sporządzony w dniu 14.11.2014 r. w Brzeźnicy.

Zgodnie z art. 498 k.s.h Plan Połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek z dnia 14.11.2014 r. i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 14.11.2014 r.

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Projekty uchwał o połączeniu Spółek,
- 2) Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej,
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 30 września 2014 r.,
- 4) Oświadczenia o stanie księgowym łączących się spółek sporządzone dla celów połączenia wg stanu na dzień 30 września 2014 r.

Zarządy spółek **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o. i Pater Sp. z o.o.** niniejszym oświadczają, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienia pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

W imieniu **Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Elżbieta i Jerzy Pater sp. z o.o.**

Prezes Zarządu
Jerzy Pater



Członek Zarządu
Elżbieta Pater



W imieniu **Pater Sp. z o.o.**

Członek Zarządu
Bartłomiej Ochab.

