

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK: CEWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ FOTOJOKER SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony w dniu 30 września 2018 r. w Kędzierzynie-Koźlu przez:

- a) spółkę pod firmą: CEWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,
- b) spółkę pod firmą: FOTOJOKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu,

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: CEWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu oraz FOTOJOKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (zwanymi łącznie dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „**KSH**”), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

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

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **CEWE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, o kapitale zakładowym w wysokości: 15.000.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 0000175864, REGON: 530617084, NIP: 7490003238 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest :

spółka pod firmą: **FOTOJOKER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, adres: ul. Strzelecka 11, 47-230 Kędzierzyn-Koźle, o kapitale zakładowym w wysokości: 40.608.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu pod numerem KRS: 0000174257, REGON: 530979982, NIP: 7491003358 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty: 15.000.000,00 (słownie: piętnaście milionów) złotych do kwoty 18.587.500,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych, tj. o kwotę: 3.587.500,00 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy pięćset) złotych.

Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 7.175 (słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Zarządy łączących się Spółek, uzgodniły, iż w zamian za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 0,088354 udziałów Spółki Przejmującej w zaokrągleniu do pełnej liczby udziałów, tj. w zamian za 81.216 (słownie: osiemdziesiąt jeden tysięcy dwieście szesnaście) udziałów Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 7.175 (słownie: siedem tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmującej.

Wskazany powyższej stosunek wymiany udziałów został ustalony w oparciu o stosunek wartości bilansowej jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej do wartości bilansowej jednego udziału w Spółce Przejmującej, po zaokrągleniu do szóstego miejsca po przecinku.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej

Wskutek zastosowania przyjętego stosunku wymiany udziałów, w związku z połączeniem udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w następujący sposób:

- spółce CEWE BETEILIGUNGS GmbH z siedzibą w Oldenburgu (Niemcy) przyznane zostaną 7.144 (słownie: siedem tysięcy sto czterdzieści cztery) nieuprzywilejowane udziały o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 3.572.000,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt dwa tysiące) złotych,
- spółce CEWE Stiftung & Co. KGaA z siedzibą w Oldenburgu (Niemcy) przyznanych zostanie 31 (słownie: trzydzieści jeden) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 15.500,00 (słownie: piętnaście tysięcy pięćset) złotych.

5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Korzyści przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści wspólnikom Spółki Przejmowanej i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej, w brzmieniu wskazanym w projekcie zmian umowy Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu połączenia.

8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd

CEWE Sp. z o.o.:

Andrzej Gołębiowski – Prezes Zarządu

Henryk Hadasik – Członek Zarządu

Michał Skop – Członek Zarządu

Ewa Kruss-Knap – Członek Zarządu

Zarząd

FOTOJOKER Sp. z o.o.:

Andrzej Gołębiowski – Prezes Zarządu

Henryk Hadasik – Członek Zarządu

Michał Skop – Członek Zarządu

Ewa Kruss-Knap – Członek Zarządu

ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek,
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 sierpnia 2018 r.,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 sierpnia 2018 r.