

PLAN POŁĄCZENIA

M&R LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Nowym Tomysłu (KRS 0000955559)

oraz

M&R LOGISTICS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Nowym Tomysłu (KRS 0000957540)

sporządzony dnia **28.04.2022 r.** w Nowym Tomysłu

I. Wprowadzenie.

1. W związku z zamiarem połączenia **M&R LOGISTICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Nowym Tomysłu, KRS 0000955559 oraz **M&R LOGISTICS II SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Nowym Tomysłu, KRS 0000957540 (zwane dalej łącznie „Spółkami”), działając na podstawie art. 498, 499 i nast. Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”) Spółki te uzgodniły wspólnie i sporządziły na piśmie następujący **Plan Połączenia**.
2. W dn. **28.04.2022 r.** Zgromadzenie Wspólników spółki **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Tomysłu podjęło uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Spółek poprzez przejęcie spółki **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Tomysłu przez spółkę **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Tomysłu, wyrażenie zgody na odstąpienie od sporządzania sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie, udzielania przez zarząd informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz odstąpienie od wymogu badania **Planu Połączenia** przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.
3. W dn. **28.04.2022 r.** Zgromadzenie Wspólników spółki **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Tomysłu podjęło uchwałę w sprawie zamiaru połączenia Spółek poprzez przejęcie spółki **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Tomysłu przez spółkę **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Tomysłu, wyrażenie zgody na odstąpienie od sporządzania sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie, udzielania przez zarząd informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz odstąpienie od wymogu badania **Planu Połączenia** przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.
4. Niniejszy **Plan Połączenia** został uzgodniony, przyjęty i podpisany w dn. **28.04.2022 r.** przez Zarządy obu Spółek.

II. Łączące się Spółki

Spółka Przejmująca:

NAZWA	M&R LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
FORMA PRAWNA	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA I ADRES	ul. Kolejowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl
NUMER KRS	0000955559
DATA WPISU DO KRS	25.02.2022

REGON	301921939
NIP	7881992903
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych) dzielący się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy
WSPÓLNICY SPÓŁKI	1. Monika Szwedek – 99 udziałów o wartości nominalnej 4 950,00 zł, 2. M&R I Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomysłu (KRS 0000388364) – 1 udział o wartości nominalnej 50,00 zł.

Spółka Przejmowana:

NAZWA	M&R LOGISTICS II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
FORMA PRAWNA	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA I ADRES	ul. Kolejowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl
NUMER KRS	0000957540
DATA WPISU DO KRS	2.03.2022
REGON	360683069
NIP	7881997958
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	2 968 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) dzielący się na 5 936 (pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści sześć) udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy
WSPÓLNICY SPÓŁKI	1. Rafał Andrzej Szwedek – 5 935 udziałów o wartości nominalnej 2 967 500,00 zł, 2. M&R II Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Tomysłu (KRS 0000532294) – 1 udział o wartości nominalnej 500,00 zł.

III. Sposób połączenia

Połączenie Spółek odbędzie się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Tomysłu na Spółkę Przejmującą **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** z siedzibą w Nowym Tomysłu, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** poprzez utworzenie nowych udziałów. Spółka Przejmująca wyda wspólnikom udziały w Spółce Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** według określonego w Planie Połączenia stosunku wymiany.

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH podstawę połączenia będą stanowić **zgodne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** oraz **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o. w sprawie połączenia**, których projekty stanowią **Załączniki do Planu Połączenia**.

Na skutek połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** zostanie podwyższony z kwoty **5 000,00 zł (pięć tysięcy złotych)** do kwoty **2 973 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych)**, tj. o kwotę

2 968 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) poprzez utworzenie **59 360** (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt) **nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

W efekcie kapitał zakładowy będzie wynosił łącznie **2 973 000,00 zł** (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzielił się na **59 460** (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) **udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

Udziały Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** ustanowione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zostaną przyznane wspólnikom w ilości wynikającej z przyjętego w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów. Udziały ustanowione w związku z połączeniem będą udziałami zwykłymi.

Spółka Przejmowana **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu jej wykreślenia z rejestru, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

Zarządy Spółek **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** oraz **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** zobowiązują się zwołać zgodnie z wymogami KSH i zapisami umów Spółek, **nie wcześniej niż na dzień 1.06.2022 r. i nie później niż na dzień 31.12.2022 r.**, Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek uczestniczących w połączeniu, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia.

IV. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej

Za podstawę ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** na udziały Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** przyjęto **rynkową wartość aktywów netto obu łączących się Spółek** na dzień **31.03.2022 r.**, tj.:

- **wartość rynkowa aktywów netto** Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** wnosi **6 237 369,91 zł** (sześć milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć złotych 91/100),

- **wartość rynkowa aktywów netto** Spółki Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** wnosi **6 995 633,93 zł** (sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy złote 93/100).

Suma wartości rynkowej aktywów netto łączących się Spółek wynosi więc **13 233 003,84 zł** (trzynaście milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące trzy złote 84/100).

Biorąc pod uwagę powyższe:

- **wartość rynkowa jednego udziału** w Spółce Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** ustalona została na kwotę **62 373,70 zł** (sześćdziesiąt dwa tysiące trzysta siedemdziesiąt trzy złote 70/100),

- **wartość rynkowa jednego udziału** w Spółce Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** ustalona została na kwotę **1 178,51 zł** (tysiąc sto siedemdziesiąt osiem złotych 51/100).

Zatem **wartość rynkowa udziałów wspólników wynosi:**

- 1) **wartość rynkowa 99 udziałów** o wartości nominalnej 4 950,00 zł przysługujących w Spółce Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** wspólnikowi **Monice Szwedek** wynosi

6 174 996,21 zł (tj. 99 udziałów x 62 373,70 zł), co stanowi **46,66%** sumy wartości rynkowej aktywów netto łączących się Spółek (tj. 13 233 003,84 zł x 46,66% = 6 174 996,21 zł),

- 2) **wartość rynkowa 1 udziału** o wartości nominalnej 50,00 zł przysługującego w Spółce Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** wspólnikowi **M&R I Sp. z o.o.** wynosi **62 373,70 zł** (tj. 1 udział x 62 373,70 zł), co stanowi **0,47%** sumy wartości rynkowej aktywów netto łączących się Spółek (tj. 13 233 003,84 zł x 0,47% = 62 373,70 zł),
- 3) **wartość rynkowa 5 935 udziałów** o wartości nominalnej 2 967 500,00 zł przysługujących w Spółce Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** wspólnikowi **Rafałowi Andrzejowi Szwedek** wynosi **6 994 455,42 zł** (tj. 5 935 udziałów x 1 178,51 zł), co stanowi **52,86%** sumy wartości rynkowej aktywów netto łączących się Spółek (tj. 13 233 003,84 zł x 52,86% = 6 994 455,42 zł),
- 4) **wartość rynkowa 1 udziału** o wartości nominalnej 500,00 zł przysługujących w Spółce Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** wspólnikowi **M&R II Sp. z o.o.** wynosi **1 178,51 zł** (tj. 1 udział x 1 178,51 zł), co stanowi **0,01%** sumy wartości rynkowej aktywów netto łączących się Spółek (tj. 13 233 003,84 zł x 0,01% = 1 178,51 zł).

Liczba udziałów, jaką Spółka Przejmująca **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** wyda wspólnikom w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.**, jest proporcjonalna do **wskazanego wyżej udziału procentowego wartości rynkowej udziałów wspólników łączących się Spółek w sumie wartości rynkowej aktywów netto łączących się Spółek**. W efekcie:

- 1) **Monika Szwedek** otrzyma **46,66%** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** (tj. 46,66% z 59 460 udziałów w Spółce Przejmującej),
- 2) **M&R I Sp. z o.o.** otrzyma **0,47%** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** (tj. 0,47% z 59 460 udziałów w Spółce Przejmującej),
- 3) **Rafał Andrzej Szwedek** otrzyma **52,86%** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** (tj. 52,86% z 59 460 udziałów w Spółce Przejmującej),
- 4) **M&R II Sp. z o.o.** otrzyma **0,01%** udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** (tj. 0,01% z 59 460 udziałów w Spółce Przejmującej).

Liczba udziałów, jaką Spółka Przejmująca **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** wyda wspólnikom w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** odpowiada wskazanemu wyżej **udziałowi procentowemu wartości rynkowej udziałów wspólników łączących się Spółek w sumie wartości rynkowej aktywów netto łączących się Spółek** (zaokrąglając do pełnego udziału zgodnie z poniższymi Zasadami przyznawania udziałów).

V. Zasady przyznawania udziałów

W oparciu o ustalony powyżej stosunek wymiany udziałów, **wspólnikom zostaną przyznane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** wynoszącym **2 973 000,00 zł** (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzielącym się na **59 460** (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) **udziały o wartości nominalnej 50,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, w następującej liczbie:

- 1) **Monika Szwedek** otrzyma **27747 udziałów** w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy,
- 2) **M&R I Sp. z o.o.** otrzyma **280 udziałów** w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** o wartości nominalnej **50,00 zł** każdy,

- 3) **Rafał Andrzej Szwedek** otrzyma **31428 udziałów** w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** o wartości nominalnej **50,00 zł każdy** (w zamian za 5 935 udziałów w Spółce przejmowanej o wartości nominalnej 500,00 zł każdy),
- 4) **M&R II Sp. z o.o.** otrzyma **5 udziałów** w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** o wartości nominalnej **50,00 zł każdy** (w zamian za 1 udział w Spółce przejmowanej o wartości nominalnej 500,00 zł każdy).

Ponieważ udziały Spółki Przejmowanej zostały wycenione w wartości rynkowej, to różnica przy zastosowaniu metody łączenia udziałów będzie dodatnia i zwiększy kapitał własny Spółki Przejmującej stanowiąc kapitał z rozliczenia połączenia. Z uwagi na nieistotną wartość części ułamkowych udziałów pozostałych z zaokrąglenia ilości udziałów do części całkowitych udziałów, wszelkie różnice rozliczone zostaną na kapitał zapasowy.

VI. Dopłaty

Wspólnikom Spółki Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

Spółka Przejmująca **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** nie uzależnia wydania swoich udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** od wniesienia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 3 KSH.

VII. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.**, przyznane wspólnikom w ramach połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** z dniem zarejestrowania połączenia Spółek.

VIII. Prawa oraz szczególne korzyści przyznane przez Spółkę Przejmującą

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

IX. Zmiany umowy spółki Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem Spółek **umowa spółki** Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** ulegnie zmianie. Projekt zmian **umowy spółki** Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** stanowi **Załącznik do Planu Połączenia**.

X. Postanowienia dodatkowe

1. Dzień połączenia Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje jednocześnie skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2. **Zarząd majątkiem Spółek** Zgodnie z treścią art. 495 § 1 KSH majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.
3. **Sprawy pracownicze** Z dniem połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmowanej przechodzą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w art. 23¹ Kodeksu pracy, który zakłada sukcesję praw i obowiązków pracowniczych.
4. **Zmiany w składzie organów spółki przejmującej** W związku z połączeniem nie są planowane zmiany w składzie organów Spółki Przejmującej. Z dniem połączenia wygasają mandaty członków organów Spółki Przejmowanej.
5. **Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia** Koszty związane z realizacją Planu Połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.
6. **Ogłoszenie Planu Połączenia** Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników łączących się Spółek.
7. **Zgody i zezwolenia** Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie Spółek przez przejęcie Spółki Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** przez Spółkę Przejmującą **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, albowiem w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia:
 - łączny obrót Spółek łączących się na terytorium RP nie przekracza równowartości 50 000 000 EURO,
 - łączny światowy obrót Spółek łączących się nie przekracza równowartości 1 000 000 000 EURO.
8. **Badanie dokumentów Spółek przez wspólników**
Wspólnicy łączących się Spółek mogą się zapoznać z pełną treścią Planu Połączenia i Załączników oraz dokumentami Spółek w dniach **od 30.04.2022 r. do 31.05.2022 r.** w siedzibach łączących się Spółek.

XI. Opis Spółki Przejmującej po połączeniu:

NAZWA	M&R LOGISTICS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
FORMA PRAWNA	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
SIEDZIBA I ADRES	ul. Kolejowa 20, 64-300 Nowy Tomyśl
KAPITAŁ ZAKŁADOWY	2 973 000,00 zł (dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) dzielący się na 59 460 (pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy
WSPÓLNICY SPÓŁKI	1. Monika Szwedek - 27747 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, 2. M&R I Sp. z o.o. - 280 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, 3. Rafał Andrzej Szwedek - 31428 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy,

	4. M&R II Sp. z o.o. - 5 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy.
CZŁONKOWIE ZARZĄDU	Rafał Szwedek – Prezes Zarządu

XII. Załączniki do PLANU POŁĄCZENIA

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) **Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników M&R LOGISTICS Sp. z o.o. w sprawie połączenia** spółki M&R LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu oraz M&R LOGISTICS II Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu,
- 2) **Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników M&R LOGISTICS II Sp. z o.o. w sprawie połączenia** spółki M&R LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu oraz M&R LOGISTICS II Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu,
- 3) **Projekt zmian umowy spółki** M&R LOGISTICS Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Tomyślu,
- 4) **Ustalenie wartości majątku** Spółki Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** oraz Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** na dzień **31.03.2022 r.** dla celów połączenia,
- 5) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej **M&R LOGISTICS II Sp. z o.o.** na dzień **31.03.2022 r.** sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.
- 6) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej **M&R LOGISTICS Sp. z o.o.** na dzień **31.03.2022 r.** sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

Podpisano przez Zarządy łączących się Spółek:

Rafał Andrzej Szwedek – Prezes Zarządu Spółki M&R Logistics Sp. z o.o.

Rafał Andrzej Szwedek – Prezes Zarządu Spółki M&R Logistics II Sp. z o.o.