
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

pomiędzy

**„BIBUS MENOS”
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku**

i

**„MENOS”
Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdyni**

Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2017 roku

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (Plan Połączenia) został uzgodniony w dniu 18 kwietnia 2017 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Spadochroniarzy 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085523, numer NIP: 5861998965, REGON 191738513, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

2. MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni (81-574), przy ul. Siewna 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174792, numer NIP: 5861007348, REGON 190410213, z kapitałem zakładowym w wysokości 100.000,00 zł, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”

gdzie **Spółka Przejmująca** oraz **Spółka Przejmowana** zwane dalej będą łącznie „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

PREAMBUŁA

(A) *Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;*

(B) *Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem I (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 2 (Łączenie się spółek kapitałowych) Artykuł 498 i następne, w szczególności Artykuł 516 Kodeksu spółek handlowych z dnia 15 września 2000 roku (Dz.U. 2013 Poz. 1030 z późn. zm.) („KSH”), w następstwie czego:*

i. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz

ii. Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą, lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz

iii. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

(C) *Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek Uczestniczących.*

Spółki Uczestniczące uzgodniły, co następuje:

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

1.1 Spółka Przejmująca:

BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Spadochroniarzy 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085523, numer NIP: 5861998965, REGON 191738513, Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł, który dzieli się na 500 udziałów o wartości nominalnej 2.000 złotych każdy udział. Udziały w kapitale zakładowym należą do: Pana Zbigniewa Gotartowskiego oraz BIBUS AG, Fehraltorf (Szwajcaria).

1.2 Spółka Przejmowana:

MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni (81-574), przy ul. Siewnej 28, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174792, numer NIP: 5861007348, REGON 190410213 Kapitał zakładowy: 100.000,00 zł, który dzieli się na 200 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy udział. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym należą do „BIBUS MENOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

2. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących

- 2.1 Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą – jako jedynego współnika Spółki Przejmowanej – całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”).
- 2.2 W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 KSH). Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH.). Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).
- 2.3 Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, Połączenie zostanie przeprowadzone wg procedury uproszczonej, stosownie do art. 515 § 1 KSH oraz art. 516 § 1 i 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj.:
 - 2.3.1 Zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.3.2 Zgodnie z art. 516 § 1 zd. 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podjęcia uchwały w przedmiocie Połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej;
 - 2.3.3 Zgodnie z art. 515 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących, uzasadniające Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;

- 2.3.4 Zgodnie z art. 515 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - 2.3.5 Zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
 - 2.3.6 Zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
 - 2.3.7 Zgodnie z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zawiera określenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.4. Spółki Uczestniczące wskazują, że zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2015, Poz. 184 z późn. zm.), Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki Uczestniczące należą do tej samej grupy kapitałowej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Spółka Przejmująca nie przyznaje i nie przyzna w związku z Połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje i nie przyzna w związku z Połączeniem, żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów spółki Przejmującej, jak również korzyści innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

5. Pozostałe postanowienia

- 5.1 W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
- 5.2 Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone:
 - 1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu.
 - 2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2017 roku.
 - 3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2017 roku.
 - 4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 31 marca 2017 roku.
- 5.3 Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

- 5.4 Z uwagi na okoliczność, że Połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, umowa spółki „BIBUS MENOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym Połączeniem. Z tego też względu, nie stosuje się wymagania z art. 499 § 2 KSH dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej.
- 5.5 Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Podpisano w dniu 18 kwietnia 2017 roku

Za BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Zbigniew Gotartowski
Prezes Zarządu

Za MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Bożena Gotartowska
Dyrektor

**Uchwała Nr [..]
z dnia [..] maja 2017 roku
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni**

w sprawie: połączenia spółek MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni z BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku i wyrażenia zgody na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu spółki MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni, (81-574), przy ul. Siewnej 28, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000174792 ze spółką BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku (80-298), przy ul. Spadochroniarzy 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085523, w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. w drodze łączenia przez przeniesienie całego majątku MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdyni („Spółka Przejmowana”) na BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmująca”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 18 kwietnia 2017 roku i opublikowanym na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, który to plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, uzgodniony pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 18 kwietnia 2017 roku i opublikowany na stronach internetowych spółek uczestniczących w połączeniu, tj.:

- <http://www.bibusmenos.pl>, prowadzonej dla Spółki Przejmującej;
- <http://www.menos.com.pl>, prowadzonej dla spółki Spółki Przejmowanej.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej Uchwały oraz postanowień przepisów Tytułu IV Działu I Rozdziału 2 Kodeksu Spółek Handlowych, a w szczególności do zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego połączenia spółek.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Oświadczenie Zarządu spółki
MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), oświadcza, co następuje:

W związku z planowanym przejęciem Spółki przez spółkę BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd Spółki ustalił na podstawie ksiąg wartość majątku Spółki na dzień 31 marca 2017 roku, która wynosi: 273.447,74 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysięcy czterysta czterdzieści siedem złotych 74/100 groszy).

Wartość majątku Spółki została wyznaczona na podstawie bilansu Spółki na dzień 31 marca 2017 roku jako aktywa netto, tj. aktywa ogółem pomniejszone o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Poszczególne wartości są odzwierciedlone w załączonej informacji o stanie księgowym. Algorytm obliczenia przedstawia tabela poniżej:

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość zł
A.	Aktywa ogółem (I + II)	300.447,74
I	Aktywa trwałe	69.000,00
II	Aktywa obrotowe	231.447,74
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27.000,00
C.	Aktywa netto (A-B)	273.447,74

Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2017 roku

Za MENOS Sp. z o.o.:


Bożena Gotartowska
Dyrektor

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki
BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
na dzień 31 marca 2017 roku**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu Spółek Handlowych, Zarząd BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 31 marca 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013 Poz. 330 z późn. zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Przedstawione oświadczenie sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2017 roku

Za BIBUS MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Zbigniew Gotartowski
Prezes Zarządu

**Oświadczenie o stanie księgowym spółki
MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 31 marca 2017 roku**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd MENOS Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni („Spółka”), oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Spółki został określony w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym według stanu na dzień 31 marca 2017 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. 2013 Poz. 330 z późn. zm.) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Przedstawione oświadczenie sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych.

Gdańsk, dnia 18 kwietnia 2017 roku

Za MENOS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Bożena Gotartowska
Dyrektor