

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY W DNIU 26 KWIETNIA 2021R.

POMIĘDZY

PROMSTAHL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie

a

MODULO PARKING Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

Bydgoszcz, dnia 26 Kwietnia 2021r.

  

Plan Połączenia spółek

PROMSTAHL POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie
oraz
MODULO PARKING Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

I. Wprowadzenie

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 w związku z art. 516 §4 kodeksu spółek handlowych (dalej ksh) Zarządy spółek:

Promstahl Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Koronowie

Modulo Parking Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy

uzgadniają Plan połączenia w/w spółek w następującym brzmieniu:

II. Oznaczenie spółek uczestniczących w połączeniu

- Promstahl Polska S.A. z siedzibą w Koronowie (Spółka Przejmująca) przy ul. Szosa Kotomierska 35, 86-010 Koronowo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322443, płatnik VAT o numerze NIP: 1251516569, Regon: 141667479, o kapitale zakładowym w wysokości 4.105.000 zł.
- MODULO PARKING Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (Spółka Przejmowana) przy Placu Kościeleckich 3, 85-033 Bydgoszcz zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000632923, płatnik VAT o NIP: 5542922997 i REGON 341513327, wysokość kapitału zakładowego 1.750.000 zł.

III. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § pkt 1) ksh oraz art. 515 §1 ksh w związku art. 516 § 6 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej) oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

W związku z posiadaniem przez Promstahl Polska 100 % udziałów w MODULO PARKING Sp. z o.o. połączenie spółek nastąpi poprzez przejęcie w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6 ksh.

1. Plan połączenia nie zawiera:
 - a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 2 ksh);
 - b) zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 §1 pkt 3 ksh);
 - c) wskazania dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt. b) powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 §1 pkt 4 ksh);
2. Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego jego połączenie, podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.
3. Nie jest wymagane badanie planu połączenia i sporządzenie opinii przez biegłego rewidenta.
4. Mając na uwadze fakt, że PROMSTAHL POLSKA Sp. z o.o. posiada 100 % udziałów w Modulo Parking Sp. z o.o. zgodnie z art. 516 §1 ksh nie jest wymagany podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Promstahl Polska Sp.

2



z o.o. Wobec powyższego nie istnieje potrzeba załączania projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, o którym mowa w art. 499 §2 pkt. 1) ksh.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 §1 pkt 6 ksh).

Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej albowiem Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce Przejmowanej, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1 pkt 5 ksh).

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Załączniki:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej;
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia;
3. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej sporządzone dla celu połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

CZŁONEK ZARZĄDU

Dariusz Szczechowski

PREZES ZARZĄDU
CEO

Piotr Szczebblewski

Zarząd Spółki Przejmującej

WICEPREZES ZARZĄDU

Dariusz Anonowski

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Promstahl Polska Sp. z o.o. oraz Modulo Parking Spółka z o.o.

Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Modulo Parking Spółka z o.o. z dnia ...

w sprawie: połączenia Promstahl Polska Sp. z o.o. (jako spółki przejmującej) ze spółką Modulo Parking Spółka z o.o. (jako spółki przejmowanej)

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Modulo Parking Sp. z o.o. (dalej Spółka) wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Spółki oraz spółki Promstahl Polska Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”) w dniu 26 kwietnia 2021 roku („Plan Połączenia”), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Spółki (jako spółki przejmowanej) ze Spółką Przejmującą (jako spółką przejmującą) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika, całego majątku Spółki.

§ 2

1. Połączenie spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek.
2. Wspólnik Spółki został dwukrotnie poinformowany o zamiarze połączenia spółek.

§ 3

1. W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.
2. Połączenie spółek odbędzie się bez zmiany umowy Spółki.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki ze Spółką Przejmującą.

§ 5

1. Nie przewiduje się szczególnych praw przyznanych przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce albowiem Spółka

Przejmująca jest jedynym wspólnikiem w Spółce, jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

2. Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

5



Załącznik nr 2

do Planu Połączenia **Promstahl Polska Sp. z o.o.** oraz **Modulo Parking Spółka z o.o.**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki **Modulo Parking Sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy oświadcza, że wartość Spółki na dzień 31 marca 2021r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto jest ujemna i wynosi **2.488.658,12 złotych**, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 3 do planu połączenia.

Załącznik nr 3**do Planu Połączenia Promstahl Polska Sp. z o.o. oraz Modulo Parking Spółka z o.o.****Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 marca 2021 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku). Bilans został sporządzony na podstawie prowadzonych ksiąg zgodnie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową spółki na dzień 31 marca 2021 roku.

Aktywa	31.03.2021 r.	31.12.2020 r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
A. Aktywa trwałe	1 676 340,64	2 147 410,75
I. Wartości niematerialne i prawne	0,04	3 095,91
1. Inne wartości niematerialne i prawne	0,04	3 095,91
II. Rzeczowe aktywa trwałe	193 405,58	242 322,18
1. Środki trwałe	193 405,58	242 322,18
a) środki transportu	193 405,58	242 322,18
III. Należności długoterminowe	883 826,22	883 826,22
1. Od jednostek powiązanych	26 318,34	26 318,34
2. Od pozostałych jednostek	857 507,88	857 507,88
IV. Inwestycje długoterminowe	342 576,80	761 329,44
1. Długoterminowe aktywa finansowe	342 576,80	761 329,44
a) w jednostkach powiązanych	342 576,80	761 329,44
- udziały lub akcje	342 576,80	342 576,80
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	256 532,00	256 837,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	256 532,00	256 837,00
B. Aktywa obrotowe	10 907 345,42	9 255 113,30
I. Zapasy	1 760 589,00	1 337 699,50
1. Półprodukty i produkty w toku	286 006,59	0,00
2. Towary	1 474 582,41	1 337 699,50
II. Należności krótkoterminowe	3 647 161,92	4 005 274,22
1. Należności od jednostek powiązanych	204 095,92	234 577,53
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	187 933,48	165 251,73
- do 12 miesięcy	187 933,48	165 251,73
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	16 162,44	69 325,80
2. Należności od pozostałych jednostek	3 443 066,00	3 770 696,69
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 959 993,54	2 343 303,58
- do 12 miesięcy	1 959 993,54	2 343 303,58
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	545 798,84	567 209,80

c) inne	937 273,62	860 183,31
III. Inwestycje krótkoterminowe	5 493 178,21	3 906 205,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 493 178,21	3 906 205,38
a) w jednostkach powiązanych	5 005 487,74	3 239 403,41
- udzielone pożyczki	5 005 487,74	3 239 403,41
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	487 690,47	666 801,97
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	240 644,21	170 376,66
- inne aktywa pieniężne	247 046,26	496 425,31
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	6 416,29	5 934,20
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	12 583 686,06	11 402 524,05

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 marca 2021 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku). Bilans został sporządzony na podstawie prowadzonych ksiąg zgodnie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową spółki na dzień 31 marca 2021 roku.

Aktywa	31.03.2021 r.	31.12.2020 r.
1	2	3
A. Aktywa trwałe	2 968 294,30	2 943 899,31
I. Wartości niematerialne i prawne	2 118 940,50	2 197 117,25
1. Inne wartości niematerialne i prawne	2 118 940,50	2 197 117,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	142 396,21	121 670,91
1. Środki trwałe	142 396,21	121 670,91
a) urządzenia techniczne i maszyny	142 396,21	121 670,91
III. Należności długoterminowe	640 619,59	564 853,15
1. Od jednostek powiązanych	39 454,04	39 454,04
2. Od pozostałych jednostek	601 165,55	525 399,11
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	66 338,00	60 258,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	66 338,00	60 258,00
B. Aktywa obrotowe	4 305 060,54	4 543 601,11
I. Zapasy	2 164 786,51	2 069 895,46
1. Półprodukty i produkty w toku	1 734 224,51	1 639 333,46
2. Towary	430 562,00	430 562,00
II. Należności krótkoterminowe	1 692 096,20	1 838 976,06

1. Należności od jednostek powiązanych	128 608,31	128 836,31
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	36 548,83	36 776,83
- do 12 miesięcy	36 548,83	36 776,83
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	92 059,48	92 059,48
2. Należności od pozostałych jednostek	1 563 487,89	1 710 139,75
a) z tyt. dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 059 413,76	1 084 117,47
- do 12 miesięcy	1 059 413,76	1 084 117,47
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	69 785,33	264 440,84
c) inne	434 288,80	361 581,44
III. Inwestycje krótkoterminowe	446 002,12	618 669,10
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	446 002,12	618 669,10
a) w jednostkach powiązanych	48 191,49	47 816,56
- udzielone pożyczki	48 191,49	47 816,56
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	397 810,63	570 852,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397 810,63	570 852,54
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 175,71	16 060,49
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	7 273 354,84	7 487 500,42