

**PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
SPÓŁEK: AUTORUD STAŁOWA WOLA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W STAŁOWEJ WOLI
ORAZ „AUTOCENTRUM” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KIELCACH**

sporządzony i uzgodniony dnia 27 grudnia 2019 r. przez zarządy spółek:

- a) AUTORUD Stalowa Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli,
- b) „AUTOCENTRUM” Spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach,

o treści następującej:

PREAMBUŁA

Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebą koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkurowania z wiodącymi przedsiębiorcami, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w szczególności: kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług, Spółki wspólnie sporządziły i uzgodniły niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZACYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółką Przejmującą jest **AUTORUD Stalowa Wola Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Stalowej Woli**, adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 49, 37-450 Stalowa Wola, o kapitale zakładowym w wysokości 1.000.500 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000701406, REGON: 368618597, NIP: 8652567240 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”).

Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Spółką Przejmowaną jest **„AUTOCENTRUM” Spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach**, adres: ul. Zakładowa 18, 25-670 Kielce, o kapitale zakładowym w wysokości 3.400.000 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000056494, REGON: 299944060, NIP: 6572220361 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku **Spółki Przejmowanej** na **Spółkę Przejmującą**. Zważywszy, że **Spółka Przejmująca** jest jedynym wspólnikiem **Spółki Przejmowanej**, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego **Spółki Przejmującej**, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 6 KSH oraz 516 § 1 KSH.

W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

W wyniku połączenia Spółek nie nastąpi utrata kontroli nad Spółkami, przez ich dotychczasowych wspólników, w związku z czym, do rozliczenia księgowego będzie zastosowana metoda łączenia udziałów, opisana w art 44c ustawy o rachunkowości.

Z dniem wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („**Dzień Połączenia**”), nastąpi wykreślenie **Spółki Przejmowanej** z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez likwidacji, w trybie art. 493 § 1 KSH.

Na zasadach określonych w art. 506 KSH w związku z art. 516 § 1 KSH oraz w związku z brzmieniem § 12 ust. 1 pkt 6 Umowy **Spółki Przejmującej**, podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia **Spółki Przejmowanej** oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników **Spółki Przejmującej**.

Przeniesienie majątku **Spółki Przejmowanej** nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru **Spółki Przejmującej** i wykreślenia z rejestru **Spółki Przejmowanej**.

Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów **Spółki Przejmowanej**.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki **Spółki Przejmowanej**.

III. STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

W związku z faktem, że **Spółka Przejmująca** posiada 100 % akcji w **Spółce Przejmowanej**, która stanowi jej spółkę jednoosobową, nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat, która w tym stanie właścicielskim staje się bezprzedmiotowa.

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do **Spółki Przejmującej**, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie będą stosowane dopłaty dla wspólników.

IV. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do **Spółki Przejmującej**, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad przyznawania udziałów w **Spółce Przejmującej**.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do **Spółki Przejmującej**, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ma konieczności ustalenia dnia, od którego udziały **Spółki Przejmującej** przyznane wspólnikom **Spółki Przejmowanej** w związku z połączeniem uprawniają do udziału w zysku **Spółki Przejmującej**.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez **Spółkę Przejmującą** szczególnych praw akcjonariuszom **Spółki Przejmowanej** ani osobom szczególnie uprawnionym w **Spółce Przejmowanej**.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania przez **Spółkę Przejmującą** szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego

Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie **Spółki Przejmującej**, nie przewiduje się zmiany umowy **Spółki Przejmującej** w związku z połączeniem. W związku z tym, do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy **Spółki Przejmującej**.

IX. 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 UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Stanisław Sobito - Prezes
PREZES ZARZĄDU

Stanisław Sobito

Paweł Włodzimierz Sobito - Członek Zarządu
Członek Zarządu

Paweł Sobito

Członek Zarządu

Ewa Maria Sobito-Tutak

Ewa Maria Sobito Tutak – Członek Zarządu

Elżbieta Zofia Sobito - Członek Zarządu

Członek Zarządu

Elżbieta Sobito

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Stanisław Sobito - Prezes Zarządu

Załączniki:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „AUTOCENTRUM” S.A. w przedmiocie połączenia Spółek,
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki AUTORUD Stalowa Wola Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
3. ustalenie wartości majątku „AUTOCENTRUM” S.A. na dzień 1 grudnia 2019 r.,
4. oświadczenie o stanie księgowym „AUTOCENTRUM” S.A. na dzień 1 grudnia 2019 r.,
5. oświadczenie o stanie księgowym AUTORUD Stalowa Wola Sp. z o.o. na dzień 1 grudnia 2019 r.