

PLAN POŁĄCZENIA
Aquabellis – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie
oraz
Megawat – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 15 lipca 2024 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (dalej **k.s.h.**) przez Zarządy następujących spółek:

1. Aquabellis – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie, pod adresem: ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000116527, NIP: 7660006544, REGON: 570040073 („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. Megawat – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogoźnie, pod adresem: ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000187507, NIP: 7660006573, REGON: 571004197 („**Spółka Przejmowana**”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”).

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Aquabellis – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Rogoźno, adres: ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno.

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Megawat – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Rogoźno, adres: ul. Fabryczna 7, 64-610 Rogoźno .

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Gminie Rogoźno, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”),
- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.,
- c) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

- a) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 1 udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500,00 zł każda za 2 udziały Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 250,00 zł każdy,
- b) W związku z Połączeniem Spółki przewidują dokonywanie przez jedynego wspólnika Megawat – Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Gminę Rogoźno dopłaty w kwocie 250,00 zł.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 25.015.000,00 zł do kwoty 26.594.000,00, tj. o kwotę 1.579.000,00 zł poprzez utworzenie nowych 3 158 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł. każdy udział dla jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – Gminy Rogoźno („**Nowe Udziały**”),
- b) Nowe Udziały będą przysługiwać i objęte zostaną przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej – Gminę Rogoźno ,
- c) Liczbę Nowych Udziałów Spółki Przejmującej, które otrzyma jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej – Gmina Rogoźno w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez ustalony w punkcie 3 powyżej stosunek wymiany, z uwzględnieniem obowiązku dopłaty kwoty 250,00 zł.

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

Nowe Udziały będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw dla wspólnika Spółki Przejmowanej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek obejmujący projekt zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek obejmujący projekt zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024 r.

Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2024 r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2024 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Prezes Zarządu
Aquabellis sp. z o.o.


Witold Goszczyński

Zarząd Spółki Przejmowanej:

PREZES ZARZĄDU
MEGAWAT SP. Z O.O.


Jakub Dworzański

 aquabellis

①

Sp. z o.o.

ul. Lipowa 55, 64-610 Rogoźno

www.aquabellis.pl

tel.: 67 26 18 500, 67 26 17 499

NIP: 766-000-65-44, REGON: 570040073

KRS: 0000116527

MEGAWAT Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 7; tel. fax 67/ 26 19 475

64-610 ROGOŹNO

NIP 766-000-65-73; REG: 571004197