
PLAN POŁĄCZENIA

**RDF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
OSTROŁĘCE**

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

**PSZOK WYSZKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W OSTROŁĘCE**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Ostrołęka, dnia 31 stycznia 2024 r.

PLAN POŁĄCZENIA
RDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz
PSZOK Wyszaków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 498 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwanej dalej „k.s.h.”) Zarząd Spółki Przejmującej (zgodnie z definicją poniżej) oraz Zarząd Spółki Przejmowanej (zgodnie z definicją poniżej) uzgadniają i przyjmują plan połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h. („Plan Połączenia”).

1. Podmioty uczestniczące w łączeniu i sposób łączenia

1.1. Podmioty uczestniczące w łączeniu:

RDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska nr 5), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398025, REGON: 145849705, NIP: 7582350657, o kapitale zakładowym 6.650,00 zł (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) („Spółka Przejmująca”);

PSZOK Wyszaków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska nr 5), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001072118, REGON: 527085959, NIP: 7582393141, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) („Spółka Przejmowana”).

1.2. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 514 § 1, 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.

Spółka Przejmująca, w oparciu o art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

2. Stosunek wymiany udziałów oraz wysokość ewentualnych dopłat

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie określa się stosunku wymiany udziałów oraz ewentualnych dopłat.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

4. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Nie nastąpi zatem utworzenie nowych udziałów Spółki Przejmującej, a tym samym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., nie określa się dnia, od którego takie nowoutworzone udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

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

W wyniku połączenia nie zostają przyznane jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu

W wyniku połączenia nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h., to jest szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

7. Załączniki

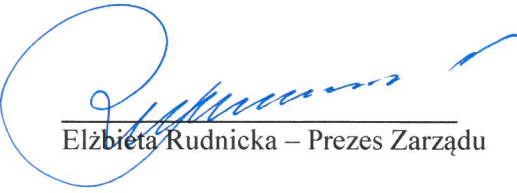
Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 2**);
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2023 r. (**Załącznik nr 3**);
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2023 r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 grudnia 2023 r. (**Załącznik nr 5**).

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 31 stycznia 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zarząd Spółki Przejmowanej:


Elżbieta Rudnicka – Prezes Zarządu


Gracjan Wojciech Sasim – Prezes Zarządu

Projekt

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

RDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ostrołęce

w sprawie połączenia przez przejęcie spółki PSZOK Wyszaków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce przez spółkę RDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **RDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwanej dalej „k.s.h.”), wyraża zgodę na połączenie i podejmuje decyzję o połączeniu Spółki oraz PSZOK Wyszaków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki akceptuje i zatwierdza Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 31 stycznia 2024 r. („Plan Połączenia”).
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., nie określa się zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

PSZOK Wyszaków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ostrołęce

w sprawie połączenia przez przejęcie spółki PSZOK Wyszaków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce przez spółkę RDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **PSZOK Wyszaków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”)**, działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwanej dalej „k.s.h.”), wyraża zgodę na połączenie i podejmuje decyzję o połączeniu Spółki oraz RDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce („**Spółka Przejmująca**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki akceptuje i zatwierdza Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 31 stycznia 2024 r. („**Plan Połączenia**”).
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., nie określa się zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ostrołęka, dnia 31 stycznia 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2023 ROKU

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, tj. **PSZOK Wyszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska nr 5), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001072118, REGON: 527085959, NIP: 7582393141, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 1 grudnia 2023 roku, a stanowiącym załącznik do oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, dołączonego jako załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2023 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA	Stan na 1 grudnia 2023
	(w PLN)
Aktywa trwałe	89.034,79
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	89.034,79
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa obrotowe	224.825,00
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	224.825,00
Inwestycje krótkoterminowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00

SUMA AKTYWÓW

313.859,79

PASYWA

Stan na 1 grudnia 2023

(w PLN)

Kapitał (fundusz) własny

160.110,59

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

153.749,20

Rezerwy na zobowiązania

0,00

Zobowiązania długoterminowe

0,00

Zobowiązania krótkoterminowe

153.749,20

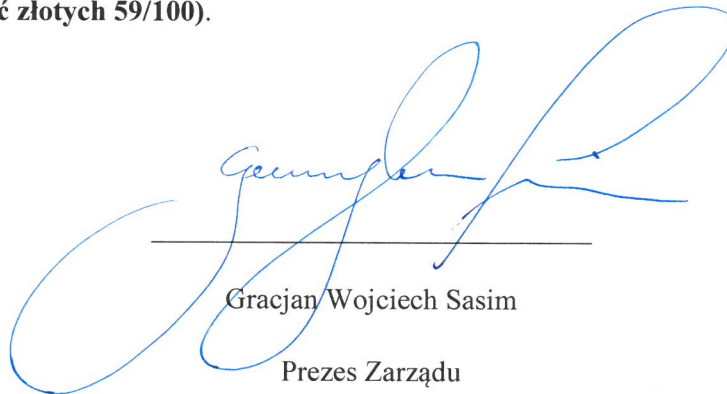
Rozliczenia międzyokresowe

0,00

SUMA PASYWÓW

313.859,79

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 1 grudnia 2023 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień (liczona jako aktywa pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosi **160.110,59 zł (sto sześćdziesiąt tysięcy sto dziesięć złotych 59/100)**.



Gracjan Wojciech Sasim
Prezes Zarządu

Ostrołęka, dnia 31 stycznia 2024 r.

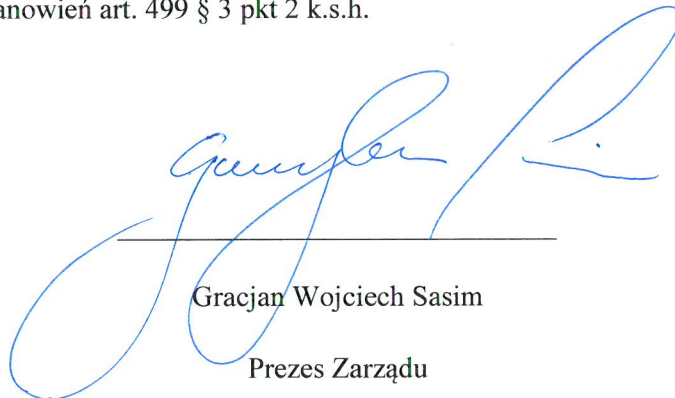
**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2023 ROKU**

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwaną dalej „k.s.h.”) w przypadku połączenia, zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W związku z powyższym Zarząd spółki **PSZOK Wyszków spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska nr 5), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001072118, REGON: 527085959, NIP: 7582393141, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2023 r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2023 r.

Ponadto, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz z Aktem Założycielskim Spółki Przejmowanej.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka Przejmowana nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.



Gracjan Wojciech Sasim
Prezes Zarządu

Załącznik: Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 grudnia 2023 r.

Ostrołęka, dnia 31 stycznia 2024 r.


OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2023 ROKU

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwaną dalej „k.s.h.”) w przypadku połączenia, zarząd spółki przejmującej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W związku z powyższym Zarząd spółki **RDF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzaska nr 5), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000398025, REGON: 145849705, NIP: 7582350657, o kapitale zakładowym 6.650,00 zł (sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) (zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2023 r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2023 r.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz z Umową Spółki Przejmującej.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.



Elżbieta Rudnicka

Prezes Zarządu

Załącznik: Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 1 grudnia 2023 r.

