

Plan połączenia spółek

sporządzony w dniu 30 września 2019 r. przez:

Zarząd VELES Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Maleszowej, adres: Maleszowa 12, 26 – 015 Pierzchnica, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000344299, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 657-284-950, kapitał zakładowy: 55.000 zł, w całości opłacony, zwanej dalej jako Spółka Przejmująca,

oraz

Zarząd Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, adres: Al. IX Wieków Kielc 16/14, 25 – 516 Kielce, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000312449, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 657-280-88-93, kapitał zakładowy: 50.000 zł, w całości opłacony, zwanej dalej jako Spółka Przejmowana,

o następującej treści:

§ 1

Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Veles Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Maleszowa.

2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Protos Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Kielce

§ 2

Sposób łączenia się

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§ 3

Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej

W zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych), wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych).

§ 4

Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały, o których mowa w § 2 i 3, zostaną przyznane – według stosunku wymiany określonego w § 3 – osobom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w dniu połączenia, tj. w dniu wpisu połączenia przez sąd rejestrowy Spółki Przejmującej, względnie: osobom, które wykażą następstwo prawne po tychże wspólnikach.

§ 5

Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

Nowe udziały, o których mowa w § 2 i 3, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

§ 6

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

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

§ 8

Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) projekt uchwały wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
- 2) projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2019 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2019 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej

- sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 7) zgoda wspólników łączących się spółek na odstąpienie w procedurze łączenia się,
 - 8) zgoda wspólników Veles Spółka z o.o. na odbycie zgromadzenia wspólników poza siedzibą spółki.

§ 9

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Zarząd Spółki Przejmującej

Prezes Zarządu



Robert Skrzyszewski

Zarząd Spółki Przejmowanej

Prezes Zarządu



Marek Łakomy

Kielce, dnia 30 września 2019 r.

**Projekt uchwały wspólników
Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej
o połączeniu tej spółki z Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach
(Załącznik Nr 1 do planu połączenia Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej
z Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach)**

**Uchwała Nr
z dnia listopada 2019 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej
(dalej jako Spółka lub Spółka Przejmująca)
w sprawie połączenia tej spółki z Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach,
wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia oraz zgody na proponowane zmiany
umowy spółki Veles Spółka z o.o.**

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje uchwałę o:

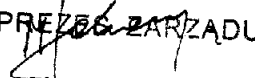
- 1) połączeniu Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej („Spółka Przejmująca”) z Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000312449 („Spółka Przejmowana”), w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikom Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 30 września 2019 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej, umieszczony w dniu 30 września 2019 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.Veles.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.Protosspzoo.pl,
- 2) wyrażeniu zgody na powyższy plan połączenia, o którym mowa w pkt 1,
- 3) wyrażeniu zgody na proponowane zmiany umowy spółki Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej, w ten sposób, że § 8 ust. 1 uzyska następujące brzmienie: „Kapitał zakładowy spółki wynosi 55.100 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy.”.

2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, przy głosach przeciw oraz głosach wstrzymujących się.

Prezes Zarządu


Robert Skrzyszewski

VELES Sp. z o.o.
26-015 Pierzochyca, Maleszowa 12
WP 66706/2010 REGON 26013003
KRS 0000344299

PREZES ZARZĄDU

Marek Łakomy

PROTOS Sp. z o.o.
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/14
NIP 6572808893 Regon 260250528

Kielce, dnia 30 września 2019 r.

**Projekt uchwały wspólników
Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach
o połączeniu tej spółki z Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej
(Załącznik Nr 2 do planu połączenia Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej
z Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach)**

**Uchwała Nr
z dnia listopada 2019 r.
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach
(dalej jako Spółka lub Spółka Przejmowana)
w sprawie połączenia tej spółki z Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej,
wraz z wyrażeniem zgody na plan połączenia oraz zgody na proponowane zmiany
umowy spółki Veles Spółka z o.o.**

1. Działając na podstawie art. 506 § 1 i 4 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki podejmuje uchwałę o:

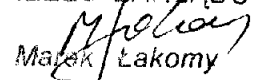
- 1) połączeniu Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach („Spółka Przejmowana”) z Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej, nr KRS 0000344299 („Spółka Przejmująca”), w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikom Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 30 września 2019 r. przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej, umieszczony w dniu 30 września 2019 r. na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.Veles.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.Protosspzoo.pl,
- 2) wyrażeniu zgody na powyższy plan połączenia, o którym mowa w pkt 1,
- 3) wyrażeniu zgody na proponowane zmiany umowy spółki Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej, w ten sposób, że § 8 ust. 1 uzyska następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy spółki wynosi 55.100 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy.”

2. Za uchwałą wypowiedziało się głosów, przy głosach przeciw oraz głosach wstrzymujących się.

Prezes Zarządu


Robert Skrzyszewski

PREZES ZARZĄDU


Marek Łakomy

VELES Sp. z o.o.
26-015 Pierzchnica, Maleszowa 12
NIP 6572842950 REGON 260353033
KRS 0900344299

PROTOS Sp. z o.o.
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/14
NIP 6572808893 Regon 260250528

Kielce, dnia 30 września 2019 r.

**Proponowane zmiany umowy spółki
Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej**

*(Załącznik Nr 3 do planu połączenia Veles Spółka z o.o. z siedzibą w
Maleszowej
z Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach)*

Zmiana dotyczyłaby § 8 ust. 1, który uzyskałby następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy spółki wynosi 55.100 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy sto złotych) i dzieli się na 551 (pięćset pięćdziesiąt jeden) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej po 100 zł (sto złotych) każdy.”.

Prezes Zarządu

Robert Skrzyszewski

VELES Sp. z o.o.
26-015 Pierzchnica, Maleszowa 12
NIP 6572842950 REGON 260363077
KRS 0000344299

PREZES ZARZĄDU

Marek Łakomy

PROTOS Sp. z o.o.
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/14
NIP 6572808893 Regon 260250528

**ZAŁĄCZNIK nr. 4 do planu połączenia Veles Spółka z o.o z siedzibą w Maleszowej
z Protos Spółka z o.o z siedzibą w Kielcach**

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ PROTOS Sp. z o.o KRS:0000312449 w toku łączenia się
PROTOS Sp. z o.o z VELES Sp. z o.o sporządzony na dzień 31. 08.2019 roku
DLA CELÓW POŁĄCZENIA TEJ SPÓŁKI z VELES Sp. z o.o

WARTOŚĆ MAJĄTKU PROTOS SPÓŁKA Z O.O WYNOŚI 105.795,12 zł. w tym

| Lp. | Aktywa | Stan na dzień |
|---------------|------------------|---------------|
| | | 31.08.2019 r. |
| | 2 | |
| A. | Aktywa trwałe | 49.717,00 |
| B | Należności | 50.006,52 |
| C | Środki pieniężne | 6.071,60 |
| | | |
| Aktywa razem: | | 105.795,12 |

Marek Łakomy
Kielce, data sporządzenia 31.08.2019 r.

Prezes Zarządu
Robert Skrzyszewski

VELES Sp. z o.o.
25-015 Pierzchnica, Maleszowa 12
NIP 6572842950 REGON 260053033
KRS 0000344299

PREZES ZARZĄDU
Marek Łakomy

PROTOS Sp. z o.o.
25-516 Kielce, Al. IX Wieków Kielc 16/14
NIP 6572808893 Regon 260250528

Kielce, dnia 30 września 2019 r.

Zgoda wspólników łączących się spółek na odstąpienia w procedurze łączenia się

*(Załącznik Nr 7 do planu połączenia Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej
z Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach)*

- 1) Cosmetics Control Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 0000385862, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Marka Łakomego,
- 2) Robert Skrzyszewski, PESEL 66022001038, jako wyłączni wspólnicy Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej, nr KRS 0000344299,

oraz

- 1) Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej, nr KRS 0000344299, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Roberta Skrzyszewskiego,
- 2) Robert Skrzyszewski, PESEL 66022001038, jako wyłączni wspólnicy Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, nr KRS 0000312449,

mając na uwadze uzgodniony przez Zarządy Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej oraz Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, plan połączenia tych spółek, na podstawie art. 503¹ § 1 k.s.h. wyrażają zgodę na:

- 1) niesporządzanie sprawozdania Zarządów łączących się spółek, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 2) brak obowiązku udzielania przez Zarządy łączących się spółek informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- 3) brak badania planu połączenia przez biegłego i niesporządzanie przez niego opinii.

Marek Łakomy, Prezes Zarządu Cosmetics Control Spółka z o.o.

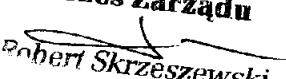

COSMETICS CONTROL Sp. z o.o.
81-374 Gdynia, ul. Sienkiewicza 1
NIP: 5862268080 Regon: 221228172
KRS: 0000385862

PREZES ZARZĄDU

Marek Łakomy

Robert Skrzyszewski, Prezes Zarządu Veles Spółka z o.o.

VELLES Sp. z o.o.
26-015 Pierzchnica, Maleszowe 12
NIP 6572042950 REGON 260353033
KRS 0000344299

Prezes Zarządu

Robert Skrzyszewski


Kielce, dnia 30 września 2019 r.

Zgoda wspólników na odbycie zgromadzenia poza siedzibą spółki

*(Załącznik Nr 8 do planu połączenia Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej
z Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach)*

- 1) Cosmetics Control Spółka z o.o. z siedzibą w Gdyni, nr KRS 0000385862, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Marka Łakomego,
- 2) Robert Skrzyszewski, PESEL 66022001038, jako wyłączni wspólnicy Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej, nr KRS 0000344299,

mając na uwadze uzgodniony przez Zarządy Veles Spółka z o.o. z siedzibą w Maleszowej oraz Protos Spółka z o.o. z siedzibą w Kielcach, plan połączenia tych spółek, na podstawie art. 234 § 2 k.s.h. wyrażają zgodę na odbycie poza siedzibą spółki, w miejscowości Kielce, zgromadzenia wspólników Veles Spółka z o.o., na którym zostałyby powzięte uchwały w sprawie powyższego połączenia oraz związanej z tym zmiany umowy spółki.

Marek Łakomy, Prezes Zarządu Cosmetics Control Spółka z o.o.

COSMETICS CONTROL Sp.zo.o.
81-374 Gdynia, ul. Sienkiewicza 1
NIP: 5862268080 Regon: 221228172
KRS: 0000385862

PREZES ZARZĄDU


Marek Łakomy

Robert Skrzyszewski

