

## **PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE**

z dnia 1 lipca 2020 roku

dotyczący:

CENTRUM UDOSTĘPNIANIA DOKUMENTÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie ul. Farbiarska 7a, 02-862 Warszawa , nr KRS: 0000418999

zwana dalej: „Spółką Przejmującą”,

oraz

MAINFRAME-CUD SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA z siedzibą w Warszawie ul. Farbiarska 7a, 02-862 Warszawa , nr KRS: 0000836619 zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”,

zwanymi łącznie dalej: „Spółkami”

### **Wstęp**

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 1 lipca 2020 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej.

W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 ustawy Kodeks spółek handlowych , dalej: KSH

Na tej podstawie Zarządy obu Spółek przyjęły Plan połączenia o następującej treści

### **§1 - Podstawa prawna połączenia**

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 oraz art. 499 § 1-3 w związku z art. 516 § 6 KSH
2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 KSH oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH
3. Podstawę połączenia stanowią będzie Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 §1 oraz art. 516 § 6 KSH - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

### **§2 - Procedura połączenia**

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:
  1. Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH,
  2. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH.
  3. Na podstawie art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 KSH Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 KSH,
  4. Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 501 § 1 KSH w związku z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 KSH,
  5. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy Spółki Przejmującej i wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej i zgromadzeń wspólników Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH,
  6. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w związku z art. 506 §1 KSH oraz z art. 516 §6 KSH,
  7. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 KSH, oraz art. 508 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH

### **§ 3 - Istotne aspekty połączenia**

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwały połączeniowej oraz w dniu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 w związku z 516 § 6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadto, na podstawie art. 499 § 1 pkt 2-4 w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie KSH:
  1. nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
  2. nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca;
  3. nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca.
4. W związku z faktem, że połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH
5. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
6. Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.
7. Kadencja Prezesa Zarządu Spółki Przejmowanej wygasa wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (Dzień Połączenia).

### **§ 4 - Skutki połączenia**

1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 KSH w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie KSH: Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
2. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 KSH
3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie „MAINFRAME-CUD” Sp. z o. o. przez przejęcie przez Centrum Udostępniania Dokumentów sp. Z o. o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

### **§ 5 - Załączniki do Planu połączenia**

1. Do niniejszego Planu połączenia załącza się;
  1. Załącznik nr 1 - projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
  2. Załącznik nr 2 - oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej;
  3. Załącznik nr 3 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2020 roku;

**Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony między Spółką Przejmującą a Spółką Przejmowaną w dniu 1 lipca 2020 roku i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej.**