

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„GEO-KAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
(Spółka Przejmująca)

oraz

„POWERMAT POLSKA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie
(Spółka Przejmowana)

Plan połączenia spółek z dnia 28 lutego 2022 roku uzgodniony, pomiędzy:

Spółką pod firmą GEO-KAT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (03-994), ul. Wał Miedzeszyński 552, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000145939, kapitał zakładowy 300.000zł, NIP 745-16-42-750, jako Spółka Przejmująca (zwana dalej: GEO-KAT), reprezentowana przez:

- 1) Jacek Bielecki – Prezes Zarządu
- 2) Grzegorz Tratkiewicz – Wiceprezes Zarządu

oraz

Spółką pod firmą POWERMAT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-994), ul. Wał Miedzeszyński 552, prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630846, kapitał zakładowy: 5.000 PLN, NIP: 951-241-73-92 jako Spółka Przejmowana (zwana dalej: POWERMAT), reprezentowana przez:

- 1) Jacek Bielecki – Prezes Zarządu

I. PREAMBUŁA

1. Niniejszy plan zwany dalej „Planem Połączenia” został sporządzony, uzgodniony, przyjęty i podpisany w związku z zamiarem połączenia spółek „GEO-KAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie z „POWERMAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Warszawie, zwanych dalej „Spółkami”.
2. Podstawą sporządzenia są art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowego (zwanego dalej: k.s.h.). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, gdyż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
3. W celu optymalizacji oraz uproszczenia zarządzania zarazem Spółek GEO-KAT oraz POWERMAT, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach, GEO-KAT i POWERMAT zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h.

poprzez przejęcie całego majątku POWERMAT jako spółki przejmowanej przez GEO-KAT jako spółkę przejmującą („Połączenie”).

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

II. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. GEO-KAT jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością
2. POWERMAT jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością

III. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka przejmująca: „GEO-KAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
2. Spółka przejmowana: „POWERMAT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

IV. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

1. Siedziba spółki przejmującej: kraj POLSKA, województwo MAZOWIECKIE, powiat m. st. WARSZAWA, gmina m. st. WARSZAWA, miejscowość WARSZAWA, ulica WAŁ MIEDZESZYŃSKI, numer domu 552, kod pocztowy 03 – 994, poczta WARSZAWA;
2. Siedziba spółki przejmowanej: kraj POLSKA, województwo MAZOWIECKIE, powiat m. st. WARSZAWA, gmina m. st. WARSZAWA, miejscowość WARSZAWA, ulica WAŁ MIEDZESZYŃSKI, numer domu 552, kod pocztowy 03 – 994, poczta WARSZAWA.

V. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. GEO-KAT jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. przejmie cały majątek POWERMAT, jako spółki przejmowanej.
2. Na skutek Połączenia GEO-KAT jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki POWERMAT jako spółki przejmowanej, a POWERMAT zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. W związku z połączeniem poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., nie dokonuje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Przeniesienie majątku spółki przejmowanej POWERMAT na spółkę przejmującą GEO-KAT nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą

GEO-KAT jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h., współnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w POWERMAT jako spółce przejmowanej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani GEO-KAT jako spółka przejmująca, ani POWERMAT jako spółka przejmowana, nie przyzna żadnych szczególnych praw, a których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

VIII. ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem spółek nie przewiduje się dokonywania zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

IX. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

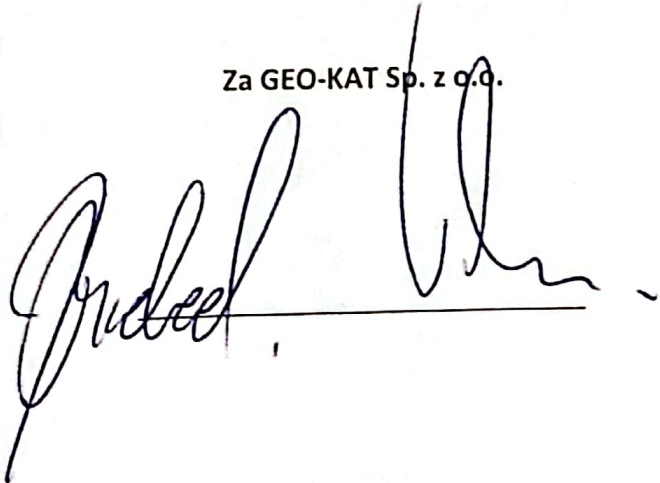
Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej POWERMAT o połączeniu z GEO-KAT jako Spółką przejmującą (Załącznik Nr 1);
- 2) ustalenie wartości majątku POWERMAT jako Spółki przejmowanej na dzień 31.01.2022 roku (Załącznik Nr 2);
- 3) oświadczenie POWERMAT z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2022 roku (Załącznik Nr 3);
- 4) oświadczenie GEO-KAT z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2022 roku (Załącznik Nr 4)

X. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- 1) uchwała zarządu GEO-KAT w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia (Załącznik Nr 5);
- 2) uchwała zarządu POWERMAT w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia (Załącznik Nr 6);
- 3) uchwała Zgromadzenia Wspólników GEO-KAT w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia, (Załącznik Nr 7);
- 4) uchwała Zgromadzenia Wspólników POWERMAT w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia (Załącznik Nr 8).

Za GEO-KAT Sp. z o.o.



Za POWERMAT Sp. z o.o.

