

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 24 kwietnia 2018 r.

dotyczący

**”TOYA” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7250013208, REGON: 004274906, o kapitale zakładowym 500.150,00 zł

zwaną dalej: „Spółką Przejmującą”,

oraz

**INTRINO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430725, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 6772370651, REGON: 122642422, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł,

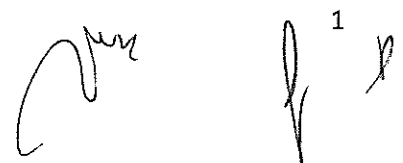
zwaną dalej: „Spółką Przejmowaną”

zwanym dalej łącznie: „Spółkami”.

### Wstęp

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem Połączenia”) został uzgodniony w dniu 24 kwietnia 2018 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej w osobach Prezesa Zarządu – Witolda Krawczyka, Członka Zarządu – Jacka Kobierzyckiego, Członka Zarządu – Haliny Zajfert, a Zarządem Spółki Przejmowanej w osobach Arkadiusza Dymka – Prezesa Zarządu, Piotra Gworka – Członka Zarządu.

Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą zgodnie z ustaleniami zarządu obu podmiotów nastąpi w celu objęcia przez Spółkę Przejmującą wszystkich aktywów Spółki Przejmowanej oraz w celu wstąpienia przez Spółkę Przejmującą we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z zawartych w toku działalności gospodarczej umów na zasadach sukcesji uniwersalnej. Połączenie stanowi etap centralizacji aktywów wchodzących w skład grupy kapitałowej TOYA. Strategia Zarządu obu spółek zakłada zgromadzenie aktywów oraz skupienie działalności gospodarczej grupy w ramach podmiotu dominującego – ”TOYA” – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi. Pozwolić to ma w założeniu na szybkie i sprawne zarządzanie obecnymi aktywami Spółki Przejmującej oraz spółek przez nią kontrolowanych. Centralizacja działalności ma ponadto na celu usprawnienie procesów gospodarczych zachodzących w ramach działalności wykonywanej przez grupę. Przesłanki ekonomiczne i finansowe dla obu spółek wskazują na



zasadność połączenia. Połączenie w szczególności jest celowe w kategoriach strategicznych, operacyjnych i kosztowych.

Z tego też względu, w ramach wspólnych ustaleń Zarządu Spółki Przejmującej oraz Zarządu Spółki Przejmowanej ustalono Plan Połączenia o następującej treści:

## **§ 1 – Szczegółowe oznaczenie spółek podlegających połączeniu – typ, firma i siedziba**

### **I. Spółka Przejmująca**

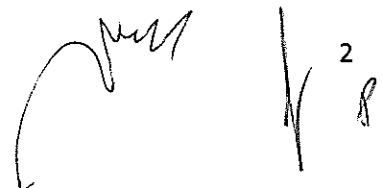
Spółką Przejmującą jest spółka pod firmą **”TOYA”** – **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi przy ul. Łąkowej 29, 90-554 Łódź. Spółka Przejmująca wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062796. Akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Przejmująca posiada nadane numery: NIP: 7250013208 oraz REGON: 004274906. Spółka Przejmująca posiada kapitał zakładowy w wysokości 500.150,00 zł oraz jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12) Spółka Przejmująca posiada 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej oraz 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

### **II. Spółka Przejmowana**

Spółką Przejmowaną jest spółka pod firmą **INTRINO** **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114, 30-133 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000430725. Akta rejestrowe przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Spółka Przejmowana posiada nadane numery: NIP: 6772370651 oraz REGON: 122642422. Spółka Przejmowana posiada kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł oraz jest przedsiębiorcą telekomunikacyjnym w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U.2017.1907 t.j. z dnia 2017.10.12). Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej posiadającym 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej oraz 100% udziałów w jej kapitale zakładowym jest Spółka Przejmująca. Spółka Przejmowana wobec powyższego jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, zależną w całości od Spółki Przejmującej.

## **§ 2 – Sposób łączenia - podstawa prawna i procedura połączenia**

1. Niniejszy Plan Połączenia sporządzony został w oparciu o art. 491 §1 w zw. z art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 498, art. 499 §1 – 3 w zw. z art. 516 §6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2017.1577 t.j. z dnia 2017.08.24, dalej: k.s.h.).



Handwritten signature and initials, possibly indicating approval or execution of the document.

2. Połączenie Spółek odbywać się będzie w trybie przewidzianym w art. 492 §1 pkt 1 k.s.h, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h tj. w uproszczonym trybie przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stosownie do art. 515 §1 k.s.h. oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.
3. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 §1 k.s.h.
4. W stosunku do Spółki Przejmującej zastosowany zostanie tryb przejęcia bez uchwały o połączeniu, o którym stanowi art. 516 §1 w zw. z art. 516 §6 k.s.h., wobec czego do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu uchwały Spółki Przejmującej.
5. Do Sądu Rejestrowego właściwego dla obu Spółek zostanie zgłoszone połączenie dokonane na podstawie niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.

### **§3 – Szczegóły połączenia**

1. Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, oraz fakt, że połączenie odbędzie się z uwzględnieniem art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na rzecz wspólnika Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej.
2. Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie zajdą inne okoliczności, które wymagałyby ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Wobec powyższego, do niniejszego Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym stanowi art. 499 §2 pkt 2 k.s.h..
3. Stosownie do art. 516 §6 k.s.h. w zw. z art. 516 §5 k.s.h.:
  - i) niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w trybie art. 502 k.s.h.,
  - ii) zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie Spółek, o których stanowi art. 501 k.s.h.
4. Zgodnie z art. 516 §6 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia nie obejmuje:
  - i) Stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;

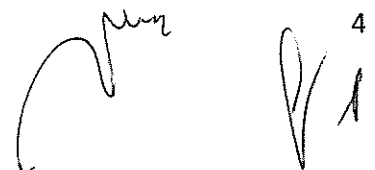


3

- ii) Zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
  - iii) dnia, od którego udziały, o których mowa w pkt ii) powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakimkolwiek osobom lub podmiotom jakiejkolwiek szczególne prawa w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 k.s.h.
  6. W związku z połączeniem nie przyznaje się żadnych korzyści dla członków organów Spółek, ani innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 k.s.h.
  7. Zarządy obu Spółek zgłoszą do właściwego sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h.
  8. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h. zostanie udostępniony na stronach internetowych Spółek, odpowiednio dla Spółki Przejmowanej: [www.intrino.pl](http://www.intrino.pl) oraz dla Spółki Przejmującej: [www.toya.net.pl](http://www.toya.net.pl). Wobec powyższego nie zachodzi konieczność ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia stosownie do art. 500 §2 k.s.h.
  9. Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania Zgromadzeń Wspólników, stosownie do art. 504 §1 k.s.h.
  10. Zarząd Spółki Przejmującej złoży wniosek o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 508 k.s.h.

#### §4 – skutki połączenia

1. Wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: **Dzień Połączenia**), stosownie do art. 494 §1 i §2 k.s.h, na skutek połączenia:
  - i) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
  - ii) na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowiąc będzie inaczej.
2. Spółka Przejmowana zostanie z Dniem Połączenia rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej z rejestru, stosownie do art. 493 §1 k.s.h.
3. Stosownie do art. 516 §6 zd. 2 do połączenia nie znajdzie zastosowania przepis art. 494 §4 k.s.h.



4

4. Wraz z Dniem Połączenia wygaśnie Kadencja członków zarządu Spółki Przejmowanej.
5. Pracownicy zatrudnieni w Spółce Przejmowanej z mocy prawa stają się pracownikami Spółki Przejmującej.

#### **§5 – brak obowiązku zgłoszenia Prezesowi UOKiK zamiaru połączenia Spółek**

Zamiar połączenia Spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2017.229 t.j. z dnia 2017.02.07)

#### **§6 – Załączniki do Planu połączenia**

Do niniejszego Planu połączenia załącza się:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 1;
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r. - załącznik nr 2;
- 3) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2018 r. – załącznik nr 3;
- 4) Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2018 r. – załącznik nr 4;

Załączniki stanowią integralną część niniejszego Planu połączenia.

Łódź, dnia 24 kwietnia 2018 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

.....  
*Prezes Zarządu "TOYA" – sp. z o. o. – Witold Krawczyk*

.....  
*Członek Zarządu "TOYA" – sp. z o. o. – Jacek Kobierzycki*

.....  
*Członek Zarządu "TOYA" – sp. z o. o. – Halina Zajfert*

W imieniu Spółki Przejmowanej:


Prezes Zarządu

  
Arkadiusz Dymek



INTRINO SP. z o.o. • NIP: 6772370651  
30-133 Kraków, ul. J. Lea 114 • www.intrino.pl  
REGON: 122642422 • KRS: 0000430725

.....  
*Arkadiusz Dymek – Prezes Zarządu*

  
.....

*Piotr Gworek – Członek Zarządu*

