

Uprzejmie informujemy, że Zarządy spółek „Wójcik Fabryka Mebli” Sp. z o.o. oraz Fabryka Mebli „Stolpły” Sp. z o.o. i „Żuławska Fabryka Mebli” Sp. z o.o. podjęły decyzję o połączeniu trzech spółek. Szczegółowy Plan Połączenia Spółek zamieściliśmy poniżej:

Plan połączenia

w PDF z podpisami Zarządów wszystkich trzech spółek po rozszerzeniu zakładki

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

**„Wójcik Fabryka Mebli”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Elblągu**

i

**Fabryka Mebli „Stolpłył”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Elblągu**

oraz

**„Żuławska Fabryka Mebli”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Elblągu**

Elbląg, dnia 21 kwietnia 2017 roku



Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej: „Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 21 kwietnia 2017 roku pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1. **„Wójcik Fabryka Mebli” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Mazurskiej 45, adres do korespondencji: Elbląg 82-300, ul. Mazurska 45, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250772, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 578-292-11-64, REGON 280087998, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.000.000,00 zł, zwaną dalej **„Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o.”** lub **„Spółką Przejmującą”**

i

2. **Fabryka Mebli „Stolpłył” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Żuławskiej 18, adres do korespondencji: Elbląg 82-300, ul. Żuławska 18, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202473, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 578-291-94-86, REGON 171004146, z kapitałem zakładowym w wysokości 11.976.00,00 zł, zwaną dalej **„Fabryka Mebli Stolpłył sp. z o.o.”** lub **„Spółką Przejmowaną 1”**

oraz

3. **„Żuławska Fabryka Mebli” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Żuławskiej 13, adres do korespondencji: Elbląg 82-300, ul. Żuławska 13, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493232, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 578-311-37-91, REGON 281563975, z kapitałem zakładowym w wysokości 7.328.000,00 zł, zwaną dalej **„Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o.”** lub **„Spółką Przejmowaną 2”**,

gdzie **Spółka Przejmująca** oraz **Spółka Przejmowana 1** i **Spółka Przejmowana 2** zwane dalej będą łącznie **„Spółkami Uczestniczącymi”**.

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej;
- Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (*Łączenie się spółek*) Rozdziałem I (*Przepisy ogólne*) oraz Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) Artykuł 498 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 roku – kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1598 z późn. zm.) (dalej: **„KSH”**), w następstwie czego:
 - Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia ich likwidacji; oraz

- wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2;
- Plan Połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek Uczestniczących,

Spółki Uczestniczące uzgodniły, co następuje:

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

1.1 Spółka Przejmująca:

Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Mazurskiej 45, adres do korespondencji: Elbląg 82-300, ul. Mazurska 45, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000250772, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 578-292-11-64, REGON 280087998. Kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł i dzieli się na 2.000 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy. Udziały w kapitale zakładowym należą do niżej wskazanych wspólników:

- 1) Leszek Wójcik posiada 1.248 udziałów o łącznej wartości nominalnej 624.000,00 zł;
- 2) Piotr Wójcik posiada 252 udziały o łącznej wartości nominalnej 126.000,00 zł;
- 3) Katarzyna Wójcik-Borsukowicz posiada 251 udziałów o łącznej wartości nominalnej 125.500,00 zł;
- 4) Marcin Wójcik posiada 249 udziałów o łącznej wartości nominalnej 124.500,00 zł.

1.2 Spółka Przejmowana 1:

Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Żuławskiej 18, adres do korespondencji: Elbląg 82-300, ul. Żuławska 18, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000202473, której dokumentacja rejestrowa przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 578-291-94-86, REGON 171004146. Kapitał zakładowy: 11.976.000,00 zł i dzieli się na 23.952 udziały o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym należą do niżej wskazanych wspólników:

- 1) Leszek Wójcik posiada 14.072 udziały o łącznej wartości nominalnej 7.036.000,00 zł;
- 2) Piotr Wójcik posiada 3.293 udziały o łącznej wartości nominalnej 1.646.500,00 zł;
- 3) Katarzyna Wójcik-Borsukowicz posiada 3.294 udziały o łącznej wartości nominalnej 1.647.000,00 zł;
- 4) Marcin Wójcik posiada 2.814 udziały o łącznej wartości nominalnej 1.407.000,00 zł;
- 5) Adam Bartyś posiada 479 udziałów o łącznej wartości nominalnej 239.500,00 zł.

1.3. Spółka Przejmowana 2:

Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu (82-300), przy ul. Żuławskiej 13, adres do korespondencji: Elbląg 82-300, ul. Żuławska 13, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000493232, której dokumentacja rejestrowa

przechowywana jest w Sądzie Rejonowym w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy KRS, o numerze NIP: 578-311-37-91, REGON 281563975. Kapitał zakładowy: 7.328.000,00 zł i dzieli się na 14.656 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy. Udziały w kapitale zakładowym należą do niżej wskazanych wspólników:

- 1) Piotr Wójcik posiada 4.886 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.443.000,00 zł;
- 2) Katarzyna Wójcik-Borsukowicz posiada 4.885 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.442.500,00 zł;
- 3) Marcin Wójcik posiada 4.885 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2.442.500,00 zł.

2. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących i jego podstawy prawne

2.1 Podstawy prawne tryb łączenia

Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz całego majątku Spółki Przejmowanej 2 w drodze sukcesji uniwersalnej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH (dalej: „**Połączenie**”).

2.2 Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółek Uczestniczących

Na zasadach art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będą zgodne uchwały Zgromadzenia Wspólników Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. oraz Zgromadzenia Wspólników Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. i Zgromadzenia Wspólników Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. zawierające zgody wspólników Spółek Uczestniczących na Plan Połączenia oraz zmienione brzmienie Umowy Spółki Przejmującej.

2.3 Podwyższenie kapitału zakładowego Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o.

Na skutek Połączenia Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. z Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. i Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o., kapitał zakładowy Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych i zero groszy) do kwoty 1.575.000,00 zł (jeden milion pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy), tj. o kwotę 575.000,00 zł (pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy).

2.4 Sukcesja generalna

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zostaną rozwiązane każda w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 KSH). Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 (art. 494 § 1 KSH). Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

2.5 Dzień Połączenia

Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi z dniem wpisania połączenia (podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej) przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki

Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 z Krajowego Rejestru Sądowego.

2.6 Odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie

Na podstawie art. 503¹ KSH odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia przez Zarząd każdej ze Spółek Uczestniczących pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie zgodnie z art. 501 § 1 KSH, a także od udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, na co wszyscy wspólnicy każdej ze Spółek Uczestniczących w Połączeniu wyrazili zgodę.

2.7 Brak wymogu zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Spółki Uczestniczące wskazują, że Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż nie spełnione przesłanki warunkujące dokonanie takiego zgłoszenia określone w ustawie z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).

3. Metodologia i zasady ustalenia stosunku wymiany udziałów Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. oraz udziałów Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. na udziały Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o.

3.1 Zastosowana metoda wyceny majątku Spółek

Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. oraz udziałów Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. na udziały Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. jest wycena księgowa Spółek Uczestniczących w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach o stanie księgowym, stanowiących załączniki do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sprawozdawczość finansową spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy aktywami spółki a jej zadłużeniem, odzwierciedlonym w pasywach. Zastosowanie tej metody dla ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 oraz udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej jest optymalne z uwagi na następujące okoliczności:

- sprawozdania Spółek Uczestniczących – stanowiące podstawę do oświadczeń o stanie księgowym oraz do ustalenia wartości majątku Spółek Uczestniczących - właściwie oddają stan przedsiębiorstw podmiotów biorących udział w połączeniu oraz wartość ich majątku;
- sprawozdania te zostały przygotowane według analogicznych, porównywalnych metod;
- pomiędzy dniem ujęcia aktywów w księgach a dniem wyceny nie doszło do istotnych zmian rynkowych, które mogłyby wpłynąć na zmianę wartości ujawnionych w księgach.

3.2. Podstawowe zasady ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na udziały w Spółce Przejmującej

W celu ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej, w pierwszej kolejności ustalić należy wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 1 i wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej 2.

Następnie, skoro wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 powinni otrzymać udziały Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. odpowiadające wartości majątku Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o., należy ustalić, ile udziałów Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. odpowiadać będzie wartości jednego udziału Spółki Przejmującej. W tym celu liczbę wyrażającą wartość jednego udziału Spółki Przejmującej należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości jednego udziału w Spółce Przejmowanej 1. Następnie ilość udziałów w Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. należy podzielić przez wcześniej uzyskany wynik porównania wartości udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. o.o. i Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. Wynik tej operacji wyznaczy liczbę udziałów Spółki Przejmującej, wydawanych w związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej 1.

Analogicznie, skoro wspólnicy Spółki Przejmowanej 2 powinni otrzymać udziały Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. odpowiadające wartości majątku Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o., należy ustalić ile udziałów Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. odpowiadać będzie wartości jednego udziału Spółki Przejmującej. W tym celu liczbę wyrażającą wartość jednego udziału Spółki Przejmującej należy podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości jednego udziału w Spółce Przejmowanej 2. Następnie ilość udziałów w Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. należy podzielić przez wcześniej uzyskany wynik porównania wartości udziałów Wójcik Fabryka Mebli Sp. o.o. i Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. Wynik tej operacji wyznaczy liczbę udziałów Spółki Przejmującej, wydawanych w związku z połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej 2.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych zastosowano powszechnie przyjęte metody zaokrąglenia:

- w przypadku połączenia Spółki Przejmowanej 1 ze Spółką Przejmującą - dokonano zaokrąglenia do dwóch cyfr po przecinku, z tym zastrzeżeniem, że w odniesieniu do łącznej liczby udziałów wydawanych w związku z połączeniem przyjęto metodę zaokrąglenia w dół do pełnej jedności, a w odniesieniu do liczby udziałów wydawanych poszczególnym wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 w związku z połączeniem przyjęto metodę zaokrąglenia do pełnej jedności zgodnie z zasadą, że jeżeli cyfra po przecinku jest równa lub większa od 5, to zaokrągla się w górę;
- w przypadku połączenia Spółki Przejmowanej 2 ze Spółką Przejmującą - dokonano zaokrąglenia w dół pełnej jedności.

Suma uzyskanych w powyższy sposób wyników, pomnożona następnie przez wartość nominalną udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego w Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o.

4. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej

4.1 Wycena Spółki Przejmującej

Wartość księgowa Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 142.953.843,02 zł (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści trzy złote i 2 grosze). Skoro w Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. istnieje 2.000 (dwa tysiące) udziałów, wartość jednego udziału Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. ustalona metodą opisaną w pkt 3.1 powyżej wynosi 71.476,92 zł (siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt dwa grosze) (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecieku).

4.2 Wycena Spółki Przejmowanej 1

Wartość księgowa Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 65.092.781,61 zł (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt jeden groszy). Kapitał zakładowy Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. tworzą 23.952 udziały. W związku z powyższym, wartość jednego udziału Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o., ustalona metodą opisaną w pkt 3.1 powyżej, wynosi 2.717,63 (dwa tysiące siedemset siedemnaście złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecieku).

4.3 Wycena Spółki Przejmowanej 2

Wartość księgowa Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. na dzień 31 marca 2017 roku wynosi 17.056.611,95 zł (siedemnaście milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sześćset jedenaście złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy). Kapitał zakładowy Żuławska Fabryka Mebli tworzy 14.656 udziałów. W związku z powyższym, wartość jednego udziału Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o., ustalona metodą opisaną w pkt 3.1 powyżej, wynosi 1.163,80 zł (jeden tysiąc sto sześćdziesiąt trzy złote i osiemdziesiąt groszy) (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecieku).

4.4 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1 na udziały Spółki Przejmującej

Z porównania wartości udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. wynika, iż za 26,30 (dwadzieścia sześć koma trzydzieści) udziałów Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. (w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecieku), w wyniku połączenia Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o., należy wydać 1 udział Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o.

W związku z powyższym, za 23.952 (dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dwa) udziały Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o., w wyniku połączenia Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o., należy łącznie wydać 910 (dziewięćset dziesięć) udziałów (w zaokrągleniu w dół do pełnej jednostki) o łącznej wartości nominalnej 455.000,00 zł (czterysta pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i zero groszy).

4.5 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 2 na udziały Spółki Przejmującej



Z porównania wartości udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. wynika, iż za 61 (sześćdziesiąt jeden) udziałów Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. (w zaokrągleniu w dół do pełnej jednostki), w wyniku połączenia Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o., należy wydać 1 udział Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o.

W związku z powyższym, za 14.656 (czternaście tysięcy sześćset pięćdziesiąt sześć) udziałów Żuławska Fabryka Mebli, w wyniku połączenia Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. i Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o., należy łącznie wydać 240 (dwieście czterdzieści) udziałów (w zaokrągleniu w dół do pełnej jednostki) o łącznej wartości nominalnej 120.000,00 zł (sto dwadzieścia tysięcy złotych i zero groszy).

5. Dopłaty

Wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 ani wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

6. Zasady dotyczące przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej

6.1 Zasady ogólne

Udziały z Połączenia przyznane zostaną, zgodnie z treścią pkt 4.4 (w odniesieniu do Spółki Przejmowanej 1) i pkt 4.5 powyżej (w odniesieniu do Spółki Przejmowanej 2), wspólnikowi odpowiednio Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH i art. 494 § 4 KSH. Wspólnik Spółki Przejmowanej 1 i wspólnik Przejmowanej 2 w dniu połączenia z mocy prawa stanie się wspólnikiem Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o., bez obowiązku objęcia i opłacenia wydawanych udziałów. Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólnika Spółki Przejmowanej 1 i wspólnika Spółki Przejmowanej 2 dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany, określonym w rozdziale 4 Planu Połączenia.

6.2 Szczegółowe zasady przyznania udziałów

6.2.1 Szczegółowe zasady przyznania udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej 1

Zgodnie z treścią pkt 4.4 powyżej, wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 otrzymają następujące udziały w Spółce Przejmującej:

- 1) Leszek Wójcik otrzyma 535 (pięćset trzydzieści pięć) udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 267.500,00 zł (dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych i zero groszy);
- 2) Piotr Wójcik otrzyma 125 (sto dwadzieścia pięć) udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 62.500,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych i zero groszy);
- 3) Katarzyna Wójcik-Borsukowicz otrzyma 125 (sto dwadzieścia pięć) udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział,

- tj. o łącznej wartości nominalnej 62.500,00 zł (sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych i zero groszy);
- 4) Marcin Wójcik otrzyma 107 (sto siedem) udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 53.500,00 zł (pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset złotych i zero groszy);
 - 5) Adam Bartyś otrzyma 18 (osiemnaście) udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 9.000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych i zero groszy).

Jeżeli do Dnia Połączenia zostanie przeprowadzona transakcja, na mocy której dojdzie do zbycia (nabycia) udziałów Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o., to wspólnikowi lub wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 biorącym udział w transakcji zostanie wydana taka liczba udziałów Spółki Przejmującej, która odpowiada iloczynowi liczby posiadanych przez wspólnika udziałów Spółki Przejmowanej 1 i liczby udziałów Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o. odpowiadającej wartości księgowej jednego udziału Spółki Przejmowanej 1 – z przyjęciem zaokrągleń wyników operacji matematycznych zgodnie z Planem Połączenia.

6.2.2 Szczegółowe zasady przyznania udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej 2

Zgodnie z treścią pkt 4.5 powyżej, wspólnicy Spółki Przejmowanej 2 otrzymają następujące udziały w Spółce Przejmującej:

- 1) Piotr Wójcik otrzyma 80 (osiemdziesiąt) udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy);
- 2) Katarzyna Wójcik-Borsukowicz otrzyma 80 (osiemdziesiąt) udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy);
- 3) Marcin Wójcik otrzyma 80 (osiemdziesiąt) udziałów Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych i zero groszy) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 40.000,00 zł (czterdzieści tysięcy złotych i zero groszy).

Jeżeli do Dnia Połączenia zostanie przeprowadzona transakcja, na mocy której dojdzie do zbycia (nabycia) udziałów Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o., to wspólnikowi lub wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 biorącym udział w transakcji zostanie wydana taka liczba udziałów Spółki Przejmującej, która odpowiada iloczynowi liczby posiadanych przez wspólnika udziałów Spółki Przejmowanej 2 i liczby udziałów Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o. odpowiadającej wartości księgowej jednego udziału Spółki Przejmowanej 2 – z przyjęciem zaokrągleń wyników operacji matematycznych zgodnie z Planem Połączenia.

7. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. na następujących warunkach:

- 1) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi w okresie od początku roku obrotowego do dnia powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. uchwały w sprawie podziału zysku włącznie, udziały te uczestniczą w zysku od pierwszego dnia roku

obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym będzie miał miejsce Dzień Połączenia;

- 2) w przypadku, gdy Dzień Połączenia nastąpi po powzięciu przez Zgromadzenie Wspólników Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. uchwały w sprawie podziału zysku – Udziały uczestniczą w zysku poczynawszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpi Dzień Połączenia.

8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej- art. 499 § 1 pkt. 5) k.s.h.

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

9. Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

10. Zmiana Umowy Spółki Przejmowanej

W związku z Połączeniem zmianie ulegnie Umowa Spółki Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. W szczególności zmianie ulegnie:

- nazwa firmy Spółki Przejmującej, która brzmieć będzie WÓJCIK MEBLE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- wysokość kapitału zakładowego, która zostanie podwyższona zgodnie z pkt 2.3 powyżej;
- liczba udziałów, która ulegnie zwiększeniu o liczbę udziałów wskazaną w pkt 4.4 i pkt 4.5;
- zostanie powołana rada nadzorcza.

Projekt zmienionego brzmienia Umowy Spółki Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o. stanowi załącznik do Planu Połączenia.

11. Informacje dodatkowe

Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem plan połączenia udostępniony został publicznie na stronie internetowej zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.:

- dla Spółki przejmującej, Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej: www.wojickfm.pl
- dla Spółki Przejmowanej 1, Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej: www.stolplyt.pl
- dla Spółki Przejmowanej 1, Plan Połączenia został udostępniony na stronie internetowej: www.zulawska.pl

12. Klauzula salwatoryjna

W przypadku, gdy jakiekolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

13. Załączniki do Planu Połączenia

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone:

1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o Połączeniu;
2. Załącznik nr 2 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o Połączeniu;
3. Załącznik nr 3 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o Połączeniu.
4. Załącznik nr 4 - Projekt zmienionego brzmienia Umowy Spółki Przejmującej;
5. Załącznik nr 5 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 marca 2017 roku;
6. Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 marca 2017 roku;
7. Załącznik nr 7 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2017 roku;
8. Załącznik nr 8 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzoną dla celów Połączenia na dzień na dzień 31 marca 2017 roku;
9. Załącznik nr 9 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzoną dla celów Połączenia na dzień na dzień 31 marca 2017 roku;
10. Załącznik nr 10 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień na dzień 31 marca 2017 roku.

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

13. Uzgodnienie Planu Połączenia

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w sześciu egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Plan Połączenia Spółek Uczestniczących został uzgodniony w dniu 21 kwietnia 2017 roku w Elblągu, co zostało stwierdzone podpisami:

Podpisano w dniu 21 kwietnia 2017 roku

Za Wójcik Fabryka Mebli sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU

Leszek Wójcik

»WÓJCIK« FABRYKA MEBLI
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
82-300 ELBLĄG, ul. Mazurska 45
☎ 055 236 1133 ☎ 055 232 8356
REGON 280087998 NIP 578-29-21-164

Za Fabryka Mebli Stolpłyt sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Leszek Wójcik

FABRYKA MEBLI »STOLPŁYT«
SP. Z O. O.
82-300 ELBLĄG, ul. Żuławska 18
☎ 055 236 1133 ☎ 055 232 8356
REGON 171004146 NIP PL 5782919486

Za Żuławska Fabryka Mebli sp. z o.o.

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Wójcik-Borsukowicz

WICEPREZES
ds. finansowych

mgr Irene Minkiewicz

»ŻUŁAWSKA FABRYKA MEBLI«
SPÓŁKA Z O. O.
82-300 ELBLĄG, ul. Żuławska 18
NIP 5783113791 REGON 281563975
KRS 0000493232