

Plan połączenia
Profilm Sp. z o.o. z ATM Grupa S.A.

PLAN POŁĄCZENIA

Zarządy spółek Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie oraz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich działając na podstawie art. 498, art. 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) niniejszym ustalają następujący plan połączenia tych spółek:

I. Łączące się spółki:

1. **Profilm Sp. z o.o.**, z siedzibą w Warszawie, ul. Wał Miedzeszyński 384, 03-994 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000106338, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 5840452706, Regon 008009383 i kapitale zakładowym w wysokości 6.961.000,00 zł, dzielącym się na 6.961 (sześć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. Wszystkie udziały posiada ATM Grupa S.A. – jako jedyny udziałowiec.

2. **ATM GRUPA S.A.**, z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, ul. Dwa Światy 1, 55-040 Kobierzyce, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000157203, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 8971008712, Regon 930492316 i kapitale zakładowym wpłaconym całkowicie w wysokości 8.430.000,00 zł.

II. Sposób łączenia:

1. Połączenie spółek zostanie dokonywane na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, poprzez przeniesienie całego majątku spółki Profilm Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na spółkę ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich (Spółka Przejmująca).

2. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.

3. Ponieważ wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili zgodę, zgodnie z przepisami art. 503¹ ksh, w toku łączenia plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek ani też Zarządy łączących się Spółek nie będą związane obowiązkiem informowania się nawzajem w trybie art. 501 §2 ksh.

III. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z łączeniem.

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom, ani osobom powiązanym ze Spółką Przejmowaną, członkom organów spółek, ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.

Profilm Sp. z o.o.:

ATM Grupa S. A.:

Zgodnie z art. 499 § 2 ksh. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie o połączeniu (Załącznik Nr 1),
2. projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich o połączeniu (Załącznik Nr 2),
3. ustalenie wartości majątku spółki Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie na dzień 30.11.2015 r. (Załącznik Nr 4),
4. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.11.2015 r. (Załącznik Nr 5),
5. oświadczenie Zarządu ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich, o braku obowiązku sporządzania informacji o stanie księgowym sporządzanej dla celów połączenia - zgodnie z przepisem art. 499 § 4 ksh (Załącznik Nr 6).

Załącznik nr 1

PROJEKT UCHWAŁY – PROTOKÓŁ SPORZĄDZA NOTARIUSZ

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, z dnia 2016 r. w sprawie połączenia spółki ATM Grupa S.A. jako Spółką Przejmującą ze spółką Profilm Sp. z o. o., jako Spółką Przejmowaną.

Na podstawie art. 506 § 1 ksh, uchwała się co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich („Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 ksh Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały), który zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ ksh został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej i został, zgodnie z przepisem art. 500 §1 ksh, złożony w dniu2015 r., w sądach rejestrowych właściwych dla obu Spółek.

§2.

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) ksh.

W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) ksh.

§4.

Zgromadzenie Wspólników upoważnia Zarząd Profilm Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

§5.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 2

PROJEKT

UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich z dnia 2016 r. w sprawie połączenia spółki Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ze spółką ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich.

Na podstawie art. 506 § 1 Ksh uchwała się co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich („Spółka Przejmująca”), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 ksh Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały), który zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ ksh został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej i został, zgodnie z przepisem art. 500 §1 ksh, złożony w dniu2015 r., w sądach rejestrowych właściwych dla obu Spółek.

§2.

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) ksh.

W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) ksh.

§3.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanach Wrocławskich upoważnia Zarząd ATM Grupa S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

§4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

Oświadczenie Zarządu Profilm z o. o., z siedzibą w Warszawie z dnia 22.12.2015 r. w sprawie ustalenia wartości majątku spółki Profilm Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie na dzień 30.11.2015 r.

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt. 3) ksh Zarząd Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000106338 („Spółka Przejmowana”, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30.11.2015 r., rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, wynosi 6.343.731,97 zł (sześć milionów trzysta czterdzieści trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden złotych 97/100 groszy).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie planu połączenia złożony zostanie w grudniu 2015 r.

Załącznik nr 4

Oświadczenie Zarządu Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) z dnia 22.12.2015 r. o stanie księgowym spółki Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie na dzień 30.11.2015 r. sporządzone dla celów połączenia.

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt. 4 ksh Zarząd Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000106338 („Spółka Przejmowana”, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej - Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie na dzień 30.11.2015 r. jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, które zostało sporządzone na dzień 30.11.2015 roku.

Sprawozdanie finansowe Profilm Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone na dzień 30.11.2015 r.

Bilans Spółki Przejmowanej, na dzień 30.11.2015 r. zamyka się sumą bilansową w wysokości 10.674.161,27 zł (dziesięć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące sto sześćdziesiąt jeden złotych 27/100 groszy).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans na dzień 30.11.2015 r. przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z ustawą o rachunkowości i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 ksh Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 ksh.

Załącznik nr 5

Oświadczenie Zarządu ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich („Spółka Przejmująca”) z dnia 21.12.2015 r. o braku obowiązku sporządzania informacji o stanie księgowym sporządzanej dla celów połączenia - zgodnie z przepisem art. 499 § 4 ksh.

Działając w imieniu i na rzecz ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich („Spółka Przejmująca”), zarejestrowanej pod numerem KRS 0000157203, w związku z dyspozycją art. 499 § 4 ksh, oświadczamy, iż ATM Grupa S.A., z siedzibą w Bielanych Wrocławskich jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe i w związku z powyższym Spółka jest zwolniona z obowiązku sporządzania informacji o stanie księgowym sporządzanej dla celów połączenia.