

Plan Połączenia

Spółki Gino Rossi S.A.

z

GR Trade Mark sp. z o.o.

Gino Rossi sp. z o.o.

Gino Rossi sp. z o.o. sp. k.

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Gino Rossi', is located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and includes a large initial 'G'.

PLAN POŁĄCZENIA WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

I. WSTĘP

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie przepisów art. 498, art. 499 i art. 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm., „KSH”) pomiędzy:

- (1) Spółką Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku jako spółką przejmującą
a
 - (2) Spółką GR Trade Mark spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku; oraz
 - (3) Spółką Gino Rossi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku; oraz
 - (4) Spółką Gino Rossi spółką z ograniczoną odpowiedzialnością spółką komandytową z siedzibą w Słupsku
- jako spółkami przejmowanymi.

Spółki wymienione powyżej dalej zwane są łącznie „Spółkami”, a każda z nich z osobna „Spółką”.

Niniejszy Plan Połączenia spełnia wymogi przewidziane przepisami prawa zarówno dla łączenia spółek kapitałowych, jak i osobowych, z uwagi na udział w połączeniu Spółki Gino Rossi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Słupsku.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Spółka Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000043459, o kapitale zakładowym opłaconym w całości w wysokości 85.416.547,50 PLN, NIP 8390202281, REGON 771479103 („Spółka Przejmująca”)

2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE

- 2.1. Spółka GR Trade Mark spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000610586, o kapitale zakładowym 10.000,00 PLN, NIP: 5223059010, REGON: 364082303 („GR TM sp. z o.o.”);
- 2.2. Spółka Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000700889, o kapitale zakładowym 5.000,00 PLN, NIP: 5223103805, REGON: 368581687, („GR sp. z o.o.”);
- 2.3. Spółka Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Słupsku, adres: ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000705720, NIP: 5223105744, REGON: 368822777, („GR sp. z o.o. sp. k.”);



(łącznie zwane „Spółkami Przejmowanymi”, a każda z osobna „Spółką Przejmowaną”).

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA

1.1. Połączenie Spółek („Połączenie”) nastąpi:

- (a) w trybie przepisu art. 492 § 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, a ponadto
- (b) bez przyznania wspólnikom Spółek Przejmowanych akcji Spółki Przejmującej, co uzasadnia odstąpienie od podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 KSH.

W wyniku Połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji, a Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych na zasadzie sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 KSH).

1.2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada:

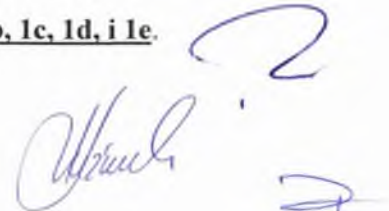
- (a) 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki GR TM sp. z o.o. uprawniających ją do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników GR TM sp. z o.o., a więc jest jedynym wspólnikiem GR TM sp. z o.o.;
- (b) 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki GR sp. z o.o. uprawniających ją do wykonywania 100% głosów na zgromadzeniu wspólników GR sp. z o.o., a więc jest jedynym wspólnikiem GR sp. z o.o.;
- (c) 90,9% udziału kapitałowego w spółce GR sp. z o.o. sp. k. jako jej jedyny komandytariusz, zaś pozostałe 9,1% udziału kapitałowego w spółce GR sp. z o.o. sp. k. przypada jej jednemu komplementariuszowi, spółce GR sp. z o.o., w której Spółka Przejmująca ma 100% udziałów w kapitale zakładowym i która uczestniczy w Połączeniu jako Spółka Przejmowana przez Spółkę Przejmującą,

zaś stosownie do art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych w zamian za udziały, które posiada Spółkach Przejmowanych, a równocześnie nie istnieją inni wspólnicy Spółek Przejmowanych (wspólnicy „zewnętrzni”), którym miałyby być wydane akcje Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi w sposób przewidziany w przepisie art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, NADZWYCZAJNYCH ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW GR TM SP. Z O.O. I GR SP. Z O.O. ORAZ UCHWAŁY KOMPLEMENTARIUSZA I UCHWAŁY KOMANDYTARIUSZA GR SP. Z O.O. SP.K.

2.1. Zgodnie z art. 506 § 1 KSH oraz art. 522 § 1 i 3 KSH, Połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, a w przypadku GR sp. z o.o. sp. k., na podstawie osobnych uchwał komplementariusza i komandytariusza, obejmujących w każdym przypadku zgodę na Plan Połączenia.

2.2. Projekty uchwał, o których mowa powyżej, stanowią Załączniki Nr 1a, 1b, 1c, 1d, i 1e.



- 2.3. Wobec faktu, że w związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej, uchwały, o których mowa powyżej, nie zawierają zgody na zmiany statutu Spółki Przejmującej, wymaganej zgodnie z przepisem art. 506 § 4 KSH oraz przepisem art. 522 § 5 KSH.
- 2.4. Oświadczenia Zarządów Spółek, w tym oświadczenie Zarządu komplementariusza spółki GR sp. z o.o. sp. k. stanowią **Załączniki Nr 2a, 2b, 2c i 2d.**

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie znajduje zastosowania. Ponieważ w związku z Połączeniem nie nastąpi przyznanie wspólnikom Spółek Przejmowanych akcji Spółki Przejmującej, nie dojdzie do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych przez Spółkę Przejmującą wynikający z przepisu art. 514 § 1 KSH.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Nie znajduje zastosowania. Ponieważ w związku z Połączeniem nie nastąpi przyznanie wspólnikom Spółek Przejmowanych akcji Spółki Przejmującej, nie dojdzie do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych przez Spółkę Przejmującą wynikający z przepisu art. 514 § 1 KSH.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie znajduje zastosowania. Ponieważ w związku z Połączeniem nie nastąpi przyznanie wspólnikom Spółek Przejmowanych akcji Spółki Przejmującej, nie dojdzie do wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, z uwagi na zakaz obejmowania akcji własnych przez Spółkę Przejmującą wynikający z przepisu art. 514 § 1 KSH.

VII. LICZBA I WARTOŚĆ AKCJI SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ, WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT ORAZ DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRYZNANE WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie znajduje zastosowania. W związku z Połączeniem nie nastąpi przyznanie wspólnikom GR sp. z o.o. sp. k. akcji Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że jedynymi wspólnikami GR sp. z o.o. sp. k. jest Spółka Przejmująca oraz GR sp. z o.o. uczestnicząca w Połączeniu jako spółka przejmowana przez Spółkę Przejmującą, co w konsekwencji naruszałoby zakaz obejmowania akcji własnych przez Spółkę Przejmującą wynikający z przepisu art. 514 § 1 KSH.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Ponieważ w związku z Połączeniem nie nastąpi przyznanie wspólnikom Spółek Przejmowanych akcji Spółki Przejmującej, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom Spółek Przejmowanych. Nie przewiduje się również przyznania praw innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmujących.



IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

X. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCEJ SIĘ SPÓŁKI OSOBOWEJ, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści wspólników łączącej się spółki GR sp. z o.o. sp. k. lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

XI. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z przepisami art. 498 oraz art. 517 § 1 KSH, Plan Połączenia został uzgodniony w formie pisemnej przez Zarządy Spółek oraz podpisany przez Spółki zgodnie z zasadami reprezentacji Spółek.


XII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA


Stosownie do przepisu art. 499 § 2 KSH oraz przepisu art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 i 3 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

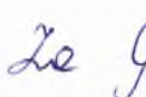
- (i) Załącznik Nr 1a, 1b, 1c, 1d i 1e: projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GR TM sp. z o.o., projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GR sp. z o.o., projekt uchwały komplementariusza spółki GR sp. z o.o. sp. k., projekt uchwały komandytariusza spółki GR sp. z o.o. sp. k. w sprawie Połączenia.
- (ii) Załącznik Nr 2a, 2b, 2c i 2d: oświadczenia Zarządów łączących się Spółek i Zarządu komplementariusza GR sp. z o.o. sp. k. o niedokonywaniu zmiany statutu Spółki Przejmującej.
- (iii) Załącznik Nr 3a, 3b, 3c: ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych sporządzone na dzień 31 maja 2019 r.
- (iv) Załącznik Nr 4a, 4b i 4c: oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek Przejmowanych sporządzone na dzień 31 maja 2019 r.

Spółka Przejmująca będąca spółką publiczną, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, wobec czego na podstawie przepisu art. 499 § 4 KSH nie sporządza oświadczenia zawierającego informacji o stanie księgowym.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2019 r.



PREZES ZARZĄDU
Tomasz Malicki


CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Drużyński


Le GR TM sp z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Tomasz Malicki


Le GR sp z o.o.
PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kuzniarski


Le GR sp z o.o. sp. k.
PREZES ZARZĄDU
Tomasz Kuzniarski



10/10/20

10/10/20

Michael

D

ZAŁĄCZNIK NR 1A DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

UCHWAŁA [●]

z dnia [●]

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Gino Rossi Spółka Akcyjna
z siedzibą w Słupsku**

w sprawie połączenia ze spółkami zależnymi, tj. GR Trade Mark sp. z o.o. z siedzibą Słupsku („GR TM”), Gino Rossi sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku („GR sp. z o.o.”) i Gino Rossi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Słupsku („GT sp. z o.o. sp. k.”), („Spółki Przejmowane”)

Działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§ 1

Połączenie

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Gino Rossi Spółka Akcyjna z siedzibą w Słupsku (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), niniejszym postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz przy zastosowaniu przepisu art. 515 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitałach zakładowych spółek GR TM i GR sp. z o.o. oraz 90,9% udziału kapitałowego w spółce GR sp. z o.o. sp. k., w której pozostałe 9,1% udziału kapitałowego przysługuje spółce GR sp. z o.o. („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółkami Przejmowanymi opublikowany na stronie internetowej Spółki Przejmującej, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 1B DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI GR TRADE MARK SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki GR Trade Mark sp. z o.o. z siedzibą w
Słupsku („Spółka Przejmowana”)

z dnia [●]

w sprawie połączenia ze spółką Gino Rossi S.A. („Spółka Przejmująca”)

Działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

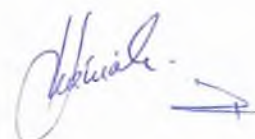
§ 1.

Połączenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz przy zastosowaniu przepisu art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmującą ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 1C DO PLANU POŁĄCZENIA

PROJEKT UCHWAŁY JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI GR TRADE MARK SP. Z O.O. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA

UCHWAŁA NR [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Gino Rossi sp. z o.o. z siedzibą w
Słupsku („Spółka Przejmowana”)

z dnia [●]

w sprawie połączenia ze spółką Gino Rossi S.A. („Spółka Przejmująca”)

Działając na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), po uprzednim wysłuchaniu ustnych wyjaśnień Zarządu dotyczących istotnych elementów treści Planu Połączenia:

§ 1.

Połączenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz przy zastosowaniu przepisu art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, w związku z posiadaniem przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmującą ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Handwritten signature in blue ink, followed by a large question mark and a checkmark.

ZAŁĄCZNIK NR 1D DO PLANU POŁĄCZENIA

**PROJEKT UCHWAŁY JEDYNEGO KOMPLEMENTARIUSZA
SPÓŁKI GR TRADE MARK SP. Z O.O. SP. K. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE
POŁĄCZENIA**

UCHWAŁA NR [●]

spółki Gino Rossi sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku („Komplementariusz”), będącej komplementariuszem spółki Gino Rossi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Słupsku („Spółka Przejmowana”)

z dnia [●]

w sprawie połączenia ze spółką Gino Rossi S.A. („Spółka Przejmująca”)

Działając na podstawie przepisu art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”):

§ 1.

Połączenie

1. Komplementariusz postanawia jednomyślnie uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz przy zastosowaniu przepisu art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z przepisem art. 522 § 5 KSH, Komplementariusz wyraża zgodę na Plan Połączenia ze Spółką Przejmującą ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z Połączeniem nie dojdzie do przyznania Komplementariuszowi akcji Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach Połączenia nastąpi równocześnie przejęcie Komplementariusza przez Spółkę Przejmującą, wobec czego Komplementariusz utraci prawny byt.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 1E DO PLANU POŁĄCZENIA

**PROJEKT UCHWAŁY JEDYNEGO KOMANDYTARIUSZA
SPÓŁKI GR TRADE MARK SP. Z O.O. SP. K. JAKO SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE
POŁĄCZENIA**

UCHWAŁA NR [●]

**spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Komandytariusz”), będącej komandytariuszem
spółki Gino Rossi sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Słupsku („Spółka Przejmowana”)**

z dnia [●]

w sprawie połączenia ze spółką Gino Rossi S.A. („Spółka Przejmująca”)

Działając na podstawie przepisu art. 522 Kodeksu spółek handlowych („KSH”):

§ 1.

Połączenie

1. Komandytariusz postanawia jednomyślnie uchwalić połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz przy zastosowaniu art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
2. Zgodnie z przepisem art. 522 § 5 KSH, Komandytariusz wyraża zgodę na Plan Połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr [●] z dnia [●], stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
3. W związku z Połączeniem nie nastąpi zmiana statutu Spółki Przejmującej.
4. W związku z Połączeniem nie dojdzie do przyznania Komandytariuszowi akcji Spółki Przejmującej, ponieważ Komandytariusz – jako że jest równocześnie Spółką Przejmującą – nie może objąć akcji własnych w zamian za udział, które posiada w Spółce Przejmowanej (art. 514 § 1 KSH).

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2A DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O NIEDOKONYWANIU ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd Spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka Przejmująca”) oświadcza, że:

- (i) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym przejmowanej spółki GR Trade Mark sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku;
- (ii) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym przejmowanej spółki Gino Rossi sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku;
- (iii) posiada 90,9% udziału kapitałowego w przejmowanej spółce Gino Rossi sp. z o.o. sp. k., w której pozostałe 9,1% udziału kapitałowego przysługuje jednocześnie przejmowanej spółce Gino Rossi sp. z o.o.,

zaś stosownie do art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w GR Trade Mark sp. z o.o., Gino Rossi sp. z o.o. oraz Gino Rossi sp. z o.o. sp. k. jako spółkach przejmowanych, a równocześnie nie istnieją inni wspólnicy wskazanych spółek przejmowanych (wspólnicy „zewnętrzni”), którym miałyby być wydane akcje Spółki Przejmującej. Dlatego połączenie nastąpi w sposób przewidziany w przepisie art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i stąd treść statutu Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem.



ZAŁĄCZNIK NR 2B DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O NIEDOKONYWANIU ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd Spółki GR Trade Mark sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka Przejmująca”):

- (i) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, a ponadto
- (ii) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym przejmowanej spółki Gino Rossi sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku;
- (iii) posiada 90,9% udziału kapitałowego w przejmowanej spółce Gino Rossi sp. z o.o. sp. k., w której pozostałe 9,1% udziału kapitałowego przysługuje jednocześnie przejmowanej spółce Gino Rossi sp. z o.o.,

zaś stosownie do art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej oraz w Gino Rossi sp. z o.o. i Gino Rossi sp. z o.o. sp. k. jako pozostałych spółkach przejmowanych, a równocześnie nie istnieją inni wspólnicy wskazanych spółek przejmowanych (wspólnicy „zewnętrzni”), którym miałyby być wydane akcje Spółki Przejmującej. Dlatego połączenie nastąpi w sposób przewidziany w przepisie art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i stąd treść statutu Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem.



ZAŁĄCZNIK NR 2C DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O NIEDOKONYWANIU ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd Spółki Gino Rossi sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka Przejmująca”):

- (i) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, a ponadto
- (ii) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym przejmowanej spółki GR Trade Mark sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku;
- (iii) posiada 90,9% udziału kapitałowego w przejmowanej spółce Gino Rossi sp. z o.o. sp. k., w której pozostałe 9,1% udziału kapitałowego przysługuje jednocześnie Spółce Przejmowanej,

zaś stosownie do art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej oraz w GR Trade Mark sp. z o.o. i Gino Rossi sp. z o.o. sp. k. jako pozostałych spółkach przejmowanych, a równocześnie nie istnieją inni wspólnicy wskazanych spółek przejmowanych (wspólnicy „zewnątrzni”), którym miałyby być wydane akcje Spółki Przejmującej. Dlatego połączenie nastąpi w sposób przewidziany w przepisie art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i stąd treść statutu Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem.



ZAŁĄCZNIK NR 2D DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE KOMPLEMENTARIUSZA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O NIEDOKONYWANIU ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd spółki Gino Rossi sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku („Komplementariusz”), będącej komplementariuszem spółki Gino Rossi sp. z o.o. sp. k. („Spółka Przejmowana”) oświadcza, że spółka przejmująca Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka Przejmująca”):

- (i) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym przejmowanej spółki GR Trade Mark sp. z o.o.;
- (ii) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym przejmowanej spółki Gino Rossi sp. z o.o. z siedzibą w Słupsku;
- (iii) posiada 90,9% udziału kapitałowego w Spółce Przejmowanej, a pozostałe 9,1% udziału kapitałowego Spółki Przejmowanej przysługuje jednocześnie przejmowanej spółce Gino Rossi sp. z o.o.,

zaś stosownie do art. 514 § 1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć akcji własnych w zamian za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej oraz w GR Trade Mark sp. z o.o. i Gino Rossi sp. z o.o. jako pozostałych spółkach przejmowanych, a równocześnie nie istnieją inni wspólnicy wskazanych spółek przejmowanych (wspólnicy „zewnątrzni”), którym miałyby być wydane akcje Spółki Przejmującej. Dlatego połączenie nastąpi w sposób przewidziany w przepisie art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, i stąd treść statutu Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem.



ZAŁĄCZNIK NR 3A DO PLANU POŁĄCZENIA

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU GR TRADE MARK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 31 MAJA 2019 ROKU**

Spółka GR TRADE MARK sp. z o.o. ustala wartość majątku na kwotę aktywów netto na dzień 31.05.2019 na 79 241 718,86 PLN.



ZAŁĄCZNIK NR 3B DO PLANU POŁĄCZENIA

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU GINO ROSSI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 31 MAJA 2019 ROKU**

Spółka Gino Rossi sp. z o.o. ustala wartość majątku na kwotę aktywów netto na dzień 31.05.2019 na - 17 260,39 PLN



ZAŁĄCZNIK NR 3C DO PLANU POŁĄCZENIA

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU GINO ROSSI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ NA DZIEŃ 31 MAJA 2019 ROKU**

Spółka Gino Rossi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ustala
wartość majątku na kwotę aktywów netto na dzień 31.05.2019 na -- 2 570 237,08 PLN

Walczyński

ZAŁĄCZNIK NR 4A DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI GR TRADE MARK SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 31 MAJA 2019 ROKU

Źgodnie z artykułem 499 §2 punkt ksh do planu połączenia dołącza się informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Informacja ta zostaje przedstawiona w formie bilansu zestawionego na dzień 31.05.2019 wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1.01.2019 – 31.05.2019.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości dnia 29.09.1994 roku

Zarząd oświadcza, iż na dzień 31.05:

1. Bilans spółki wskazuje po stronie pasywów i aktywów sumę: 79 701 300,27 PLN
2. Bilans spółki wskazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): 79 241 718,86 PLN
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019 – 31.05.2019 wykazuje stratę netto na poziomie: -255 091,89 PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)	01.01-31.05.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	361 359,15
- od jednostek powiązanych	361 359,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	361 359,15
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00
- jednostkom powiązanym	0,00
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	361 359,15
D. Koszty sprzedaży	548 880,12
E. Koszty ogólnego zarządu	59 666,37
F. ZYSK ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-247 187,34
G. Pozostałe przychody operacyjne	0,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,78
H. Pozostałe koszty operacyjne	2 070,64
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 070,64
I. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-249 257,20
J. Przychody finansowe	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne	0,00
K. Koszty finansowe	5 834,69
I. Odsetki, w tym:	5 523,09
- dla jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne	311,60
L. ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (I+J-K)	-255 091,89
M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
M. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-255 091,89
N. Podatek dochodowy	0,00
O. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
P. Zysk (strata) netto (I-J-K)	-255 091,89

AKTYWA	31.05.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	78 847 292,00
I. Wartości niematerialne i prawne	78 847 292,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	78 847 292,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1. Środki trwałe	0,00
a) Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania)	0,00
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d) Środki transportu	0,00
e) Inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	854 008,27
I. Zapasy	0,00
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00
II. Należności krótkoterminowe	854 072,26
1. Należności od jednostek powiązanych	839 588,74
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	839 588,74
- do 12 miesięcy	839 588,74
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	14 483,52
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	30,00
- do 12 miesięcy	30,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	7 753,18
c) inne	6 700,34
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	-63,99
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-63,99
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-63,99
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-63,99
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00
SUMA AKTYWÓW	79 701 300,27

W. Kuciel

PASYWA		31.05.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	79 241 718,86
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	10 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	78 842 292,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III.	Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	644 518,75
VI.	Zysk (strata) netto	-255 091,89
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	459 581,41
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00
	- długoterminowa	0,00
	- krótkoterminowa	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	459 581,41
1.	Wobec jednostek powiązanych	259 582,10
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	259 582,10
	- do 12 miesięcy	259 582,10
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
	c) kredyty i pożyczki	0,00
2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	199 999,31
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	20 643,50
	- do 12 miesięcy	20 643,50
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	108 128,40
	h) z tytułu wynagrodzeń	67 518,36
	i) inne	3 709,05
4.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	SUMA PASYWÓW	79 701 300,27

ZAŁĄCZNIK NR 4B DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI GINO ROSSI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ NA DZIEŃ 31 MAJA 2019 ROKU

Zgodnie z artykułem 499 §2 punkt ksh do planu połączenia dołącza się informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Informacja ta zostaje przedstawiona w formie bilansu zestawionego na dzień 31.05.2019 wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1.01.2019 – 31.05.2019.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości dnia 29.09.1994 roku

Zarząd oświadcza, iż na dzień 31.05:

1. Bilans spółki wskazuje po stronie pasywów i aktywów sumę: 6 230 PLN
2. Bilans spółki wskazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): - 17 260,39 PLN
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019 – 31.05.2019 wykazuje stratę netto na poziomie: - 6 150 PLN



	2019
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	
I. Przychód ze sprzedaży produktów	-
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
B. Koszty działalności operacyjnej	6 150,00
I. Amortyzacja	
II. Zużycie materiałów i energii	-
III. Usługi obce	6 150,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	
- podatek akcyzowy	
V. Wynagrodzenia	-
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	-
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 6 150,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	-
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Dotacje	
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
IV. Inne przychody operacyjne	-
E. Pozostałe koszty operacyjne	-
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
III. Inne koszty operacyjne	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	- 6 150,00
G. Przychody finansowe	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	
a) od jednostek powiązanych w tym:	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
b) od jednostek pozostałych, w tym:	
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
II. Odsetki, w tym:	-
- od jednostek powiązanych	
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-
- w jednostkach powiązanych	
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	
V. Inne	
H. Koszty finansowe	-
I. Odsetki, w tym:	
- dla jednostek powiązanych	
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	
- w jednostkach powiązanych	
III. Aktualizacja wartości aktywów inwestycyjnych	
IV. Inne	
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	- 6 150,00
J. Podatek dochodowy	-
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	- 6 150,00

Handwritten signature and a large question mark.

AKTYWA	31.05.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	1 000,00
I. Wartości niematerialne i prawne	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
2. Wartość firmy	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-
5. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-
1. Środki trwałe	-
a) Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	-
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-
c) Urządzenia techniczne i maszyny	-
d) Środki transportu	-
e) Inne środki trwałe	-
2. Środki trwałe w budowie	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
III. Należności długoterminowe	-
1. Od jednostek powiązanych	-
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
3. Od pozostałych jednostek	-
IV. Inwestycje długoterminowe	1 000,00
1. Nieruchomości	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	1 000,00
a) w jednostkach powiązanych	1 000,00
- udziały lub akcje	1 000,00
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
c) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
B. AKTYWA OBROTOWE	5 230,00
I. Zapasy	-
1. Materiały	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-
3. Produkty gotowe	-
4. Towary	-
5. Zaliczki na dostawy	-
II. Należności krótkoterminowe	5 230,00
1. Należności od jednostek powiązanych	5 000,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	5 000,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	-
3. Należności od pozostałych jednostek	230,00
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	230,00
c) inne	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	-
a) w jednostkach powiązanych	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
b) w pozostałych jednostkach	-
- udziały lub akcje	-
- inne papiery wartościowe	-
- udzielone pożyczki	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-
- inne środki pieniężne	-
- inne aktywa pieniężne	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
D. Udziały (akcje) wwane	-
SUMA AKTYWÓW	6 230,00

Wziął

→

PASYWA	31.05.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	- 17 260,39
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy w tym:	-
nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
III. Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny	-
(-) z tytułu aktualizacji wartości godziwej	
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	
(-) tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	
(-) na udziały (akcje) własne	
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 16 110,39
VI. Zysk (strata) netto	- 6 150,00
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	23 490,39
I. Rezerwy na zobowiązania	-
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne	-
- długoterminowa	-
- krótkoterminowa	-
3. Pozostałe rezerwy	-
- długoterminowe	
- krótkoterminowe	
II. Zobowiązania długoterminowe	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-
a) kredyty i pożyczki	
2. Wobec pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
2. Wobec pozostałych jednostek	-
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	
d) inne	
III. Zobowiązania krótkoterminowe	23 490,39
1. Wobec jednostek powiązanych	23 490,39
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 490,39
- do 12 miesięcy	22 490,39
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	1 000,00
c) kredyty i pożyczki	-
2. Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
b) inne	
2. Wobec pozostałych jednostek	-
a) kredyty i pożyczki	
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
c) inne zobowiązania finansowe	
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
- do 12 miesięcy	-
- powyżej 12 miesięcy	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	
f) zobowiązania wekslowe	-
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-
h) z tytułu wynagrodzeń	-
i) inne	-
3. Fundusze specjalne	
IV. Rozliczenia międzyokresowe	-
1. Ujemna wartość firmy	-
1. Inne rozliczenia międzyokresowe	-
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	
SUMA PASYWÓW	6 230,00

Ustawa

D

ZAŁĄCZNIK NR 4C DO PLANU POŁĄCZENIA

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI GINO ROSSI SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ NA DZIEŃ 31 MAJA 2019 ROKU

Zgodnie z artykułem 499 §2 punkt ksh do planu połączenia dołącza się informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

Informacja ta zostaje przedstawiona w formie bilansu zestawionego na dzień 31.05.2019 wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1.01.2019 – 31.05.2019.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości dnia 29.09.1994 roku

Zarząd oświadcza, iż na dzień 31.05:

1. Bilans spółki wskazuje po stronie pasywów i aktywów sumę: 22 782 704,67 PLN
2. Bilans spółki wskazuje sumę aktywów netto (kapitały własne): - 2 570 237,08 PLN
3. Rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2019 – 31.05.2019 wykazuje stratę netto na poziomie: -1 987 298,69 PLN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant kalkulacyjny)		01.01-31.05.2019
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	6 794 652,17
	- od jednostek powiązanych	6 794 652,17
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	5 536 444,00
II.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 258 208,17
B.	Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	1 245 746,52
	- jednostkom powiązanym	1 245 746,52
I.	Koszty wytworzenia sprzedanych produktów	0,00
II.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1 245 746,52
C.	ZYSK BRUTTO ZE SPRZEDAŻY (A-B)	5 548 905,65
D.	Koszty sprzedaży	6 910 067,98
E.	Koszty ogólnego zarządu	104 055,47
F.	ZYSK ZE SPRZEDAŻY (C-D-E)	-1 465 217,80
G.	Pozostałe przychody operacyjne	-0,12
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Dotacje	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	-0,12
H.	Pozostałe koszty operacyjne	0,48
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,48
I.	ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (F+G-H)	-1 465 218,40
J.	Przychody finansowe	-1,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
II.	Odsetki, w tym:	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V.	Inne	-1,65
K.	Koszty finansowe	522 078,64
I.	Odsetki, w tym:	508 800,81
	- dla jednostek powiązanych	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV.	Inne	13 277,83
L.	ZYSK Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCHEJ (I+J-K)	-1 987 298,69
M.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I - M.II)	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00
M.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 987 298,69
N.	Podatek dochodowy	0,00
O.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
P.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-1 987 298,69

[Podpis]  

AKTYWA		31.05.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2.	Wartość firmy	0,00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
1.	Środki trwałe	0,00
a)	Grunty własne (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	0,00
d)	Środki transportu	0,00
e)	Inne środki trwałe	0,00
2.	Środki trwałe w budowie	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00
1.	Od jednostek powiązanych	0,00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Od pozostałych jednostek	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00
1.	Nieruchomości	0,00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B.	AKTYWA OBROTOWE	22 782 704,67
I.	Zapasy	0,00
1.	Materiały	0,00
2.	Półprodukty i produkty w toku	0,00
3.	Produkty gotowe	0,00
4.	Towary	0,00
5.	Zaliczki na dostawy	0,00
II.	Należności krótkoterminowe	22 781 847,24
1.	Należności od jednostek powiązanych	22 766 842,43
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	22 755 842,43
-	do 12 miesięcy	22 755 842,43
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	11 000,00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	inne	0,00
3.	Należności od pozostałych jednostek	15 004,81
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 280,00
-	do 12 miesięcy	2 280,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	85,91
c)	inne	12 638,90
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00
III.	Inwestycje krótkoterminowe	857,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	857,43
a)	w jednostkach powiązanych	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00
-	udziały lub akcje	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	857,43
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	857,43
-	inne środki pieniężne	0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00
D.	Udziały (akcje) własne	0,00
	SUMA AKTYWÓW	22 782 704,67

Utkwal.

D

PASYWA		31.05.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-2 570 237,08
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	11 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00
	- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00
III.	Kapitał (fundusz) rezerwowany z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00
	- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00
	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00
	- na udziały (akcje) własne	0,00
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-593 938,39
VI.	Zysk (strata) netto	-1 987 298,69
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	25 352 941,75
I.	Rezerwy na zobowiązania	539 834,21
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	539 834,21
	- długoterminowa	24 291,00
	- krótkoterminowa	515 543,21
3.	Pozostałe rezerwy	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) inne	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	24 813 107,54
1.	Wobec jednostek powiązanych	22 791 436,32
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 791 436,32
	- do 12 miesięcy	22 791 436,32
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
	c) kredyty i pożyczki	0,00
2.	Wobec jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	b) inne	0,00
3.	Wobec pozostałych jednostek	2 021 671,22
	a) kredyty i pożyczki	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	56 270,17
	- do 12 miesięcy	56 270,17
	- powyżej 12 miesięcy	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 176 299,69
	h) z tytułu wynagrodzeń	751 976,20
	i) inne	37 125,16
4.	Fundusze specjalne	0,00
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1.	Ujemna wartość firmy	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
	- długoterminowe	0,00
	- krótkoterminowe	0,00
	SUMA PASYWÓW	22 782 704,67

