

Plan połączenia

Spółki przejmującej:

„TOMAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 17 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140155, NIP: 7732205389, REGON: 592195960 (**Spółka Przejmująca**), reprezentowaną jednoosobowo przez Macieja Gałkiewicza – Wiceprezesa Zarządu

ze spółką przejmowaną:

„TOMAX - DEVELOPMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 17 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255522, NIP: 7732357194, REGON: 100185835 (**Spółka Przejmowana**), reprezentowaną jednoosobowo przez Macieja Gałkiewicza – Wiceprezesa Zarządu

ustalający następujące warunki połączenia:

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek: „TOMAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i „TOMAX – DEVELOPMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działając zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 498 oraz art. 499 § 1 i § 2 ksh, niniejszym określają zasady planowanego połączenia Spółek, uzgadniając poniższy plan połączenia (dalej jako **Plan Połączenia**).

Biorąc pod uwagę, iż spółka przejmowana jest jednoosobową spółką spółki przejmującej połączenie dokonane zostanie zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w tzw. trybie uproszczonym.

II. ZARYS WARUNKÓW POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek, sposób łączenia

Spółka przejmująca:

„TOMAX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 17 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000140155, NIP: 7732205389, REGON: 592195960, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.900.000,00 PLN,

Spółka przejmowana:

„TOMAX - DEVELOPMENT” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej nr 17 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000255522, NIP: 7732357194, REGON: 100185835, z kapitałem zakładowym w wysokości 1.100.000,00 PLN

Połączenie dokonane zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przejęcie spółki pod firmą „TOMAX – DEVELOPMENT” Sp. z o.o. zwaną dalej „Spółką przejmowaną” przez spółkę pod firmą „TOMAX” Sp. z o.o. zwaną dalej „Spółką przejmującą” w drodze przeniesienia całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Biorąc pod uwagę, iż spółka przejmowana jest jednoosobową spółką spółki przejmującej połączenie dokonane zostanie zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w tzw. trybie uproszczonym.

2. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów łączących się Spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

4. Projekt uchwał o połączeniu spółek

Biorąc pod uwagę, iż Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej oraz fakt, iż Spółką Przejmującą nie jest spółka publiczna połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 516 ust. 1 i 6 k.s.h. bez powzięcia uchwały o połączeniu spółek przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej.

Projekt uchwały o połączeniu spółek, która zostanie powzięta przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej stanowi załącznik do Planu Połączenia.

5. Projekt zmian umowy spółki przejmującej

Biorąc pod uwagę, iż spółka przejmująca ma 100 % udziałów spółki przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, w związku z czym nie zostaną dokonane żadne zmiany umowy spółki przejmującej. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 ksh.

6. Wartość majątku spółki przejmowanej

Wartość majątku spółki przejmowanej została ustalona w oparciu o metodę księgową, jako suma wartości składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na

zobowiązania (tj. aktywa netto). Wartość majątku spółki przejmowanej została ustalona na kwotę 9.262.490,99 PLN.

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 pkt 3 ksh ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało dokonane na dzień 1 maja 2021r. i stanowi załącznik do Planu Połączenia.

7. Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek

Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmującej i spółki przejmowanej sporządzone zostały dla celów połączenia na dzień 1 maja 2021r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny i stanowią załącznik do Planu Połączenia.

8. Ogłoszenie Planu Połączenia

Stosownie do art. 500 § 2¹ ksh Plan Połączenia udostępniony zostanie bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej – TOMAX Sp. z o.o. - www.tomax.com.pl i Spółki przejmowanej – TOMAX – DEVELOPMENT Sp. z o.o. – www.tomax-development.pl.

III.

Załączniki do Planu Połączenia stanowią integralną część Planu Połączenia:

- 1) Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki przejmowanej TOMAX – DEVELOPMENT Spółka z o.o. o połączeniu,
- 2) Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej TOMAX – DEVELOPMENT Spółka z o.o.,
- 3) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej – TOMAX Spółka z o.o. i Spółki przejmowanej – TOMAX – DEVELOPMENT Spółka z o.o. sporządzoną dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 4) Oświadczenie Spółki przejmującej – TOMAX Sp. z o.o. i Spółki przejmowanej – TOMAX – DEVELOPMENT Sp. z o.o., iż sprawozdania finansowe zostały sporządzone zgodnie z ustawą o rachunkowości.

W imieniu i na rzecz:

Spółki przejmującej

TOMAX Sp. z o.o.

Spółki przejmowanej

TOMAX-DEVELOPMENT Sp. z o.o.

Maciej Gałkiewicz

Wiceprezes Zarządu

Maciej Gałkiewicz

Wiceprezes Zarządu