
PLAN POŁĄCZENIA

**MPK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
OSTROŁĘCE**

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

**MPK OSTROŁĘKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W OSTROŁĘCE**

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

Ostrołęka, dnia 29 lutego 2024 r.

PLAN POŁĄCZENIA

MPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

oraz

MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zgodnie z art. 498 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwanej dalej „k.s.h.”) Zarząd Spółki Przejmującej (zgodnie z definicją poniżej) oraz Zarząd Spółki Przejmowanej (zgodnie z definicją poniżej) uzgadniają i przyjmują plan połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h. („Plan Połączenia”).

1. Podmioty uczestniczące włączeniu i sposób łączenia

1.1. Podmioty uczestniczące włączeniu:

MPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska nr 5), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000838533, REGON: 385942459, NIP: 7582374528, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) („**Spółka Przejmująca**”);

MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska nr 5), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001078173, REGON: 527326653, NIP: 7582393431, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana**”).

1.2. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 514 § 1, 515 § 1 oraz art. 516 § 6 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.

Spółka Przejmująca, w oparciu o art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

2. Stosunek wymiany udziałów oraz wysokość ewentualnych dopłat

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie określa się stosunku wymiany udziałów oraz ewentualnych dopłat.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w związku z faktem, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

4. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Nie nastąpi zatem utworzenie nowych udziałów Spółki Przejmującej, a tym samym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., nie określa się dnia, od którego takie nowoutworzone udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W wyniku połączenia nie zostają przyznane jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu

W wyniku połączenia nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h., to jest szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.


7. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 2**);
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 2 stycznia 2024 r. (**Załącznik nr 3**);
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 2 stycznia 2024 r. (**Załącznik nr 4**);
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 2 stycznia 2024 r. (**Załącznik nr 5**).

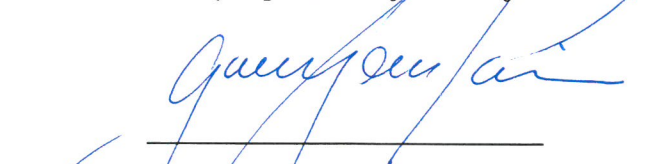
Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 29 lutego 2024 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:



Elżbieta Rudnicka – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:



Gracjan Wojciech Sasim – Prezes Zarządu

Projekt

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ostrołęce

w sprawie połączenia przez przejęcie spółki MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce przez spółkę MPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **MPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** („Spółka” lub „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwanej dalej „k.s.h.”), wyraża zgodę na połączenie i podejmuje decyzję o połączeniu Spółki oraz MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce („Spółka Przejmowana”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki akceptuje i zatwierdza Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 29 lutego 2024 r. („Plan Połączenia”).
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., nie określa się zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Projekt

uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Ostrołęce

w sprawie połączenia przez przejęcie spółki MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce przez spółkę MPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** („Spółka” lub „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 491, 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwanej dalej „k.s.h.”), wyraża zgodę na połączenie i podejmuje decyzję o połączeniu Spółki oraz MPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce („Spółka Przejmująca”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki akceptuje i zatwierdza Plan Połączenia wraz z załącznikami do Planu Połączenia, uzgodniony i zatwierdzony przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 29 lutego 2024 r. („Plan Połączenia”).
3. Połączenie, o którym mowa w ustępie 1 powyżej dokona się bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, a połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wobec powyższego, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., nie określa się zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z przeprowadzeniem połączenia.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Ostrołęka, dnia 29 lutego 2024 r.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2024 ROKU

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, tj. **MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzaska nr 5), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001078173, REGON: 527326653, NIP: 7582393431, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 2 stycznia 2024 roku, a stanowiącym załącznik do oświadczenia zawierającego informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, dołączonego jako załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmowanej jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilans Spółki Przejmowanej, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów, a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

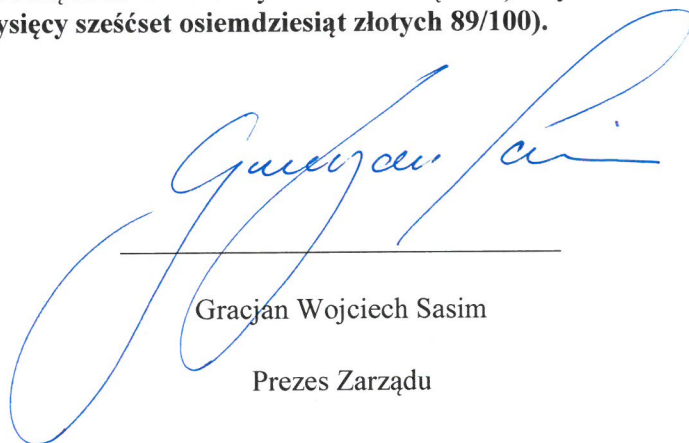
Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 2 stycznia 2024 roku przedstawia się następująco:

AKTYWA	Stan na 2 stycznia 2024
	(w PLN)
Aktywa trwale	0,00
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwale	0,00
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
Aktywa obrotowe	3.646.129,91
Zapasy	0,00
Należności krótkoterminowe	3.646.129,91

Inwestycje krótkoterminowe	0,00
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
SUMA AKTYWÓW	3.646.129,91

PASYWA	Stan na 2 stycznia 2024
	(w PLN)
Kapitał (fundusz) własny	361.680,89
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.284.449,02
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	3.284.449,02
Rozliczenia międzyokresowe	0,00
SUMA PASYWÓW	3.646.129,91

Zarząd Spółki Przejmowanej ustala, że na dzień 2 stycznia 2024 roku wartość majątku Spółki Przejmowanej, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień (liczona jako aktywa pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania) wynosi **361.680,89 zł (trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 89/100)**.



Gracjan Wojciech Sasim
Prezes Zarządu

Ostrołęka, dnia 29 lutego 2024 r.

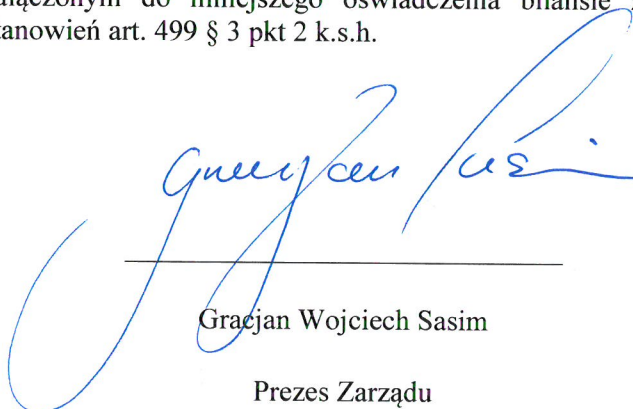
**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2024 ROKU**

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwaną dalej „k.s.h.”) w przypadku połączenia, zarząd spółki przejmowanej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W związku z powyższym Zarząd spółki **MPK Ostrołęka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzeska nr 5), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001078173, REGON: 527326653, NIP: 7582393431, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmowanej na dzień 2 stycznia 2024 r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmowanej na dzień 2 stycznia 2024 r.

Ponadto, Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz z Aktem Założycielskim Spółki Przejmowanej.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka Przejmowana nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.



Gracjan Wojciech Sasim
Prezes Zarządu

Załącznik: Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 2 stycznia 2024 r.

Ostrołęka, dnia 29 lutego 2024 r.

OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 2 STYCZNIA 2024 ROKU

Zgodnie z Ustawą z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm., zwaną dalej „k.s.h.”) w przypadku połączenia, zarząd spółki przejmującej zobowiązany jest złożyć oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia spółek na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W związku z powyższym Zarząd spółki **MPK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrołęce** (adres: 07-401 Ostrołęka, ul. Kołobrzaska nr 5), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000838533, REGON: 385942459, NIP: 7582374528, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) (zwaną dalej „Spółką Przejmującą”), zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) oświadcza, że załączony bilans Spółki Przejmującej na dzień 2 stycznia 2024 r. został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.) oraz przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki Przejmującej na dzień 2 stycznia 2024 r.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz jest zgodny co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa oraz z Umową Spółki Przejmującej.

Wykorzystując możliwość wskazaną w art. 499 § 3 pkt 1 k.s.h., Spółka Przejmująca nie przeprowadziła inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 k.s.h.



Elżbieta Rudnicka

Prezes Zarządu

Załącznik: Bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 2 stycznia 2024 r.

