

PLAN POŁĄCZENIA

ARCOBALENO Sp. z o.o.

I

LANATRADE Sp. z o.o.

I. Wprowadzenie

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i podpisany w Czerwińsku, w dniu 10 kwietnia 2015 roku przez Zarządy Spółek:

ARCOBALENO Spółka z o.o., z siedzibą w Czerwińsku; zwana w dalszej części Spółką Przejmującą, reprezentowaną przez: Mauro Este

-oraz-

LANATRADE Spółka z o.o., z siedzibą w Czerwińsku; zwana w dalszej części Spółką Przejmowaną, reprezentowaną przez: Agatę Węgrzyn-Pawlik

Zarządy spółek: ARCOBALENO Sp. z o.o. oraz LANATRADE Sp. z o.o. działając zgodnie z wymogami określonymi w przepisach art. 498 oraz 499 §1 i §2 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: jako **KSH**), niniejszym określają zasady planowanego połączenia Spółek uzgadniając plan połączenia (dalej: jako **Plan Połączenia**).

Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku jednoosobowej spółki zależnej LANATRADE Sp. z o.o. na spółkę dominującą ARCOBALENO Sp. z o.o.

II. Dane ogólne dotyczące łączących się spółek

II.a Spółka Przejmująca

Typ, firma, siedziba, kapitał zakładowy

ARCOBALENO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Czerwińsku, ulica Kwiatowa 5, 66-016 Czerwieńsk; zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000121363, o kapitale zakładowym: 2.246.400,00 zł.

II.b Spółka Przejmowana

Typ, firma, siedziba, kapitał zakładowy

LANATRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Czerwińsku, ulica Kwiatowa 5, 66-016 Czerwieńsk; zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym w Zielonej Górze, VIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000208696, o kapitale zakładowym: 50.000,00 zł.

III. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej (LANATRADE Sp. z o.o.) na Spółkę Przejmującą (ARCOBALENO Sp. z o.o.).

Z uwagi na fakt, że Spółką Przejmującą jest jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej, posiadający 100 % jej udziałów, połączenie odbędzie się na zasadzie art. 515 § 1 KSH, zatem bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany jej umowy. Połączenie odbędzie się w trybie określonym w art. 516 § 6 KSH, w tak zwanym „trybie uproszczonym”. Przeprowadzenie połączenia w wyżej wskazanym trybie, to jest bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej pozwala na niezłączenie do niniejszego Planu, projektu zmian Umowy Spółki Przejmującej, Pisemnego Sprawozdania Zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu, jak również projektu uchwały Spółki Przejmującej o której mowa w art. 506 KSH, a ponadto zwalnia z konieczności ustalenia:

1. stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
2. zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
3. dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

Niniejszy Plan Połączenia nie podlega, również badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 502 § 1 KSH.

W związku Połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej, ani żadnym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Nie przyznaje się również szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

W wyniku połączenia przestanie istnieć Spółka LANATRADE Sp. z o.o., której majątek zostanie przeniesiony na Spółkę ARCOBALENO Sp. z o.o.

IV. Przeniesienie majątku, praw i obowiązków oraz decyzji, koncesji, zezwoleń i ulg.

Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, jej praw i obowiązków oraz przysługujących jej decyzji, koncesji, zezwoleń i ulg na rzecz Spółki Przejmującej nastąpi na zasadzie sukcesji uniwersalnej, na podstawie art. 494 KSH, z dniem połączenia w rozumieniu art. 493 § 2 KSH. Z dniem połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi także w dotychczasowe prawa i obowiązki Spółki przejmowanej jako pracodawcy.

V. Zezwolenia i zgody

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania przez łączące się spółki żadnych zgód i zezwoleń administracyjnych, w tym zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007r. Nr 50 poz. 331 ze zm.) oraz zgody na nabycie nieruchomości rolnych przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U.2004r. Nr 167 poz. 1758 ze zm.)

VI. Prezentacja rachunkowa

Prezentacja rachunkowa w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej nastąpi na zasadach określonych w art. 44a i nast. ustawy o rachunkowości.

VII. Ogłoszenie planu

Ogłoszenie niniejszego planu połączenia nastąpi w trybie 500 § 2 KSH, poprzez jego ogłoszenie na stronie internetowej.

VIII. Cel połączenia

W wyniku połączenia uczestniczące w nim podmioty zamierzają osiągnąć następujące cele:

- synergii operacyjną, wynikającą m.in. z połączenia zasobów,
- konsolidację składników majątkowych w postaci m.in. nieruchomości, rzeczowych aktywów trwałych oraz wiedzy specjalistycznej,
- bardziej efektywne wykorzystanie posiadanych przez Spółki zasobów poprzez stworzenie bardziej uproszczonej i przejrzystej struktury organizacyjnej, dostosowanej do otoczenia rynkowego i potrzeb Spółki Przejmującej po przejęciu aktywów Spółki Przejmowanej w wyniku procesu łączenia,
- obniżenie kosztów zarządu, kosztów związanych z nadzorem właścicielskim, w tym związanych z działalnością służb księgowych oraz kosztów administracyjnych,
- zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji oraz zwiększenie efektywności działań operacyjnych,
- większe możliwości w zakresie pozyskania, na korzystniejszych warunkach, dostępnych na rynku form finansowania działalności łączących się Spółek.

IX. Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do niniejszego Planu Połączenia załącza się:

- **Załącznik nr 1** – Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;

- **Załącznik nr 2** – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień **1 kwietnia 2015 r. wraz z bilansem**
- **Załącznik nr 3** - Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień **1 kwietnia 2015 r. wraz z bilansem.**
- **Załącznik nr 4** – Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień **1 kwietnia 2015 r.**

Osoby reprezentujące łączące się Spółki oświadczają, iż uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie, zgodnie z treścią art. 498 KSH.

Podpisano w Czerwieńsku w dniu 10 kwietnia 2015 r.

Zarząd ARCOBALENO Sp. z o.o.

Zarząd LANATRADE Sp. z o.o.