
PLAN POŁĄCZENIA

**PRZY BAŻANTARNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

Z

**GLOBUSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**

ORAZ

**GLOBUSOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE**



Niniejszy Plan Połączenia sporządzony został w dniu 22 listopada 2023 roku na podstawie art. 498 i nast. oraz art. 517 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2022, poz. 1467 ze zm., dalej jako „k.s.h.”) w ramach uzgodnień dokonanych przez działające za łączące się spółki organy oraz wspólników, tj. przez:

- 1) zarząd spółki pod firmą **Przy Bażantarni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**,
- 2) zarząd spółki pod firmą **Globusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** oraz
- 3) wspólników spółki pod firmą **Globusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Warszawie**,

I. UWAGI OGÓLNE. CEL POŁĄCZENIA

Mając na uwadze obecną strukturę właścicielską łączących się spółek, zarządy i wspólnicy spółek stoją na stanowisku, że połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia przyczyni się do uporządkowania struktury majątkowej i właścicielskiej łączących się spółek.

Zarządy oraz wspólnicy łączących się spółek zamierzają dokonać połączenia ze względu na zakończoną realizację inwestycji przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną II oraz korzyści płynące z połączenia jakimi są:

- uproszczenie struktury organizacyjnej w grupie Spółek i zwiększenie jej przejrzystości;
- skrócenie procesów decyzyjnych oraz eliminacja zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej;
- obniżenie jednostkowych kosztów administracyjnych wskutek pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów;
- poprawa efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów, w ramach łączonych Spółek, w szczególności kosztów administracyjnych, organizacyjnych, notarialnych, sądowych itp.;
- wygaszenie wzajemnych wierzytelności i zobowiązań pomiędzy Spółkami;
- wzrost wartości Spółki Przejmującej, wynikający z uproszczenia aktualnej struktury oraz wykorzystania synergii integracyjnych, wpływających na wzrost wartości udziałów Spółki Przejmującej;
- brak obowiązku sporządzania przez każdą z łączących się Spółek odrębnych sprawozdań finansowych, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji podatkowych, czy też prowadzenia osobnych ksiąg;
- przejęcie przez Spółkę Przejmującą bezpośredniej kontroli nad istotnymi aktywami w grupie, sprawniejsze zarządzanie tymi aktywami, prowadzone z poziomu Spółki Przejmującej;
- kontrola formalno-prawna, czy to wykonywana wewnętrznie, czy przez właściwe organy władzy publicznej, ograniczać się będzie wyłącznie do jednego podmiotu prawnego (Spółki Przejmującej).

II. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają spółki:

1. **Przy Bażantarni spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna nr 39, 00--121 Warszawa, REGON: 146488296, NIP: 7010365391, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000446661 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”),
2. **Globusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna nr 39, 00--121 Warszawa, REGON: 364816389, NIP: 5252664558, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000625166 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA I**”) oraz
3. **Globusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna nr 39, 00--121 Warszawa, REGON: 362213920, NIP: 1231301529, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000953498 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA II**”).

Spółka Przejmowana I oraz Spółka Przejmowana II zwane są dalej również jako „**Spółki Przejmowane**”.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w artykule 492 § 1 pkt 1) k.s.h., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały Spółki Przejmującej (łączenie przez przejęcie), z poniższym zastrzeżeniem.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną I zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej I.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną II zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej wysokości 50.000,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych*) do wysokości 218.800,00 PLN (*słownie: dwieście osiemnaście tysięcy osiemset złotych*) tj. **o kwotę 168.800,00 PLN (*słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych*)** poprzez utworzenie 3 376 (*słownie: trzech tysięcy trzystu siedemdziesięciu sześciu*) nowych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (*słownie: pięćdziesiąt złotych*) każdy udział.

Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.).

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**DZIEŃ POŁĄCZENIA**”). Jednocześnie Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku połączenia:

- a) z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.,
- b) z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej, zgodnie z art. 494 § 2 k.s.h.,
- c) Spółka Przejmująca złoży do właściwych miejscowo i rzeczowo sądów wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia nieruchomości Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 494 § 3 k.s.h.

IV. LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANYCH WSPÓLNIKOM ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

1. ZASTOSOWANA METODA WYCENY MAJĄTKU SPÓŁEK

Podstawą ustalenia zasad przydziału liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych jest wycena księgowa Spółek Przejmowanych, opierająca się o wartości ujawnione w ustaleniu wartości majątku danej Spółki Przejmowanej oraz w oświadczeniach o stanie księgowym każdej ze spółek podlegających łączeniu, sporządzonych na dzień 31 października 2023 r., a więc sporządzonych zgodnie z przepisami art. 518 § 2 w zw. z art. 499 § 2 pkt 3) i 4) k.s.h.

Spółka	Wartość księgowa
Spółka Przejmowana I	-102 092,02 PLN
Spółka Przejmowana II	168 801,56 PLN

2. ZASADY WYDANIA UDZIAŁÓW. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

1) Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną I

Wartość księgowa majątku Spółki Przejmowanej przedstawia wartość ujemną, jednakże w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej I na udziały Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca nie obejmuje żadnych udziałów w zamian za udziały jakie posiada w Spółce Przejmowanej I.

W związku z powyższym nie zachodzi też konieczność wskazania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

2) Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną II

W zamian na ogóły praw i obowiązków wspólników Spółki Przejmowanej II, Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej II udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

Jednym ze wspólników Spółki Przejmowanej II jest obecnie i będzie na moment podejmowania uchwały o połączeniu Spółka Przejmowana I, która sama zostanie przejęta w procesie połączenia, zatem nie przyznaje się jej udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. W związku z tym, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej I jest Spółka Przejmująca, nie wydaje się jej udziałów za udziały w Spółce Przejmowanej I.

Zasady wydania udziałów dla wspólników Spółki Przejmowanej II

W ramach połączenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką jawną nie ustala się parytetu wymiany udziałów tak jak przy połączeniu dwóch spółek kapitałowych, gdyż w spółce jawnej nie ma udziałów, zaś występują ogóły praw i obowiązków wspólników. Z uwagi na to, że do ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej II przyjęto wartość księgową Spółki Przejmowanej II na dzień 31 października 2023 r., także do ustalenia liczby wydawanych udziałów przyjęto wartość księgową Spółki Przejmowanej II na dzień 31 października 2023 r. zaokrągloną do pełnych groszy.

W zamian unicestwiane ogóły praw i obowiązków w Spółce Przejmowanej II, wydaje się łącznie 3 376 (*słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć*) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej i rynkowej w kwocie 168.800,00 PLN (*słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych*).

Zgodnie z art. 494 § 4 k.s.h. w Dniu Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej II staną się wspólnikami Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia udziałów, które zostaną im przyznane w wyniku łączenia.

W związku z połączeniem, trzem wspólnikom Spółki Przejmowanej będzie przysługiwało, bez obowiązku objęcia i opłacenia, 3 376 (*słownie: trzy tysiące trzysta siedemdziesiąt sześć*) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości 50,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt złotych*) każdy, tj. o łącznej wartości 168.800,00 PLN (*słownie: sto sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset złotych*), powstałych z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w następującej proporcji:

- a) **Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** otrzyma 1.236 (*słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści sześć*) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości 50,00 PLN (*słownie: pięćdziesiąt złotych*) każdy, tj. o łącznej wartości 61.800,00 PLN (*słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy osiemset złotych*),
- b) **Volumetric Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** otrzyma 452 (*słownie: czterysta pięćdziesiąt dwa*) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości 50,00 PLN

(słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 22.600,00 PLN (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćset złotych),

- c) **RK Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Zalesiu Górnym** otrzyma 1.688 (słownie: jeden tysiąc sześćset osiemdziesiąt osiem) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, o wartości 50,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości 84.400,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych).

Nadwyżkę wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną udziałów utworzonych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej i przyznanym wspólnikom Spółki Przejmowanej II w wyniku połączenia, przelewa się do kapitału zapasowego Spółki Przejmującej.

W związku z utworzeniem nowych udziałów w Spółce Przejmującej, nie powstanie obowiązek uiszczenia dopłat.

V. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej II będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym nastąpiło połączenie.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

W związku z połączeniem przewiduje się przyznanie następujących praw osobistych Wspólnikom Spółki Przejmowanej II:

- a) prawo zbywania przez spółkę pod firmą Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod jakimkolwiek tytułem prawnym udziałów w Spółce Przejmującej następującym osobom: Spółce prawa hiszpańskiego Grup Volumetric S.L z siedzibą w Mataro oraz Panu Andreas John - obecnym wspólnikom Volumetric Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz spółkom prawa polskiego powiązanych kapitałowo ze spółką pod firmą Volumetric Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie bez zgody pozostałych Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz z pominięciem procedury prawa pierwszeństwa pozostałych wspólników Spółki Przejmującej,
- b) prawo zbywania przez spółkę pod firmą Volumetric Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie pod jakimkolwiek tytułem prawnym udziałów w Spółce Przejmującej następującym osobom: Grup Volumetric S.L z siedzibą w Mataro, Panu Andreas John oraz Volumetric Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie - obecnym wspólnikom Volumetric Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz spółkom prawa polskiego powiązanych kapitałowo ze spółką pod firmą Volumetric Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w

Warszawie bez zgody pozostałych Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz z pominięciem procedury prawa pierwszeństwa pozostałych wspólników Spółki Przejmującej,

- c) prawo zbywania przez spółkę pod firmą RK Investment spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka jawna z siedzibą w Zalesiu Górnym pod jakimkolwiek tytułem prawnym udziałów w Spółce Przejmującej następującym osobom: Robertowi Klochowi, Pawłowi Klochowi, Marcinowi Klochowi, Włodzimierzowi Bartoszewiczowi oraz spółkom prawa polskiego, w których beneficjentem rzeczywistym jest Robert Kloch bez zgody pozostałych Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz z pominięciem procedury prawa pierwszeństwa pozostałych wspólników Spółki Przejmującej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Spółki Przejmowanej II ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

VIII. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Spółki ogłaszają Plan Połączenia na stronie internetowej pod adresem <https://www.volumetric.pl>.

IX. BADANIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan może zostać poddany badaniu przez biegłego rewidenta, gdy zażąda tego co najmniej jeden ze wspólników łączących się spółek, składając w tej sprawie w spółce, której jest wspólnikiem, pisemny wniosek, nie później niż w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia go przez spółkę o zamiarze połączenia, zgodnie z art. 520 § 2 k.s.h.

Plan Połączenia jednakże zakłada połączenie Spółek w trybie wskazanym w art. 503¹ k.s.h. i art. 520 § 2 k.s.h., tj. bez sporządzania sprawozdania i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 k.s.h. oraz bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, wobec faktu, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek kapitałowych wyrazili na to zgodę oraz nie zażąda tego żaden ze wspólników łączących się spółek z udziałem spółki osobowej. Oświadczenia wspólników łączących się Spółek o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h. i art. 520 § 2 stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

X. ZGŁOSZENIE ZAMIARU POŁĄCZENIA PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

W związku z tym, że wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 w zw. z art. 13 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku.

XI. METODA KSIĘGOWA POŁĄCZENIA

Proponuje się, aby połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44a ust. 2 oraz art. 44c ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2021, poz. 217), tj. poprzez sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 44c ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

Proponuje się, aby zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2) ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe Spółek Przejmowanych nie zostały zamykane w Dniu Połączenia.

XII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. W odniesieniu do Spółki Przejmującej oraz do Spółek Przejmowanych - projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Wspólników w sprawie połączenia spółek:
 - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek,
 - b) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej I w sprawie połączenia spółek,
 - c) Projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej II w sprawie połączenia spółek.
2. Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej I na dzień 31 października 2023 r.
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej II na dzień 31 października 2023 r.
5. Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r.
6. Oświadczenie Spółki Przejmowanej I zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r.
7. Oświadczenie Spółki Przejmowanej II zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2023 r.
8. Oświadczenie wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h.
9. Oświadczenie wspólników Spółki Przejmowanej I o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h.
10. Oświadczenie wspólników Spółki Przejmowanej II o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 520 § 2 k.s.h.

Plan ten został uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej, Zarządy oraz Wspólników Spółek Przejmowanych w dniu 22 listopada 2023 r.

Za spółkę pod firmą Przy Bązantarni sp. z o.o.:



Ewa Radojewska – Prezes Zarządu

Za spółkę pod firmą Globusowa sp. z o.o.:



Ewa Radojewska – Prezes Zarządu

Za spółkę pod firmą Globusowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.j.:



Ewa Radojewska – Prezes Zarządu Globusowa sp. z o. o.



