

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

MAIN Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
oraz
MEDSAR Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie

Warszawa, 22 września 2023 roku



PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych

MAIN Sp. z o.o. oraz MEDSAR Sp. z o.o.

Zarządy spółek: MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz MEDSAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej KSH) uzgadniają co następuje:

I. Uczestnicy połączenia.

1. Spółka Przejmująca:

MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000560747, posiadająca NIP 5252620555, REGON 361665837, o kapitale zakładowym w wysokości 55 000,00 złotych, wpłaconym w całości

2. Spółka Przejmowana:

MEDSAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-561 Warszawa, ul. Jarosława Dąbrowskiego 30, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000311078, posiadająca NIP 5222899021, REGON 141535424, o kapitale zakładowym w wysokości 500 000,00 złotych.

II. Sposób połączenia

1. Na podstawie niniejszego Planu Połączenia połączenie zostanie dokonane przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (łączenie się przez przejęcie), zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH.
2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia spółek do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 KSH. Spółka Przejmująca wstępuje z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.



3. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.
4. Spółka Przejmująca posiada całość udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 514 § 1 i art. 516 § 6 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
5. Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH oraz Zarządu Spółki Przejmującej na podstawie art. 516 § 1 KSH w związku art. 516 § 6 KSH.
6. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
7. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej – www.main.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.medsar.eu. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostanie podjęta uchwała o połączeniu oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
8. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.
9. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH.
10. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.
11. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, w związku z czym, pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe.

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień wspólnikom Spółki Przejmowanej bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.



IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek a także dla innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

V. Zmiana umowy Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

VI. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej zawarte jest w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

VII. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

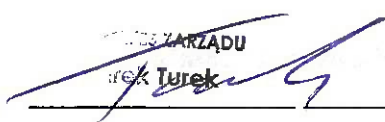
Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym spółki na dzień 31 sierpnia 2023 roku, zawarte jest w Załączniku Nr 4 do Planu Połączenia.

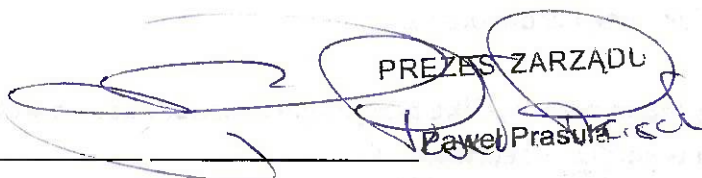
Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Zarządu MAIN sp. z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z art. 516 § 1 KSH),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEDSAR sp. z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 3) Ustalenie wartości majątku MEDSAR sp. z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH),
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym MEDSAR sp. z o.o. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH),

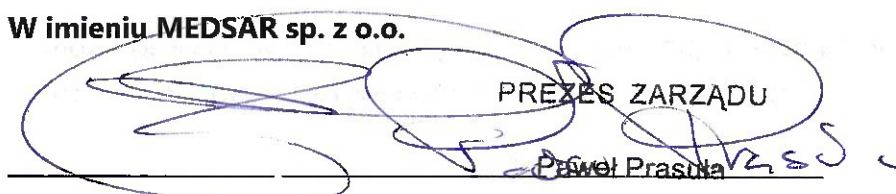
Działający w imieniu MAIN sp. z o.o. oraz MEDSAR sp. z o.o. niniejszym oświadczają, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

W imieniu MAIN sp. z o.o.


MAREK TURK
PREZES ZARZĄDU
Marek Turek


PREZES ZARZĄDU
Paweł Prasula

W imieniu MEDSAR sp. z o.o.


PREZES ZARZĄDU
Paweł Prasula

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Spółek MAIN sp. z o.o. i MEDSAR sp. z o.o.

Projekt uchwały Zarządu MAIN sp. z o.o. o połączeniu Spółek

UCHWAŁA
Zarządu MAIN Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 2023 roku

Zarząd MAIN sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 516 § 1 w związku z art. 516 § 6 oraz na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

12. Zarząd MAIN sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22 września 2023 roku przez Zarządy MAIN sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MEDSAR sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu MAIN sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką MEDSAR sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.

13. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresem: www.main.pl oraz www.medsar.eu

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Spółek MAIN sp. z o.o. i MEDSAR sp. z o.o.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MEDSAR sp. z o.o. o połączeniu Spółek

UCHWAŁA nr 2
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MEDSAR Sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
..... 2023

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDSAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDSAR sp. z o.o., po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 22 września 2023 roku przez Zarządy MAIN sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MEDSAR sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu MAIN sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką MEDSAR sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych..

§ 2

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2[1] Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresem: www.main.pl oraz www.medsar.eu

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MEDSAR sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.



Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Spółek MAIN sp. z o.o. i MEDSAR sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (MEDSAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd MEDSAR sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oświadcza, że wartość Spółki na dzień 31 sierpnia 2023 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi 394 098,54 (trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt osiem i 54/100) złotych, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Przy ocenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto. Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Załącznik nr 4**do Planu Połączenia Spółek MAIN sp. z o.o. i MEDSAR sp. z o.o.****Bilans Spółki Przejmowanej**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia zostaje dołączona informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 sierpnia 2023 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 KSH). Dane liczbowe w tys. złotych

31/08/2023**31/12/2022****AKTYWA****Aktywa trwałe**

Rzeczowe aktywa trwałe	22 716,49	32 281,34
Wartości niematerialne i prawne	0	0
Należności długoterminowe	0	0
Inwestycje długoterminowe	0	0
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0

Aktywa trwałe, razem**22 716,49** **32 281,34****Aktywa obrotowe**

Zapasy	82 118,67	37 994,72
Należności krótkoterminowe	117 082,80	158 503,51
Inwestycje krótkoterminowe	206 041,99	178 586,99
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 041,37	2 240,16

Aktywa obrotowe, razem**409 284,83** **377 325,38****AKTYWA RAZEM****432 001,32** **409 606,72**

	31/08/2023	31/12/2022
PASYWA		
Kapitał własny		
Kapitał podstawowy	500 000,00	500 000,00
Akcje własne		
Kapitał zapasowy	98 743,45	98 743,45
Kapitał z aktualizacji wyceny		
zysk z lat ubiegłych	- 259 114,46	- 281 584,24
zysk roku bieżącego	54 469,55	22 469,78
Razem kapitał własny	394 098,54	339 628,99
Zobowiązania długoterminowe		
Długoterminowe pożyczki i kredyty bankowe	0	0
Pozostałe zobowiązania finansowe	10 317,41	19 713,94
Zobowiązania długoterminowe razem	10 317,41	19 713,94
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	369,01	369,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	12 549,47	11 683,78
Krótkoterminowe pożyczki, kredyty bankowe, obligacje	2 069,27	4 322,46
Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	8 083,53	21 716,38
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 666,02	11 417,09
Pozostałe zobowiązania	848,07	755,08
Zobowiązania krótkoterminowe razem	27 585,37	50 263,79
Rozliczenia międzyokresowe	0	0
Rezerwy na zobowiązania	0	0
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania razem	37 902,78	69 977,73
PASYWA RAZEM	432 001,32	409 606,72



