

PLAN POŁĄCZENIA

ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Lublinie

oraz

**BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Lublinie**

30.10.2020 roku

A B

PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony w dniu 30 października 2020 roku pomiędzy:

1. **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046334, NIP 7141768149, REGON 431668827, kapitał zakładowy 500.000,00 złotych (dalej zwana: „**Spółką Przejmującą**”)

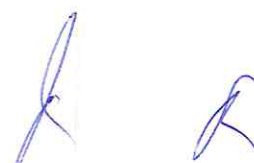
oraz

2. **BEMPRESA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisaną do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932, NIP 9462651274, REGON 360639594, kapitał zakładowy: 300.000,00 złotych (dalej zwana: „**Spółką Przejmowaną**”),

a obie spółki uczestniczące w połączeniu łącznie będą zwane „**Spółkami**”.

Przesłanki i korzyści gospodarcze wynikające z połączenia

Decyzja o połączeniu jest uzasadniona względami ekonomicznymi - połączenie spółek doprowadzi do uproszczenia struktury właścicielskiej oraz do ograniczenia kosztów związanych z prowadzeniem działalności przez dwa odrębne podmioty, pozwalając na osiągnięcie synergii.



Plan połączenia został przygotowany na podstawie art. 499 Ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej k.s.h.)

1) Typ, firma i siedziba statutowa łączących się spółek, oznaczanie rejestru i numer wpisu do rejestru każdej z łączących się spółek, sposób łączenia.

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – **BEMPRESA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932 na Spółkę Przejmującą **Zakład Produkcyjny BEMPRESA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046334 – **łączenie przez przejęcie.**

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co jest związane z tym, że jedynym wspólnikiem BEMPRESA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie jest Spółka Przejmująca (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 515 § 1 k.s.h. i art. 516 § 6 k.s.h.),

W związku z połączeniem, wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmian w umowie Zakład Produkcyjny BEMPRESA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Połączenie zostanie rozliczone dla celów rachunkowych metodą łączenia udziałów polegającą na sumowaniu poszczególnych pozycji aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów w trybie art. 44a ust 2 i 44 c Ustawy o rachunkowości bez zamykania ksiąg rachunkowych Spółki Przejmującej z art. 12 ust.3 pkt 2) Ustawy o rachunkowości.

2) Stosunek wymiany udziałów lub akcji spółki przejmowanej na udziały lub akcje spółki przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych.



W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o której mowa w pkt 1 powyżej, nie przewiduje się utworzenia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w ramach procesu łączenia oraz ewentualnych dopłat.

3) Zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej.

W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, o której mowa w pkt 1 powyżej, nie przewiduje się utworzenia nowych udziałów w Spółce przejmującej w ramach procesu łączenia.

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej.

4) Dzień, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, a także inne warunki dotyczące nabycia lub wykonywania tego prawa.

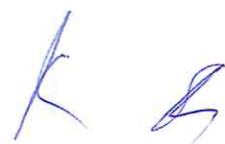
W związku z połączeniem nie następuje utworzenie nowych udziałów, gdyż połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

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

Wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym nie przyznaje się innych praw.

6) Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z łączeniem się Spółek, członkom organów zarówno Spółki Przejmującej, jak i Spółki Przejmowanej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane inne prawa lub szczególne korzyści.



7) Skutki połączenia

W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h.:

- Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej,
- Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

8) Inne aspekty połączenia.

1. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumenta (t. jedn. Dz.U. z 2018 roku, poz. 798) połączenie spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej
2. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej, na podstawie art. 500 § 2 (1) k.s.h., na stronach internetowych łączących się spółek: www.bempresa.com, www.zpbempresa.pl
3. Zgodnie z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h. Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy, a Zarządy nie są zobowiązane do sporządzania sprawozdania uzasadniającego połączenie.
4. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Sp. z o. o. (art. 506 k.s.h.) oraz uchwały zgromadzenia wspólników BEMPRESA Sp. z o. o. (art. 506 k.s.h.).

9) Załączniki do planu połączenia.

- a) Projekty uchwały o połączeniu Spółek (załączniki nr 1, 2).
- b) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej (załącznik nr 3).
- c) Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej Spółki Przejmowanej (załączniki nr 4, 5).

10) Oświadczenie.

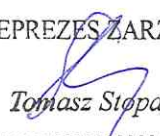
Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez obie Spółki i wraz z wymienionymi powyżej załącznikami zostanie złożony w sądach rejestrowych właściwych dla Spółek.

PODPISY

Zakład Produkcyjny BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PREZES ZARZĄDU  Tomasz Stopa	 Zakład Produkcyjny BEMPRESA Sp. z o.o. siedziba: ul. L. Herc 58, 20-328 Lublin zakład produkcyjny: ul. Lubartowska 60 21-220 Ostrów Lubelski KRS: 0000046334 NIP: 7141768149 REGON: 431668827	Wiceprezes Zarządu  Bartłomiej Mańka
--	---	--

BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

WICEPREZES ZARZĄDU  Tomasz Stopa	 BEMPRESA Sp. z o.o. dairy partnership ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin NIP 9462651274, KRS 0000540932 tel.: +48 81 44 10 293, www.bempresa.com	Prezes Zarządu  Bartłomiej Mańka
--	---	--

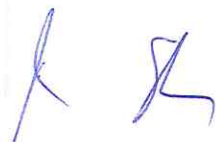
Projekt uchwały o połączeniu – Spółki Przejmującej

Uchwała Nr...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

**ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie z dnia roku
ze spółką BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046334, NIP 7141768149, REGON 431668827, kapitał zakładowy 500 000,00 złotych. **(Spółka Przejmująca)** wyraża zgodę na połączenie spółki **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** ze spółką **BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932, NIP 9462651274, REGON 360639594, kapitał zakładowy: 300 000,00 złotych **(Spółka Przejmowana)**
2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, a konsolidacja tych spółek korzystnie wpłynie na ich sytuację finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania, zmniejszając jednocześnie jego koszty, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie ze spółką **BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie w trybie art. 492 § 1 punktu 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez



przeniesienie całego majątku **BEMPRESA Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** – łączenie przez przejęcie.

3. Połączenie spółek następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się spółek.

Zarząd ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Sp. z o. o.



Projekt uchwały o połączeniu - Spółki Przejmowanej.

Uchwała nr...

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
z dnia r.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932, NIP 9462651274, REGON 360639594, kapitał zakładowy: 300 000,00 złotych (Spółka Przejmowana) stosownie do postanowień art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na połączenie spółki **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046334, NIP 7141768149, REGON 431668827, kapitał zakładowy 500 000,00 złotych (Spółka Przejmująca) ze spółką **BEMPRESA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie.
2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej, a konsolidacja tych spółek korzystnie wpłynie na ich sytuację finansową oraz zwiększy efektywność zarządzania, zmniejszając jednocześnie jego koszty, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia o połączeniu **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie ze spółką **BEMPRESA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie w trybie art. 492 § 1 punktu 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku **BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** na spółkę



ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – łączenie przez przejęcie.

3. Połączenie spółek następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, zgodnie z art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się spółek.
5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie wyraża zgodę na treść Umowy Spółki Przejmującej ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie.

BEMPRESA Sp. z o.o. w Lublinie:.....



USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Opracowanie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej:

BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932, NIP 9462651274, REGON 360639594, kapitał zakładowy: 300 000,00 złotych.

Zostało sporządzone na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółki **BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie w drodze przejęcia przez **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (KRS 0000046334) jako Spółkę Przejmującą.

Opis i sposób połączenia:

Opis i sposób połączenia przedstawiony został w Planie Połączenia, uzgodniony przez łączące się Spółki.

Podstawa określenia wartości majątku Spółki Przejmowanej

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 30 września 2020 roku.



Aktywa razem: 14.483.338,57 zł.

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania : 9.259.081,21 zł.

Wartość majątku: 5.224.257,36 zł.

Uzasadnienie sposobu ustalania wartości majątku Spółki:

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot (Spółkę Przejmującą).

ZARZĄD BEMPRESA Sp. z o. o.

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Stopa

 **BEMPRESA** Sp. z o.o.
ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin
NIP 9462651274, KRS 0000540932
tel.: +48 81 44 10 293, www.bempresa.com

Prezes Zarządu

Bartłomiej Mańka

ZARZĄD ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Sp z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Stopa

 **BEMPRESA**
Zakład Produkcyjny BEMPRESA Sp. z o.o.
siedziba: ul. Herc 58, 20-328 Lublin
zakład produkcyjny: ul. Lubartowska 60
21-220 Ostrów Lubelski
KRS: 0000046334 NIP: 7141768149 REGON: 431658627

Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Mańka

Oświadczenie Zarządu
o stanie księgowym Spółki
dla celów połączenia stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 ksh
na dzień 30 września 2020 roku

Zarząd Spółki **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000046334, NIP 7141768149, REGON 431668827, kapitał zakładowy 500 000,00 złotych (**Spółka Przejmująca**) .

Niniejszym oświadczam, że sprawozdanie finansowe Spółki **ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 roku zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. przy zastosowaniu tych samych metod jak przy sporządzeniu ostatniego bilansu rocznego.

Zarząd ZAKŁAD PRODUKCYJNY BEMPRESA Sp. z o. o.

PREZES ZARZĄDU

Tomasz Stopa



Zakład Produkcyjny BEMPRESA Sp. z o.o.
siedziba: ul. L. Herc 58, 20-328 Lublin
zakład produkcyjny: ul. Lubartowska 60
21-220 Ostrów Lubelski
KRS: 0000046334 NIP: 7141768149 REGON: 431668827

Wiceprezes Zarządu

Bartłomiej Mańka

Oświadczenie Zarządu
o stanie księgowym Spółki
dla celów połączenia stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 ksh
na dzień 30 września 2020 roku.

Zarząd Spółki **BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie (20-328), przy ulicy Lucyny Herc 58 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000540932, NIP 9462651274, REGON 360639594, kapitał zakładowy: 300 000,00 złotych (**Spółka Przejmowana**)

Niniejszym oświadczam, że sprawozdanie finansowe Spółki **BEMPRESA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, na dzień 30 września 2020 roku przygotowane dla celów połączenia zostało sporządzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości tj. przy zastosowaniu tych samych metod jak przy sporządzeniu ostatniego bilansu rocznego.

Zarząd BEMPRESA Sp. z o. o.:.....

 **BEMPRESA** Sp. z o.o.
dairy partnership
ul. Lucyny Herc 58, 20-328 Lublin
NIP 9462651274, KRS 0000540932
tel.: +48 81 44 10 293, www.bempresa.com

Prezes Zarządu

Bartłomiej Mańka

WICEPREZES ZARZĄDU

Tomasz Stopa