

PLAN POŁĄCZENIA
EUROKOP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMOWANA)
ORAZ
PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ERKA TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)
Z DNIA 30 KWIETNIA 2022 ROKU

I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia (dalej jako „Plan Połączenia”) został sporządzony w związku z zamiarem połączenia spółek EUROKOP INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka Przejmowana”) oraz PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ERKA TRANS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako: „Spółka Przejmująca”) przez przejęcie.

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie, które uregulowane zostało w art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

Plan Połączenia został uzgodniony, przygotowany, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek zgodnie z art. 498 i 499 KSH.

Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, wobec tego, że wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrazili na to zgodę, zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH. Na podstawie ww. przepisu w procesie połączenia spółek będącym przedmiotem Planu Połączenia nie jest wymagane również sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, ani udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Zamiar połączenia się spółek wynika z realizowanego procesu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ERKA TRANS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Słubice

Nr KRS: 0000312889

2. Spółka Przejmowana

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: EUROKOP INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Słubice
Nr KRS: 0000182156

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie, tj. w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH – Spółka Przejmująca PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ERKA TRANS" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przejmie Spółkę Przejmowaną EUROKOP INVEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Podstawą ustalenia parytetu wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej jest wycena księgowa spółek biorących udział w połączeniu oraz wartość udziałów obu spółek.

Wartość spółek obliczona została tą samą metodą na podstawie przeprowadzonych bilansów załączonych do planu połączenia

Wartość spółek obliczona została tą samą metodą na podstawie wartości majątku spółek. Na ich podstawie wartość Spółki Przejmującej została określona na 8.267.710,08 zł, natomiast wartość Spółki Przejmowanej została określona na 5.796.674,51 zł.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

1. Radosław Kwiatkowski – 400 udziałów;
2. Mariusz Matusiak – 200 udziałów;
3. Ireneusz Donigiewicz - 200 udziałów;

Wartość księgowa jednego udziału wynosi 10.334,67 zł.

Wspólnikami Spółki przejmowanej są:

1. Radosław Kwiatkowski – 24 udziały;
2. Mariusz Prażanowski - 24 udziały;
3. Paweł Śliwiński - 10 udziałów;

Wartość księgowa jednego udziału wynosi 99.942,66 zł.

W oparciu o tak ustalone wartości obu spółek i udziałów, Zarządy uzgodniły, że za 58 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej należy wydać 560 udziałów Spółki Przejmującej (sposób kalkulacji: $5.796.674,51 \text{ zł} \times 800 \text{ udziałów} / 8.267.710,08 \text{ zł} = \text{udziałów}$, które zostały zaokrąglone w dół do 560 udziałów).

W związku z wymianą udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, a zatem utworzeniu 560 nowych udziałów w Spółce Przejmującej, koniecznym będzie podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 420.000 zł tj. do wysokości 1.020.000 zł (jeden milion dwadzieścia tysięcy złotych). Pozostałe 5.376.674,51 zł z wartości spółki zostaną przeznaczone na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Tytuły uczestnictwa w Spółce Przejmującej wspólnik Spółki Przejmowanej otrzymuje w dniu rejestracji połączenia spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym. Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wnoszenia jakichkolwiek dopłat.

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały Spółki Przejmującej wynikające z połączenia uprawniać będą do udziału w zysku od dnia dokonania wpisu połączenia spółek w Krajowym Rejestrze Sądowym.

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z treścią art. 499 § 2 k.s.h. do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej tj. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ERKA TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sp. z o.o. dotyczącej połączenia spółek,

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej tj. Eurokop Inv

est sp. z o.o. dotyczącej połączenia spółek,


Załącznik nr 3 – projekt zmian umowy Spółki Przejmującej

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej tj. EUROKOP INVEST sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2022 r.

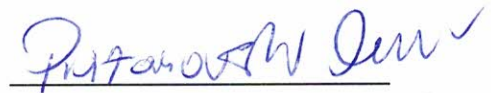
Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej tj. PRZEDSIĘBIORSTWO TRANSPORTOWO SPEDYCYJNE "ERKA TRANS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej tj. EUROKOP INVEST sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2022r.

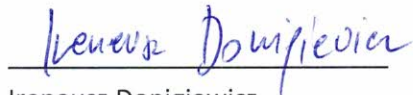
Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej w dniu 30 kwietnia 2022 r.



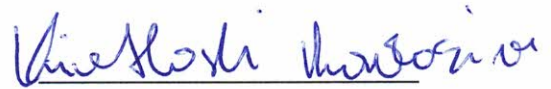
Radosław Kwiatkowski
Prezes zarządu
Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne
"Erka Trans" Sp. z o.o.



Mariusz Prażanowski
Prezes zarządu
Eurokop Invest Sp. z o.o.



Ireneusz Donigiewicz
Członek zarządu
Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne
"Erka Trans" Sp. z o.o.



Radosław Kwiatkowski
V-ce Prezes zarządu
Eurokop Invest Sp. z o.o.



Mariusz Matusiak
Członek zarządu
Przedsiębiorstwo Transportowo Spedycyjne
"Erka Trans" Sp. z o.o.