

PLAN POŁĄCZENIA

Döhler sp. z o.o.,

AJC Real Estate sp. z o.o.

i

AJC Invest sp. z o.o.

24 października 2017 r.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct marks: a stylized 'M', a large circular flourish, and a signature that appears to be 'S. K.'.

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 i art. 516 Kodeksu spółek handlowych pomiędzy:

1. **Döhler sp. z o.o.** z siedzibą w Kozietałach Nowych, adres: Kozietały Nowe 66 J, 05-640 Mogielnica, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000036027, posiadającą numer NIP 5211003920, numer REGON 010406266, kapitał zakładowy w wysokości 58.500.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) złotych, jako **Spółką Przejmującą**,

oraz

2. **AJC Real Estate sp. z o.o.** z siedzibą w Tarczynie, adres: ul. Dobrowolskiego 21, 05-555 Tarczyn, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507648, posiadającą numer NIP 5272713805, numer REGON 147230660, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, jako **Spółką Przejmowaną 1**,

oraz

3. **AJC Invest sp. z o.o.** z siedzibą w Tarczynie, adres: ul. Dobrowolskiego 21, 05-555 Tarczyn, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000507057, posiadającą numer NIP 5272713308, numer REGON 147222070, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych, jako **Spółką Przejmowaną 2**.

§ 1. Łączące się spółki

1. Spółka Przejmująca jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Kozietałach Nowych, adres: Kozietały Nowe 66 J, 05-640 Mogielnica, Polska.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są Döhler Neuenkirchen GmbH z siedzibą w Neuenkirchen (Niemcy), Pan Piotr Tadeusz Podoba oraz Pani Magdalena Ewa Kulig.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 58.500.000,00 (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów pięćset tysięcy) złotych i dzieli się na 585.000,00 (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.

2. Spółka Przejmowana 1 jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Tarczynie, adres: ul. Dobrowolskiego 21, 05-555 Tarczyn, Polska.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 jest Spółka Przejmująca.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

3. Spółka Przejmowana 2 jest spółką prawa handlowego (spółką z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Tarczynie, adres: ul. Dobrowolskiego 21, 05-555 Tarczyn, Polska.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmująca.

Aktualny kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 wynosi 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (słownie: sto) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

§ 2. Sposób łączenia

1. Połączenie Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i całego majątku Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.
2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1 i wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 2:
 - a) połączenie nastąpi przy zastosowaniu uproszczonej procedury łączenia się Spółek, przewidzianej w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, oraz
 - b) połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stosownie do treści art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
4. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 (sukcesja uniwersalna) na podstawie art. 494 Kodeksu spółek handlowych.

§ 3. Uchwały o połączeniu

1. Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 Kodeksu spółek handlowych, połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2, obejmujących zgodę na plan połączenia.
2. Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Umowie Spółki Przejmującej, projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 nie obejmują zgody na proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej związane z połączeniem.
3. Projekty uchwał stanowią Załącznik nr 1, Załącznik nr 2 i Załącznik nr 3 do niniejszego planu połączenia.

§ 4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą



W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikowi lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej 1 i w Spółce Przejmowanej 2.

§ 5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 6. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w Umowie Spółki Przejmującej, Umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem.

§ 7. Publikacja planu połączenia

Plan połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.

§ 8. Uzgodnienie planu połączenia


Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów odpowiednio Spółki Przejmującej, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w dniu 24 października 2017 r. oraz podpisany przez Spółkę Przejmującą, Spółkę Przejmowaną 1 i Spółkę Przejmowaną 2 w dniu 24 października 2017 r.

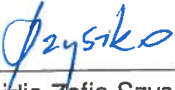
§ 9. Załączniki


Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej;
2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1;
3. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej;
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1;
6. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2;
7. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
8. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1;
9. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2.

Zarząd Döhler sp. z o.o.


Piotr Tadeusz Podoba
Prezes Zarządu


Lidia Zofia Szyszko
Członek Zarządu


Hubert Bernard Gründing
Członek Zarządu



Zarząd AJC Real Estate sp. z o.o.

Piotr Tadeusz Podoba
Prezes Zarządu



Lidia Zofia Szyszko
Członek Zarządu



Zarząd AJC Invest sp. z o.o.

Piotr Tadeusz Podoba
Prezes Zarządu



Lidia Zofia Szyszko
Członek Zarządu

