

28 CZERWCA 2022

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK:

- 1) EMMERSON EVALUATION SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 2) EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
- 3) EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1. Oznaczenie łączących się spółek

- 1) SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA: EMMERSON EVALUATION SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000918875

REGON: 389831627, NIP: 4980272903

ul. JÓZEFA JANTY, nr 18, lok. ---, miejsc. PIEKARY ŚLĄSKIE, kod 41-940, poczta PIEKARY ŚLĄSKIE, kraj POLSKA

- 2) SPÓŁKA PRZEJMOWANA: EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

KRS: 0000849772

REGON: 386516799, NIP: 8971880841

ul. AL. ARMII KRAJOWEJ, nr 6 A, lok. 4, miejsc. WROCLAW, kod 50-541, poczta WROCLAW, kraj POLSKA

- 3) SPÓŁKA PRZEJMOWANA: EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

KRS: 0000846452

REGON: 386319863, NIP: 8971879938

ul. AL. ARMII KRAJOWEJ, nr 6 A, lok. 4, miejsc. WROCLAW, kod 50-541, poczta WROCLAW, kraj POLSKA

2. Liczba i wartość udziałów spółki przejmującej, przyznanych wspólnikom spółek przejmowanych oraz zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Planu Połączenia wartość bilansowa poszczególnych spółek na dzień 31 maja 2022 r. przedstawia się następująco:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA: EMMERSON EVALUATION SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 5.000 zł.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA: EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - 31 879 zł.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA: EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA - 238.374,06 zł.

Łączna wartość spółek przejmowanych wynosi = 270 253,06 zł.

Na podstawie powyższych wartości ustalono parytet wymiany udziałów w sposób następujący.

Wartość spółek przejmowanych podzielono przez wartość nominalną jednego udziału spółki przejmującej tj. 50 zł. Następnie liczbę udziałów przypadających na każdą ze spółek przejmowanych rozdzielono pomiędzy wspólników spółek przejmowanych w stosunku do liczby udziałów EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ posiadanych przez poszczególnych wspólników oraz w stosunku do wartości wkładów w EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA wniesionych przez wspólników do tej spółki.

W wyniku powyższych działań ustalono hipotetyczną wartość kapitału zakładowego spółki przejmującej przypadającej na każdego ze wspólników spółek przejmowanych w następującej wysokości:

- dla wspólników spółki EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (parytet 1: 6,3758):

- EMMERSON EVALUATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000288360) = 446,306 udziałów x 50 zł. = 22.315,30 zł.
- STAROSTA ANNA (PESEL 88050417827) = 191,274 udziałów x 50 zł. = 9 563,70 zł.

- dla wspólników spółki EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (parytet 1: 4,7674812):

- EMMERSON EVALUATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000288360) = 3 289,562028 udziałów x 50 zł. = 164 478,1014 zł.
- STAROSTA ANNA (PESEL 88050417827) = 1 430,24436 udziałów x 50 zł. = 71 512,218 zł.
- EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ = 47,674812 udziałów x 50 zł. = 2 383,7406 zł.

Ze względu na okoliczność, że spółka EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ podlega połączeniu, należne dla tej spółki udziały spółki przejmującej w zamian za wkład w spółce komandytowej zostały przyporządkowane wspólnikom spółki EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ stosownie do struktury udziałowej w tej spółce w sposób następujący:

- EMMERSON EVALUATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000288360) = 47,674812 udziałów x 70% = 33,3723684 udziałów (33,3723684 udziałów x 50 zł. = 1 668,61842 zł.)
- STAROSTA ANNA (PESEL 88050417827) = 47,674812 udziałów x 30% = 14,3024436 udziałów (14,3024436 udziałów x 50 zł. = 715,12218 zł.)

W wyniku zastosowania powyższych obliczeń ostateczna struktura kapitałowa spółki przejmującej wyglądać będzie tak jak to wskazano w poniższej tabeli, przy czym przy sumowaniu udziałów zastosowano zaokrąglenie liczb udziałów do wartości liczb całkowitych.

	udziały otrzymane w zamian:				
	udziałów w EMMERSON EVALUATION SOUTH Sp. z o.p. (EES_Sp. o.o.)	wkładów w EMMERSON EVALUATION SOUTH Sp. z o.o. Sp. kom.	wkładu EES_Sp. o.o. w EMMERSON EVALUATION SOUTH Sp. z o.o. Sp. kom.	SUMA otrzymanych udziałów	wartość nominalna udziałów
Kapitał spółki przejmującej / udziały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przejmującej				100	5 000,00 zł
EMMERSON EVALUATION Sp. z o.o.	446,306	3 289,562028	33,3723684	3 769	188 450,00 zł
STAROSTA ANNA	191,274	1 430,24436	14,3024436	1 635	81 750,00 zł
Suma udziałów po połączeniu	637,58	4 719,806388	47,674812	5504	
SUNA (wartość podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej)					270 200,00 zł
SUMA (kapitał zakładowy spółki przejmującej po połączeniu)					275 200,00 zł

Z uwagi na okoliczność, że suma podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, po zaokrągleniu, jest mniejsza niż łączna wartość spółek przejmowanych o 53,06 zł., to aby uniknąć konieczności dopłat, przewidziano zwiększenie dla każdego ze wspólników spółek przejmowanych liczby otrzymywanych udziałów. Powiększenie uwzględni też ustalenia wspólników w zakresie ostatecznej struktury kapitałowej. W wyniku tego zwiększenia wspólnicy spółek przejmowanych będą zobowiązani do wniesienia dopłat w następującej wysokości:

- EMMERSON EVALUATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (KRS 0000288360) otrzyma dodatkowo 1 udział i wniesie dopłatę w wysokości 37,98 zł.

- STAROSTA ANNA (PESEL 88050417827) otrzyma dodatkowo 163 udziały i wniesie dopłatę w wysokości 8.108,96 zł.

Wartości dopłat są zgodne z limitami określonymi w art. 492 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Po przyznaniu po dodatkowym udziale struktura kapitałowa spółki przejmującej kształtować się będzie następująco:

	SUMA otrzymanych udziałów	wartość nominalna udziałów
Kapitał spółki przejmującej / udziały objęte przez dotychczasowych wspólników spółki przejmującej	100	5 000,00 zł
EMMERSON EVALUATION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	3 770	188 500,00 zł
STAROSTA ANNA	1 798	89 900,00 zł
Suma udziałów po połączeniu	5 668	
SUNA (wartość podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej)		278 400,00 zł
SUMA (kapitał zakładowy spółki przejmującej po połączeniu)		283 400,00 zł

3. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom spółek przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom spółek przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej ustala się na 1 stycznia 2023 r.

4. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych oraz szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz innym osobom ani też innych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

ZARZĄD EMMERSON EVALUATION SILESIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Anna Starosta
Prezes Zarządu

ZARZĄD EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ



Anna Starosta
Prezes Zarządu

ZARZĄD EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, DZIAŁAJĄCY W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA
PROWADZĄCEGO SPRAWY SPÓŁKI EMMERSON EVALUATION SOUTH SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Anna Starosta

Anna Starosta
Prezes Zarządu

Plan Połączenia sporządzono w 4 jednobrzmiących egzemplarzach.

Załączniki:

- 1) projekt uchwał o połączeniu spółek
- 2) projekt zmian umowy spółki przejmującej
- 3) ustalenie wartości majątku spółek przejmowanych oraz spółki przejmującej na dzień 31 maja 2022 r.
- 4) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym spółek uczestniczących w połączeniu na dzień 31 maja 2022 r. sporządzoną dla celów połączenia przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny