

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 27 lutego 2017 roku

dotyczący:

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Toruniu, ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000066071, NIP: 9560015177, REGON: 870300040, kapitał zakładowy: 26 530 000,00 złotych opłacony w całości, zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”,

oraz

„**PAŁAC WIENIEC**” **Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Toruniu, ul. Kopernika 4, 87-100 Toruń, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000342373, NIP: 9562263034, REGON: 340660842, 4 037 000,00 złotych, zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”,

zwanymi łącznie dalej: „**Spółkami**”.

Wstęp

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „**Planem połączenia**”) został uzgodniony w dniu 27 lutego 2017 roku pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej.

W ramach ustaleń wykazane zostało, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co powoduje, że dopuszczalne jest zastosowanie procedury uproszczonej połączenia określonej w art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz.1578), dalej: k.s.h.

Na tej podstawie Zarządy obu Spółek przyjęły Plan połączenia o następującej treści:

§1 - Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 491 oraz art. 499 § 1-3 w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 k.s.h. oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w związku z art.516 § 6 k.s.h.
3. Podstawę połączenia stanowić będzie Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 w związku z art. 506 §1 oraz art. 516 § 6 k.s.h. - treść uchwały zostanie zamieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza i obejmować będzie zgodę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.



§2 - Procedura połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:
 - a) Zarządy obu Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - b) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejście na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., odpowiednio dla Spółki Przejmującej - <http://www.tarr.org.pl> oraz <http://www.bip.tarr.org.pl>, dla Spółki Przejmowanej - <http://www.palac-wieniec.pl>,
 - c) Na podstawie art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 502 § 1 k.s.h.,
 - d) Zarządy obu Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 501 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 oraz art. 516 § 5 k.s.h.,
 - e) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy Spółki Przejmującej i wspólnika Spółki Przejmowanej o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania walnych zgromadzeń Spółki Przejmującej i zgromadzeń wspólników Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - f) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 506 §1 k.s.h. oraz z art. 516 § 6 k.s.h.,
 - g) Zarządy obu łączących się Spółek dokonają zgłoszenia do Sądu Rejestrowego uchwały o połączeniu wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. oraz art. 508 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.

§ 3 - Istotne aspekty połączenia

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwały połączeniowej oraz w dniu połączenia jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 w związku z 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Nadto, na podstawie art. 499 § 1 pkt 2-4 w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.:
 - a) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólników Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100%



