

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni
(Spółka Przejmująca)

oraz

Latarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
(Spółka Przejmowana)

Gdynia, dnia 28.02.2024 r.

lc

PLAN POŁĄCZENIA

spółka Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmująca) oraz Latarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana)

I. Wprowadzenie.

Niniejszy plan połączenia zwany dalej „Planem Połączenia” został sporządzony i uzgodniony i stanowi pisemne porozumienie pomiędzy spółkami:

Apella Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000391928, posiadająca numer NIP: 5862272058, REGON: 221477656, o kapitale zakładowym 23.986.600,00 zł (wpłacony w całości),

dalej zwaną: „Spółką Przejmującą”,

oraz

Latarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, ul. Legionów 126-128, 81-472 Gdynia, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556856, posiadająca numer NIP: 5862297058, REGON: 361465660, o kapitale zakładowym 205.000,00 zł (wpłacony w całości),

dalej zwaną: „Spółką Przejmowaną”,

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana łącznie zwane są dalej: „Spółkami”.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz z uwagi na to, że zamiarem łączących się Spółek jest przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonego łączenia się spółek, w następstwie czego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, a jej majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Spółki uzgodniły niniejszy Plan Połączenia.

Podstawą sporządzenia Planu Połączenia jest art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej: „KSH”). Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, czyli w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, łączenie się przez przejęcie (dalej: „Połączenie”). W związku z tym, że 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, procedura połączenia będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu łączenia się spółek określone w art. 516 § 6 KSH.

Celem połączenia Spółek jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych Spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno – finansowych, w szczególności optymalizacji kosztów w zakresie kosztów ogólnych i kosztów prowadzonej działalności operacyjnej oraz uproszczenia działalności operacyjnej oraz struktury właścicielskiej.

II. Typ (Forma prawna), firma, siedziba oraz inne informacje dotyczące każdej z łączących się Spółek.

WYSZCZEGÓLNIENIE	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ (Forma prawna)	Spółka Akcyjna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma	Apella Spółka Akcyjna	Latarnia spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Gdynia	Gdynia
Adres	ul. Legionów 126-128 81-472 Gdynia	ul. Legionów 126-128 81-472 Gdynia
Kapitał zakładowy	23.986.600,00 zł wpłacony w całości	205.000,00 zł wpłacony w całości
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez:	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000391928	0000556856

III. Sposób połączenia.

1. Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, czyli w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i przejmuje swoją spółkę jednoosobową, Połączenie Spółek nastąpi przy zastosowaniu uproszczonej procedury łączenia się spółek określonej w art. 516 § 6 KSH.
3. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że Połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek:
 - a) na podstawie art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - b) na podstawie art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH;
 - c) na podstawie art. 516 § 6 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4) KSH, tj.: stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
 - d) na podstawie art. 516 § 6 KSH z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej nie stają się akcjonariuszami Spółki Przejmującej;
4. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez wydawania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
5. Z uwagi na fakt, że Połączenie Spółek następuje w trybie uproszczonym z art. 516 § 6 KSH oraz, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i nie powoduje powstania okoliczności

ka

skutkujących koniecznością dokonania zmian w statucie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej i art. 499 § 2 pkt 2) KSH nie znajduje zastosowania, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian statutu Spółki Przejmującej.

6. Zgodnie z treścią art. 506 KSH Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o Uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia. Z uwagi na zastosowanie uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH umożliwiającej połączenie poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej bez podjęcia uchwały o połączeniu przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi bez podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 KSH - projekt takiej uchwały nie jest dołączany.

7. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej: „Dniem Połączenia”). Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej.

8. W wyniku Połączenia Spółek, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

9. W wyniku Połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

10. Księgowe rozliczenie Połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ustawy o rachunkowości.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

VI. Zgłoszenie Planu Połączenia i ogłoszenie o udostępnieniu Planu Połączenia.

Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony i bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek:

a) stronie internetowej Spółki Przejmującej, pod adresem: www.apella.com.pl;

b) stronie internetowej Spółki Przejmowanej, pod adresem: www.latarnia.com.pl.

VII. Postanowienia końcowe.

1. Niniejszy Plan Połączenia stosownie do art. 498 KSH został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 28 lutego 2024 r.

2. Załączniki do Planu Połączenia:

1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni w sprawie połączenia spółki Apella S.A. ze spółką Latarnia sp. z o.o.

2) ustalenie wartości majątku spółki Latarnia sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (Spółka Przejmowana) na dzień 01 stycznia 2024 r.

3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2024 r.

4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2024 r.


Romuald Orzeł
PREZES ZARZĄDU

Spółka Przejmująca


Tomasz Kruszewski
Prezes Zarządu

Spółka Przejmowana