

PLAN POŁĄCZENIA POPRZEZ PRZEJĘCIE

Uzgodniony i sporządzony w dniu 28 grudnia 2017 roku, przez:

Bellona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-233), przy ul. Bema 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285707, posiadającą numer REGON: 012732768, posiadającą numer NIP: 5272018100, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Zbigniewa Czerwińskiego;

Wiceprezesa Zarządu – Waldemara Michalskiego;

zwaną w dalszej części „**Spółką Przejmującą**”;

oraz

Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-536), przy ul. Narbutta 25A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107565, posiadającą numer REGON: 010781426, posiadającą numer NIP: 5211004322, reprezentowaną przez:

Prezesa Zarządu – Waldemara Michalskiego;

Wiceprezesa Zarządu – Zbigniewa Czerwińskiego;

zwaną w dalszej części „**Spółką Przejmowaną**”;

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana w dalszej części zwane będą „**Stronami**”, a każda z osoba „**Stroną**”.

Zważywszy, że:

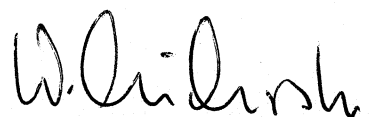
1. w dniu 16 listopada 2017 roku Jolanta Antonina Wołoszańska-Jarek oraz Marcin Krzysztof Jarek, zbyli na rzecz Spółki Przejmującej na podstawie umowy sprzedaży udziałów spółki „Wydawnictwo Magnum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością całość udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
2. w dniu 16 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej powzięło Uchwałę nr 1 w przedmiocie odwołania dotychczasowego Zarządu Spółki Przejmowanej;
3. w dniu 16 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej powzięło Uchwałę nr 2 w przedmiocie powołania Zarządu w składzie:
 - a. Waldemar Michalski – Prezes Zarządu;
 - b. Zbigniew Czerwiński – Wiceprezes Zarządu;
4. Spółka Przejmowana dokonała zmiany adresu siedziby na ul. Bema 87, 01-233 Warszawa;
5. na dzień sporządzania niniejszego planu połączenia, zmiany o których nie zostały ujawnione w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

6. w dniu 29 listopada 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej powzięło uchwałę w przedmiocie przekształcenia Spółki Przejmującej w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Bellona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
7. w dniu 30 listopada 2017 roku Spółka Przejmująca złożyła we właściwym sądzie rejestrowym wniosek o wpis przekształcenia, jednocześnie wnioskując o dokonanie wpisu w dniu 02 stycznia 2018 roku;
8. Spółka Przejmowana dokładnie zapoznała się z planem przekształcenia Spółki Przejmującej i ze wszystkimi załącznikami, w tym w szczególności z projektem umowy spółki, a także z wnioskiem do sądu rejestrowego, o którym mowa w pkt 7 powyżej, ponadto treść tych dokumentów jest jej dokładnie znana i nie wnosi do nich jakichkolwiek zastrzeżeń.

Strony zgodnie postanawiają co następuje:

§ 1

1. Połączenie wyżej wymienionych Spółek nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Warszawie na spółkę pod firmą Bellona Spółka Akcyjna (w przypadku dokonania przekształcenia Bellona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca).
2. Niniejsze postępowanie połączeniowe dotyczy sytuacji przejęcia spółki jednoosobowej, w związku z czym odbywa się zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w trybie uproszczonym, co oznacza, że zostaje przeprowadzone:
 - a. bez powzięcia Uchwały przez organ właścicielski Spółki Przejmującej w sprawie połączenia, o jakiej stanowi art. 506 k.s.h.;
 - b. bez sporządzenia przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 k.s.h. (w związku z art. 516 § 5 i § 6 k.s.h.);
 - c. bez powoływania biegłego do badania planu połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 i § 6) i bez sporządzania opinii biegłego na temat planu połączenia (art. 503 k.s.h. w zw. z art. 515 § 5 i § 6 k.s.h.);
 - d. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada całość udziałów Spółki Przejmowanej (art. 515 § 1 k.s.h.);
 - e. bez wydania wspólnikowi Spółki Przejmowanej (którym jest Spółka Przejmująca) udziałów Spółki Przejmującej, z uwagi na zasadę, że Spółka Przejmująca nie może objąć udziałów własnych za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej (art. 514 § 1 k.s.h.);
 - f. bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.);
 - g. bez określenia w planie połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.);
 - h. bez określenia w planie połączenia dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.).



§ 2

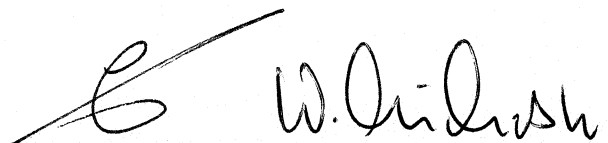
1. Strony określają zgodnie typ, firmę i siedzibę każdej z łączących się Spółek:
 - a. **Spółka Przejmująca:** Bellona Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (01-233), przy ul. Bema 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000285707, posiadającą numer REGON: 012732768, posiadającą numer NIP: 5272018100 [w przypadku dokonania przekształcenia Bellona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (01-233), przy ul. Bema 87, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego];
 - b. **Spółka Przejmowana:** Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-536), przy ul. Narbutta 25A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000107565, posiadającą numer REGON: 010781426, posiadającą numer NIP: 5211004322.
2. Strony uzgadniają, że sposób łączenia odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.), z racji jednakże tego, że Spółka Przejmująca jest współnikiem posiadającym całość udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek następuje w trybie art. 516 § 6 k.s.h.
3. Strony uzgadniają, że nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa współnikom, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.).
4. Strony uzgadniają, że nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla Członków Organów łączących się Spółek, a także dla żadnych innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.).
5. Strony uzgadniają, że nie będzie dokonywana w związku z połączeniem zmiana Statutu (w przypadku dokonania przekształcenia: Umowy) Spółki Przejmującej.

§ 3

Przeniesienie majątku spółki pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru spółki pod firmą Bellona Spółka Akcyjna (w przypadku dokonania przekształcenia Bellona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) i wykreśleniem z rejestru spółki pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 4

1. Spółka pod firmą Bellona Spółka Akcyjna (w przypadku dokonania przekształcenia Bellona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) wstępuje z dniem połączenia Spółek we wszystkie prawa i obowiązki spółki pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracowników zatrudnionych w spółce pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przechodzą z mocy



prawa na spółkę pod firmą Bellona Spółka Akcyjna (w przypadku dokonania przekształcenia Bellona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością).

3. Z dniem połączenia wygasają mandaty wszystkich Członków Zarządu spółki pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 5

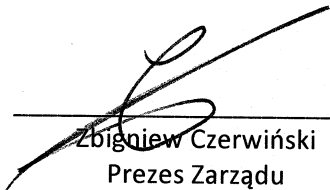
Koszty związane z realizacją niniejszego planu połączenia obciążają łączące się Spółki w stosunku w jakim ich dotyczą.

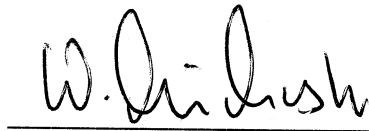
§ 6

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

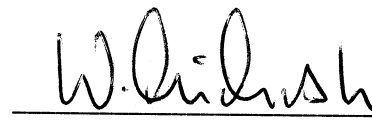
1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – spółki pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia Spółek.
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – spółki pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01 listopada 2017 roku.
3. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – spółka pod firmą Wydawnictwo Magnum spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 listopada 2017 roku.
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej – spółka pod firmą Bellona Spółka Akcyjna sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 listopada 2017 roku.


za Spółkę Przejmującą:


Zbigniew Czerwiński
Prezes Zarządu


Waldemar Michalski
Wiceprezes Zarządu

za Spółkę Przejmowaną:


Waldemar Michalski
Prezes Zarządu


Zbigniew Czerwiński
Wiceprezes Zarządu