

PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony i przyjęty, dnia 27 maja 2024 roku w Legionowie przez:

1) **Lopi sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie**, przy ul. Długiej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001055333, NIP:5361939557, o kapitale zakładowym 5 000 000,00 zł (słownie: pięć milionów złotych), w całości opłaconym, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**” albo „**Spółką**”

reprezentowaną przez: Szymona Piotra Trzecińskiego - Członka Zarządu, Martę Trzecińską – Członka Zarządu i Andrzeja Anuszkiewicza – Prezesa Zarządu

oraz

2) **Lopi Elektronika spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Łodzi przy ulicy Taterniczej 1, 92-104 Łódź, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Łodzi, Wydział XX Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000772583, NIP: 5361939037, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych), w całości opłaconym, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną 1**”

reprezentowaną przez:

Andrzeja Anuszkiewicza – Prezesa Zarządu oraz

Bartosza Janusza Ostrowskiego – Członka Zarządu

oraz

3) **Lopi Automatyka spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Legionowie, przy ulicy Długiej 3, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000784509, NIP: 5361940738, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych), w całości opłaconym, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną 2**”

reprezentowaną przez:

Artura Gołębińskiego – Członka Zarządu,

zwanych także dalej, łącznie „**Stronami**” bądź „**Spółkami**”.

Barto Ostrowski
Artur Gołębiński
Andrzej Anuszkiewicz

Szymon Trzeciński
Marta Trzecińska

§ 1

Cel połączenia

1. Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych 1 i 2, z uwagi na potrzebę koncentracji kapitału i obniżenie kosztów działalności oraz wprowadzenia synergii w zarządzaniu, postanowiły o połączeniu spółek Lopi sp. z o.o. Lopi Elektronika sp. z o.o i Lopi Automatyka sp. z o.o., uzgadniając treść planu ich połączenia.

2. W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ,
- b) firma: Lopi sp. z o.o. ,
- c) siedziba: Legionowo,

2) Spółka Przejmowana 1:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Lopi Elektronika spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Łódź.

2) Spółka Przejmowana 2:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Lopi Automatyka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Legionowo.

§ 2

Sposób połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492§1 pkt 1 K.S.H., tj. w drodze przejęcia (inkorporacji) przez Spółkę Przejmującą Spółek Przejmowanych 1 i 2.

2. Cały majątek Spółek Przejmowanych 1 i 2 zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą.

3. Podstawą połączenia będą stosowne uchwały, odpowiednio, Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnych Zgromadzeń

Patryk Dabliński
Artur Gotlibowski
Andrzej Anusiewicz

Szymon Traciński
Marta Tracińska

Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2., których projekty zostały przedstawione w załączniku nr 1 do Planu Połączenia.

4. Z chwilą rejestracji połączenia udziały w Spółce Przejmującej zostaną rozdysponowane i objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na zasadach określonych poniżej niniejszego Planu Połączenia.

5. Przeniesienie majątku Spółek Przejmowanych 1 i 2, nastąpi w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych 1 i 2, z tym że nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej na zasadach wskazanych poniżej.

6. Spółki Przejmowane 1 i 2 zostaną rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493§1 k.s.h.).

7. Zgodnie z art. 493§2, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1 i Spółki przejmowanej 2, nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

8. Połączenie Spółek będzie uwzględniało przepisy art. 516 §7 kodeksu spółek handlowych i art. 503¹ k.s.h (uproszczone połączenie Spółek).

§ 3

Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej oraz zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej i informacja o dopłatach

W pierwszej kolejności, w ramach połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony do kwoty 12.500.0000 zł (dwanaście milionów pięćset tysięcy złotych) tj. o kwotę 7.500.000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), poprzez utworzenie 15.000 (piętnastu tysięcy) nowych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy („**Nowe Udziały**”). Nowe Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej obejmą w całości wspólnicy Spółki Przejmowanej 1 i wspólnicy Spółki Przejmowanej 2, w ten sposób, że:

a) Andrzej Anuszkiewicz w zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) obejmie 75 (siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów w Spółce, to jest w zamian za wszystkie 50 (pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w Spółce Przejmowanej 1 obejmie 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) nowych udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.875.000 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

b) Bartosz Ostrowski w zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Przejmowanej 1 o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) obejmie 75 (siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów w Spółce, to jest w zamian za wszystkie 50 (pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej

Andrzej Anuszkiewicz
Andrzej Anuszkiewicz

Bartosz Ostrowski
Bartosz Ostrowski

1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) w Spółce Przejmowanej 1 obejmie 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) nowych udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.875.000 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

c) Andrzej Anuszkiewicz w zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) obejmie 75 (siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów w Spółce, to jest w zamian za wszystkie 50 (pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w Spółce Przejmowanej 2 obejmie 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) nowych udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.875.000 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

d) Artur Gołębiewski w zamian za 1 (jeden) udział w Spółce Przejmowanej 2 o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) obejmie 75 (siedemdziesiąt pięć) nowych udziałów w Spółce, to jest w zamian za wszystkie 50 (pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 100 zł (sto złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych) w Spółce Przejmowanej 2 obejmie 3.750 (trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt) nowych udziałów w Spółce, o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 1.875.000 zł (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych)..

W niniejszym połączeniu nie są przewidywane dopłaty.

Stosunek wymiany udziałów łączących się Spółek sporządzono w oparciu o (i) wycenę Spółki Przejmującej oraz (ii) Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 w oparciu o metodę zdyskontowanych przyszłych strumieni pieniężnych (DCF) reprezentującą podejście dochodowe na dzień 01.05.2024 r. Procedura wyceny wartości godziwej kapitałów własnych została przeprowadzona przez profesjonalny podmiot zewnętrzny. Podstawę oszacowania wartości godziwej stanowiły sprawozdania finansowe za okres 01.01.2024-01.05.2024 roku oraz prognozy finansowe łączących się spółek za lata 2024-2028. Zdaniem Zarządów łączących się spółek zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności operacyjnej łączących się Spółek i odzwierciedla w sposób najbardziej właściwy wartości ich majątków.

Spółka

Wycena majątku (kapitałów własnych)

Spółka Przejmująca

8 093 000,00 zł

Spółka Przejmowana 1

6 148 000,00 zł

Spółka Przejmowana 2

6 238 000,00 zł

Artur Gołębiewski
Artur Gołębiewski

Szymon Traciński
Szymon Traciński

§4

Określenie dnia od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Spółki Przejmowanej zostaną objęte przez wszystkich wspólników w dniu połączenia, tj. w dniu dokonania wpisu połączenia przez sąd rejestrowy Spółki Przejmującej i **będą one uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia połączenia.**

§ 5

Prawa i szczególne korzyści przyznane wspólnikom, członkom organów łączących się spółek oraz osobom szczególnie uprawnionym

1. W Spółce Przejmującej, po połączeniu, **nie przyznaje się uprawnień osobistych** wspólnikom, ale jeden udział Andrzeja Anuszkiewicza, jeden udział Artura Gołębińskiego i jeden udział Bartosza Ostrowskiego zostaną w umowie Spółki uprzywilejowane, a uprzywilejowanie polegać będzie na prawie wskazywania po jednym Członku Zarządu przez każdego ze wspólników, któremu przysługuje udział uprzywilejowany.

2. **Członkom organów** Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych, jak i innym osobom uczestniczącym w połączeniu, **nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści** w Spółce Przejmującej, uprzywilejowane będą wyłącznie udziały, jak to zostało wskazane w ust. 1 niniejszego paragrafu.

§ 6

Zmiana umowy Spółki Przejmującej oraz ustanowienie po połączeniu oddziału Spółki w Łodzi

1. W związku z połączeniem treść umowy Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, wraz z projektem tekstu jednolitego Spółki Przejmującej, po zmianach, stanowi załącznik do niniejszego Planu.

2. W Spółce po połączeniu ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2 utworzony zostanie jeden Oddział w Łodzi, który będzie odpowiadał Spółce Przejmowanej 1.

§7

Zgłoszenie Planu Połączenia do Sądu Rejestrowego oraz stosowanie art. 503¹ §1 k.s.h. oraz art. 516 §7 k.sh.

Niezwłocznie po podpisaniu Planu Połączenia Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądów rejestrowych właściwych dla każdej z nich.

Bartosz Ostrowski
Artur Gołębiński
Andrzej Anuszkiewicz

Szymon Trzeński
Marta Trzeńska

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników łączących się Spółek, w myśl art. 503¹ §1 k.s.h. Spółki oraz wobec treści art. 516 §7 k.s.h. odstępuje się od:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501§1 k.s.h.
- udzielania informacji, o których mowa w art. 501§2 k.s.h.
- badaniu Planu Połączenia przez biegłego i sporządzania opinii,
- ogłaszania planu połączenia według rygorów art. 500§2 ks.h.,
- zawiadamiania wspólników, stosownie do art. 504 k.s.h.

§8

Zapoznanie się z Planem połączenia oraz zawiadomienia

Wobec treści art. 516 §7 k.s.h. zarządy Spółek udostępnią plan połączenia oraz inne dokumenty, o których mowa w art. 505 k.s.h. w siedzibach i pod adresami każdej z łączących się Spółek, od dnia 27 maja 2024 roku do dnia połączenia.

Spółki dokonują wszelkich zgłoszeń bądź zawiadomień, a także podejmują inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów bądź stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.

§9

Ogłoszenia o połączeniu Spółek

Spółki dodatkowo, informacyjnie, ogłoszą dnia 28 czerwca 2024 roku Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, tj. Spółka Przejmująca na stronie www.lopi.pl , Spółka Przejmowana 1 na stronie www.lopi-elektronika.pl, a Spółka Przejmowana 2 na stronie www.lopi-automatyka.pl .

§ 10

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego planu połączenia, jego modyfikacje, rozwiązanie, odstąpienie od niego wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy plan połączenia sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron

§11

Załączniki do planu połączenia

Bolesław Dabł.
Artur Gątybiewski
Andrzej Hruszka

Szymon Treciński
Martha Trecińska

Załącznikami do planu połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499§2 ks.h.:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2,
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2,
- 3) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 i Spółką Przejmowaną 2
- 4) Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, wraz z projektem tekstu jednolitego Spółki Przejmującej, po zmianach,
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki, Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, na 1 maja 2024 roku,
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółek, sporządzoną dla celów połączenia na 1 maja 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.
- 7) Zgody wspólników wszystkich łączących się spółek, na połączenie, składane w trybie art. 503¹ kodeksu spółek handlowych.

Za Spółkę Przejmującą:

Szymon Trzeciński – Członek Zarządu

Szymon Trzeciński

Andrzej Anuszkiewicz – Prezes Zarządu

Andrzej Anuszkiewicz

Marta Trzecińska- Członek Zarządu

Marta Trzecińska

Za Spółkę Przejmowaną 1

Andrzej Anuszkiewicz, - Prezes Zarządu ,

Andrzej Anuszkiewicz

Bartosz Ostrowski – Członek Zarządu

Bartosz Ostrowski

Za Spółkę przejmowaną 2

Artur Gołębiowski – Członek Zarządu

Artur Gołębiowski

Andrzej Anuszkiewicz – Prezes Zarządu

Andrzej Anuszkiewicz