

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

[AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. (dawniej: AL BA Podlaskie Centrum Mięśne Żuraw i Gryko sp. j.)
oraz FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o.]

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

UCHWAŁA Nr ___/___/___/___

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o.

(dawniej: AL BA Podlaskie Centrum Mięśne Żuraw i Gryko spółka jawna)

z siedzibą w Białymstoku

z dnia _____ roku

w przedmiocie: połączenia AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką Franko Dystrybucja spółka z o.o. (Spółka Przejmowana), podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany umowy spółki

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje:

§ 1. [Spółki biorące udział w połączeniu]

Spółka pod firmą AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, jako Spółka Przejmująca zostanie połączona ze spółką pod firmą FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku, ul. Produkcyjna 111, 15-680 Białystok, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000434394, REGON: 200729255, NIP: 5423227417, jako Spółką Przejmowaną.

§ 2. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan połączenia uzgodniony między łączącymi się spółkami w dniu 31 stycznia 2024 roku.

§ 3. [Tryb połączenia]

Połączenie nastąpi w trybie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały utworzone w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

§ 4. [Podwyższenie kapitału]

1. W związku z połączeniem spółki AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmująca) ze spółką FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o. z siedzibą w Białymstoku (Spółka Przejmowana) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej wynoszącego 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. 247 (słownie: dwieście czterdzieści siedem) udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy, podwyższa się kapitał zakładowy AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. z kwoty **100 000 zł** (słownie: sto tysięcy złotych) do kwoty **124 700 zł** (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych) tj. o kwotę **24 700 zł**

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

[AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółka z o.o. (dawniej: AL BA Podlaskie Centrum Mięśne Żuraw i Gryko sp. j.)
oraz FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o.]

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

(słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych) poprzez utworzenie **247** (słownie: dwustu czterdziestu siedmiu) nowych udziałów o wartości nominalnej **100 zł** (słownie: sto złotych) każdy.

2. Nowo utworzone udziały uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej przeznaczonym do podziału od dnia następującego po dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
3. Nowo utworzone udziały w liczbie 247 (słownie: dwustu czterdziestu siedmiu) o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 24 700 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset złotych) zostają przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce Gobarto S.A. z siedzibą w Warszawie [KRS: 0000094093].
4. Wartość (cena) emisyjna jednego nowego udziału wynosi 24 358 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych).
5. Nowo utworzone udziały zostaną pokryte przez wspólnika Gobarto S.A. poprzez przeniesienie na AL BA Podlaskie Centrum Mięśne spółkę z o.o. całego majątku FRANKO DYSTRYBUCJA spółki z o.o. o wartości 6 000 000 zł (słownie: sześć milionów złotych) oraz po wpłaceniu przez wspólnika Spółki Przejmowanej kwoty 16 426 zł (słownie: szesnaście tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych), która to kwota stanowi różnicę między wartością emisyjną przyznanych wspólnikowi udziałów a wartością rynkową majątku Spółki Przejmowanej, powstałą na skutek zaokrąglenia w górę do pełnych jedności liczby udziałów przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w celu całkowitego pokrycia wartości emisyjnej nowo utworzonych udziałów Spółki Przejmującej, z czego 24 700 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące złotych) zostanie zarachowane na poczet kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zaś 5 991 726 zł (słownie: pięć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia sześć złotych) jako agio zasili kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
6. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej odbywa się na podstawie dotychczasowych postanowień umowy spółki tj. zgodnie z § 10 ust. 2 umowy Spółki Przejmującej w zw. z art. 257 Ksh.

§ 5. [Brak przyznania szczególnych praw]

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 6. [Brak szczególnych korzyści]

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 7. [Postanowienia końcowe]

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

[AL BA Podlaskie Centrum Mięсне spółka z o.o. (dawniej: AL BA Podlaskie Centrum Mięсне Żuraw i Gryko sp. j.)
oraz FRANKO DYSTRYBUCJA spółka z o.o.]

ZAŁĄCZNIK: PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 2 w zw. z art. 506 Ksh)

Spółka Przejmująca:

Karol Ludwiński
prezes zarządu

Katarzyna Nowak
wiceprezes zarządu

Spółka Przejmowana:

Katarzyna Nowak
prezes zarządu

Jarosław Danilecki
wiceprezes zarządu