

Plan połączenia

**Bońkowscy Auto Spółka Akcyjna (dawniej Bońkowski Auto Spółka Komandytowa)
z siedzibą w Komornikach**

oraz

Bońkowscy Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony i podpisany dnia 29 października 2024 r. na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. z póź. zm.- Kodeks spółek handlowych („k.s.h.”) przez spółkę:

Bońkowscy Auto Spółka Akcyjna (dawniej Bońkowski Auto sp.k.) z siedzibą w Komornikach, ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki, NIP: 7792131022, REGON: 639794040, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 1077330, kapitał zakładowy 1.004.000 zł wpłacony w całości, zwana dalej: **Spółka Przejmująca**

Spółka Przejmująca jest reprezentowana przez Zarząd, w skład którego wchodzi:

- Dariusz Bońkowski - Prezes Zarządu;
- Paweł Majewski - Członek Zarządu;

oraz

Bońkowscy Auto Sp. z o.o. z siedzibą w Komornikach, ul. Platynowa 2, 62-052 Komorniki, NIP: 7811885148, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 462381, kapitał zakładowy 5.000 zł, zwana dalej: **Spółka Przejmowana**

Spółka Przejmowana jest reprezentowana przez Zarząd, w skład którego wchodzi:

- Dariusz Bońkowski - Prezes Zarządu;

i zwanymi dalej łącznie „Łączącymi się Spółkami” lub „Stronami”.

W związku z zamiarem połączenia Łączące się Spółki uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

§ 1

Dane łączących się spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

a) forma prawna: spółka akcyjna,

b) firma: Bońkowscy Auto Spółka Akcyjna (dawniej Bońkowski Auto Spółka Komandytowa),

c) siedziba: Komorniki,

2) Spółka Przejmowana:

- a) forma prawna: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: Bońkowscy Auto Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Komorniki

§ 2

Sposób łączenia się

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za akcje, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („Połączenie”), w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
2. Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.
3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej
4. Na podstawie zgody wyrażonej przez wszystkich wspólników i akcjonariuszy łączących się spółek (oświadczenie z dnia 24 października 2024 r.), zgodnie z art. 503 (1) § 1 pkt 1, 2 i 3 KSH nie jest wymagane: (i) sporządzenie przez Zarządy łączących się spółek pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, (ii) udzielanie sobie przez Zarządy łączących się Spółek informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpią między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, (iii) badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.
5. Zgodnie z art. 503 (1) § 2 k.s.h. do majątku Spółki Przejmowanej stosuje się odpowiednio przepisy art. 311-312(1) k.s.h. jeżeli spółka Przejmująca jest spółką akcyjną. Na podstawie art. 312 (1) § 1 pkt 2 k.s.h. z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmowaną opinii biegłego rewidenta z dnia 10 października 2024 r. na temat wartości godziwej Spółki Przejmowanej, w tym wartości udziałów, nie dokonano badania przez biegłego rewidenta w trybie art. 312 k.s.h.
6. Zamiar dokonania połączenia nie będzie podlegał obowiązkowi zgłoszenia – w myśl art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów – Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, z uwagi wyłączenia przewidzianego w art. 14 pkt 5 ww. ustawy, gdyż Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca (z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu nabywcy akcji – Dariusza Bońkowskiego w wyniku darowizny akcji Dominiki Bońkowskiej na rzecz Dariusza

Bońkowskiego z dnia 28.10.2024 r.) należeć będą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 ww. ustawy.

§ 3

Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na akcje w Spółce Przejmującej. Wysokość ewentualnych dopłat

1. Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 100 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy za 293468 akcji Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda.
2. W związku z Połączeniem nie przewiduje się dopłat.

§ 4

Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

1. Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 1.004.000 zł do kwoty 1.297.468,00 zł, tj. o kwotę 293.468,00 zł poprzez emisję nowych 293468 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B o numerach od 000001 do 293468 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda („Akcje Emisji Połączeniowej”). Akcje Emisji Połączeniowej będą uprzywilejowane w następujący sposób: (i) na każdą akcję przysługują 2 głosy na Walnym Zgromadzeniu, (ii) na każdą akcję przyznaje się dywidendę w wysokości o połowę większą od dywidendy przeznaczonej do wypłaty akcjonariuszom uprawnionym z akcji nieuprzywilejowanych, (iii) akcje te mają pierwszeństwo w prawie podziału majątku likwidacyjnego spółki przed innymi akcjami.
2. Akcje Emisji Połączeniowej będą przysługiwać jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej - podmiotowi będącemu wspólnikiem Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia.
3. Liczba Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej – Dariusz Bońkowski w zamian za 100 udziałów Spółki Przejmowanej to 293468 akcje.
4. Nadwyżka wartości majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną Akcji Emisji Połączeniowej zostanie przekazana na kapitał zapasowy w formie agio.
5. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego zmianie ulegnie statut Spółki Przejmującej, zgodnie z Załącznikiem nr 2.
6. Akcje Emisji Połączeniowej zostaną zarejestrowane w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez Dom Maklerski Navigator S.A. w siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 328 (1) k.s.h.

§ 5

Dzień, od którego nowe akcje uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

Akcje Emisji Połączeniowej, o których mowa w § 3 i 4, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej od Dnia Połączenia.

§ 6

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

1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej żadnych dodatkowych, szczególnych praw.
2. W Spółce Przejmowanej nie ma osób szczególnie uprawnionych, którym mogłyby zostać przyznane jakieś prawa w Spółce Przejmującej – nie przewiduje się zatem przyznania takich praw.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 8

Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) Załącznik nr 1A: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu;
- 2) Załącznik nr 1B: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
- 3) Załącznik nr 2: P Projekt zmian statutu Spółki Przejmującej;
- 4) Załącznik nr 3A: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2024 r.;
- 5) Załącznik nr 3B: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30.09.2024 r.;

- 6) Załącznik nr 4A: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny wraz z Bilansem i Rachunkiem zysków i Strat na dzień 30.09.2024 r;
- 7) Załącznik nr 4B: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2024 r przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny wraz z Bilansem i Rachunkiem zysków i Strat na dzień 30.09.2024 r;

§ 9

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstępianie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

Postanowienia końcowe

Plan połączenia nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do regulacji art. 500 § 2(1) k.s.h., nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników, na którym powzięte zostaną uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości plan połączenia na swoich stronach internetowych.

§ 11

Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

Bońkowscy Auto S.A.

[podpisy reprezentantów]

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Bońkowski

Paweł Majewski

**Członek Zarządu
Dyrektor Zarządzający**

Bońkowscy Auto Sp. z o.o.

[podpisy reprezentantów]

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Bońkowski