

PLAN POŁĄCZENIA
BIG- ACTIVE Sp. z o.o. z HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Zarządy spółek BIG- ACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz HERBAPOL - LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie działając na podstawie art. 498, art. 499 w związku z art. 515 §1 oraz art. 516 §6 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) niniejszym ustalają następujący plan połączenia tych spółek:

1. UCZESTNICY I SPOSÓB POŁĄCZENIA

Spółka przejmowana: BIG-ACTIVE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-728 Warszawa) przy ul. Bobrowieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000151632, o numerze identyfikacji podatkowej NIP 113-24-50-700. REGON 015493258 i kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł, dzielącym się na 5.000 (pięć tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy. Wszystkie udziały posiada HERBAPOL-LUBLIN S.A. – jako jedyny udziałowiec.

Spółka przejmująca: HERBAPOL - LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (20-471 Lublin) przy ulicy Diamentowej 25 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000027463, o numerze identyfikacji podatkowej NIP: 712-015-53-64, i REGON 430723174 kapitał zakładowy w wysokości: 726.960,00 PLN opłacony w całości,

Biorąc pod uwagę powyższe, na podstawie art. 516 §6 KSH, łączące się Spółki do procesu połączenia będą stosować uproszczoną procedurę, w następującym zakresie:

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie,
- Zarządy łączących się Spółek nie będą związane obowiązkiem informowania się nawzajem w trybie art. 501 §2 ksh.

2. SZCZEGÓLNE PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ W ZWIĄZKU Z ŁĄCZENIEM

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom, ani osobom powiązanym ze Spółką Przejmowaną, członkom organów spółek, ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.



3. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego wg siedziby Spółki przejmującej.

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do Planu Połączenia stanowią następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BIG- ACTIVE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie o połączeniu (Załącznik Nr 1),
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERBAPOL - LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie o połączeniu (Załącznik Nr 2),
- 3) ustalenie wartości majątku spółki BIG- ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zgodnie z art. 499 §2 pkt 3) KSH. (Załącznik Nr 3),
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki BIG-ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, sporządzone dla celów połączenia -zgodnie z przepisem art. 499 § 2 ust. 4 KSH (Załącznik Nr 4),
- 5) oświadczenie Zarządu HERBAPOL - LUBLIN Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, o stanie księgowym sporządzane dla celów połączenia - zgodnie z przepisem art. 499 § 2 ust. 4 KSH (Załącznik Nr 5).

Działający w imieniu BIG-ACTIVE Sp. z o.o. oraz HERBAPOL-LUBLIN S.A. niniejszym oświadczają, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienia pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

Lublin, dn. 26.10.2017r.

Prezes Big Active

Artur Bielak

BIG- ACTIVE Sp. z o.o.

Evangelos Evangelou

Wiceprezes Zarządu
BIG-ACTIVE Sp. z o. o.

Dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Artur Bielak

HERBAPOL-LUBLIN S.A.

Evangelos Evangelou

Prezes Zarządu
Herbapol Lublin S.A.

UCHWAŁA NR

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BIG- ACTIVE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie

z dnia 2017 r.

w sprawie połączenia spółki HERBAPOL-LUBLIN S.A. jako Spółką Przejmującą ze spółką BIG- ACTIVE Sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną.

Na podstawie art. 506 § 1 ksh, uchwała się co następuje:

§1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki BIG- ACTIVE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką HERBAPOL-LUBLIN S.A., z siedzibą w Lublinie („Spółka Przejmująca”), na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Zgodnie z art. 506 §1, 4 i 5 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały), który zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ ksh został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej i został, zgodnie z przepisem art. 500 §1 ksh, złożony w dniu 2017 r., w sądach rejestrowych właściwych dla obu Spółek.

§2.

1. W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.
2. W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) KSH.

§3.

Zgromadzenie Wspólników akceptuje Plan połączenia uzgodniony na piśmie w dniu i upoważnia Zarząd BIG-ACTIVE Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

§4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



UCHWAŁA NR ...

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERBAPOL-LUBLIN S.A., z siedzibą w Lublinie
z dnia 2017 r.

w sprawie połączenia spółki BIG -ACTIVE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie ze spółką HERBAPOL-LUBLIN S.A., z siedzibą w Lublinie.

Na podstawie art. 506 § 1 KSH uchwała się co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HERBAPOL-LUBLIN S.A., z siedzibą w Lublinie („Spółka Przejmująca”), postanawia niniejszym dokonać połączenia ze spółką BIG- ACTIVE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się Spółek plan połączenia (stanowiący załącznik do niniejszej uchwały), który zgodnie z przepisem art. 500 § 2¹ KSH został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej i został, zgodnie z przepisem art. 500 §1 KSH, złożony w dniu2017 r., w sądach rejestrowych właściwych dla obu Spółek.

§2.

W związku z połączeniem nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH. W związku z połączeniem członkom organów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6) KSH.

§3.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HERBAPOL- LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie upoważnia Zarząd HERBAPOL-LUBLIN S.A. do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie przedmiotowego połączenia.

§4.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3

Oświadczenie Zarządu BIG- ACTIVE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie z dnia 26.10.2017 r. w sprawie ustalenia wartości majątku spółki BIG- ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30.09.2017r.

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt. 3) KSH Zarząd BIG- ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS nr 0000151632 („Spółka Przejmowana”, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że wartość majątku Spółki na dzień 30.09.2017 r., rozumiana jako wartość aktywów netto przedmiotowej Spółki, wynosi 6.931.944,62 zł (sześć milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery złote i 62/100 groszy).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, jako że wniosek o ogłoszenie planu połączenia złożony zostanie w terminie do 31.10.2017 r.

Prezes Big Active

Evangelos Evangelou

Artur Bielak

Wiceprezes Zarządu
BIG-ACTIVE Sp. z o. o.

Zarząd BIG – ACTIVE Sp. z o.o.

Załącznik nr 4

Oświadczenie Zarządu BIG- ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie („Spółka Przejmowana”) z dnia 26.10.2017r. o stanie księgowym spółki BIG- ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30.09.2017r. sporządzone dla celów połączenia.

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt. 4 KSH Zarząd BIG- ACTIVE Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000151632 („Spółka Przejmowana”, zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że stan księgowy Spółki Przejmowanej - BIG- ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie na dzień 30.09.2017 r. jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym BIG- ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, które zostało sporządzone na dzień 30.09.2017 roku.

Sprawozdanie finansowe BIG- ACTIVE Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie zostało sporządzone na dzień 30.09.2017 r.

Bilans Spółki Przejmowanej, na dzień 30.09.2017 r. zamyka się sumą bilansową w wysokości 7.111.951,09 zł (siedem milionów sto jedenaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt jeden złotych 09/100 groszy).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż bilans na dzień 30.09.2017 r. przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z ustawą o rachunkowości i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

Prezes Big Active

Evangelos Evangelou

Artur Bielak

Wiceprezes Zarządu
BIG-ACTIVE Sp. z o. o.

Zarząd BIG – ACTIVE Sp. z o.o.

Załącznik nr 5

Oświadczenie Zarządu HERBAPOL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie („Spółka przejmująca”) z dnia 26.10.2017r. o stanie księgowym spółki HERBAPOL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie na dzień 30.09.2017r. sporządzone dla celów połączenia.

W wykonaniu obowiązku nałożonego treścią art. 499 § 2 pkt. 4 KSH Zarząd HERBAPOL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000027463 („Spółka przejmująca zwana dalej „Spółką”) oświadcza, że stan księgowy Spółki HERBAPOL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie na dzień 30.09.2017 r. jest zgodny ze sprawozdaniem finansowym HERBAPOL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Warszawie, które zostało sporządzone na dzień 30.09.2017 roku.

Sprawozdanie finansowe HERBAPOL-LUBLIN S.A. z siedzibą w Lublinie zostało sporządzone na dzień 30.09.2017 r.

Bilans Spółki, na dzień 30.09.2017 r. zamyka się sumą bilansową w wysokości 231.112.319,31 zł (dwieście trzydzieści jeden milionów sto dwanaście tysięcy trzysta dziewiętnaście złotych 31/100 groszy).

Zarząd Spółki oświadcza, iż bilans na dzień 30.09.2017 r. przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki przejmującej

Ponadto Zarząd Spółki przejmującej oświadcza, iż załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie z ustawą o rachunkowości i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt 1 KSH Spółka przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu. Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt 2 KSH.

dyrektor Finansowy
Członek Zarządu

Artur Bielański

Evangelos Evangelou

Prezes Zarządu
Herbapol Lublin S.A.

Zarząd HERBAPOL-LUBLIN S.A.