

PLAN POŁĄCZENIA

MOORE REWIT SP. Z O.O.

ORAZ

REWIT OUTSOURCING SP. Z O.O.

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 29 kwietnia 2021, stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z dn. 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej **k.s.h.**) przez Zarządy następujących spółek:

1. **Moore Rewit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Starodworska 1, 80 – 137 Gdańsk, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000879601, NIP 5833420125, REGON 388067740 („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. **Rewit Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000539367, NIP 5272728178, REGON 360673651 („**Spółka Przejmowana**”);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

1. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Moore Rewit spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Gdańsk, adres: ul. Starodworska 1, 80 – 137 Gdańsk

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: Rewit Outsourcing spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa, adres: ul. Tytusa Chałubińskiego 8, 00 – 613 Warszawa

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejście zgodnie z regulacją art. 492 k.s.h. § 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**”),
- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwał Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.,
- c) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

- a) Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest wspólnikiem Spółki Przejmowanej w której przysługuje jej 3850 udziałów z 4400 (87,5 %) w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 192.500,00 zł, udziały te podlegać będą umorzeniu stosownie do art. 514 § 1 k.s.h. w Dniu Połączenia
- b) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 1 udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 250 zł każdy za 91,66(6) udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50 zł każdy które przysługują wspólnikowi Katarzynie Ochnickiej
- c) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 50 000,00 zł do kwoty 51.500,00 zł, tj. o kwotę 1.500,00 zł poprzez utworzenie nowych 6 udziałów o wartości nominalnej 250 zł każdy udział dla wspólnika Spółki Przejmowanej – Katarzyny Ochnickiej („**Udziały Połączeniowe**”).
- b) Udziały Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia, z zastrzeżeniem pkt 3a i 3b Planu Połączenia
- c) Liczbę Udziałów Połączeniowych, które otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały posiadane w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez ustalony w punkcie 3 powyżej stosunek wymiany.

5. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej



Udziały połączeniowe będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. W związku z niewystępowaniem w Spółce Przejmowanej osób, które przyznane byłyby szczególne uprawnienia nie przewiduje się ich przyznania w Spółce Przejmującej.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

9. Uproszczona procedura

Mając na uwadze, że wszyscy wspólnicy Spółek uczestniczących w Połączeniu wyrazili na to zgodę stosownie do art. 503¹ § 1 k.s.h., odstępuje się od:

- a) Sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.
- b) Udzielania informacji, o której mowa w art. 501 § 2 k.s.h.
- c) Poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.

10. Pozostałe informacje

Na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia zamiast jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej pod wspólnym adresem strony internetowej: <https://rewit.pl>

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek uwzględniający zmiany umowy spółki



Przejmującej;

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek uwzględniający zmiany umowy spółki Przejmującej

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2021 r.

Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2021 r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 marca 2021 r.

Załącznik nr 6: Zgoda wspólników Spółki Przejmującej w trybie art. 503¹ § 1 k.s.h

Załącznik nr 7: Zgoda wspólników Spółki Przejmowanej w trybie art. 503¹ § 1 k.s.h

W imieniu Moore Rewit sp. z o.o.:


.....
Piotr Andrzej Witek – Prezes Zarządu


.....
Katarzyna Małgorzata Wojewódka – Członek Zarządu

W imieniu Rewit Outsourcing sp. z o.o.:


.....
Katarzyna Ochnicka – Prezes Zarządu


.....
Magdalena Stanisława Smolarek – Członek Zarządu


.....
Piotr Andrzej Witek – Członek Zarządu