

PLAN POŁĄCZENIA

Na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej: ksh) w związku z art. 516 § 7 ksh, Zarządy spółek kapitałowych:

- 1) AJG Systemy Bezpieczeństwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Łużyckiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000020602, reprezentowana przez Zarząd: Janusz Grzyb – Prezes Zarządu, Marcin Grzyb – Wiceprezes Zarządu,
- 2) AJG Security Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Łużyckiej 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000394917, reprezentowana przez Zarząd: Marcina Grzyb – Prezesa Zarządu

Uzgodniły w dniu 26 sierpnia 2024r. niniejszy plan połączenia.

I. Sposób połączenia

Połączenie obu spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku spółki AJG Security Investments spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka Przejmowana) na spółkę AJG Systemy Bezpieczeństwa spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (dalej: Spółka Przejmująca), tj. w trybie połączenia przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt 1 ksh) z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 5.000 zł.

W wyniku połączenia firma Spółki Przejmującej nie ulega zmianie i będzie brzmieć: AJG Systemy Bezpieczeństwa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

II. Uproszczony tryb połączenia

1. Z uwagi na to, że współnikami łączących się spółek są wyłącznie osoby fizyczne w liczbie nieprzekraczającej we wszystkich łączących się spółkach dziesięciu osób, do połączenia dojdzie w tzw. trybie uproszczonym.
2. Na podstawie art. 516 § 7 ksh do połączenia nie będą miały zastosowania przepisy art. 500 § 2 ksh i art. 502-504 ksh.

III. Stosunek wymiany udziałów

Uwzględniając wartość nominalną udziałów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 5:1. Wobec tego za 5 udziałów Spółki Przejmowanej przyznanych zostanie 1 udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 500 zł każdy udział.

W przypadku gdy wspólnik Spółki Przejmowanej - po wykonaniu powyższej wymiany - będzie dysponował mniej niż 5 udziałami, ale równo lub więcej niż dwoma - wówczas zostanie mu przyznany dodatkowy 1 udział za dopłatą do kwoty nominalnej udziału 500 zł z kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W przypadku gdy wspólnik Spółki Przejmowanej - po wykonaniu powyższej wymiany - będzie dysponował mniej niż 5 udziałami i jednocześnie mniej niż dwoma - wówczas niepełne udziały Spółki Przejmowanej zostaną na jego rzecz spłacone z kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wg wartości nominalnej.

Nowe udziały zostaną rozdysponowane w następujący sposób:

Januszowi Grzyb - jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej - zostaną przyznane 4 udziały, a Spółka Przejmująca dopłaci do jego czwartego udziału kwotę 200 zł

Magdalenie Borys - jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej - zostaną przyznane 3 udziały, a Spółka Przejmująca spłaci jego niepełny udział w kwocie 100 zł

Marcinowi Grzyb - jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej - zostaną przyznane 3 udziały, a Spółka Przejmująca spłaci jego niepełny udział w kwocie 100 zł

IV. Zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej

Wszystkie udziały w zamian za majątek Spółki Przejmowanej zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów określonym powyżej w niniejszym planie połączenia. Zmiany w księdze udziałów Spółki Przejmującej zostaną dokonane nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Spółkę Przejmującą odpisu postanowienia sądu rejestrowego dotyczącego rejestracji połączenia ze Spółką Przejmowaną.

V. Określenie dnia, od którego udziały, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej

Nowo utworzone udziały w Spółce Przejmującej, przyznane w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu spółek.

Zarządy łączących się spółek ustaliły, że uchwały o połączeniu zostaną podjęte zarówno przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej jak i zgromadzenie wspólników Spółki Przejmowanej.

VI. Pozostałe postanowienia zgodnie z art. 499 § 1 ksh

1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej. Nie istnieją osoby szczególnie uprawnione w Spółce Przejmowanej, którym takie prawa powinny być przyznane przez Spółkę Przejmującą, jak również wspólnicy Spółki Przejmowanej nie posiadają w niej żadnych szczególnych praw, które powinny być zachowane w Spółce Przejmującej.
2. Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.
3. Zarząd Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian:
Janusz Grzyb - Prezes Zarządu
Marcin Grzyb – Wiceprezes Zarządu

VII. Brak przeszkód do połączenia

Żadna z łączących się spółek nie jest w likwidacji ani w upadłości. Nie istnieją żadne przeszkody do przeprowadzenia połączenia.

VIII. Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego

Niezwłocznie po podpisaniu planu połączenia, Spółki zgłoszą Plan połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich.

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników łączących się Spółek, w myśl art. 503¹ KSH spółki odstępują od:

- a) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH
- b) udzielenia informacji, o której mowa w art. 501 § 2 KSH
- c) badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzenia jego opinii
- d) dwukrotnego powiadamianie wspólników łączących się Spółek o zamiarze połączenia zgodnie z art. 504 KSH

IX Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Spółki ogłoszą Plan Połączenia na swojej stronie internetowej www.ajg.pl, która jest stroną wspólną dla obu łączących się Spółek.

X. Zgłoszenie zamiaru połączenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W związku z tym, że wszystkie spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 w zw. z art. 13 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

Załączniki do planu połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 ksh

- 1) zał. 1 – projekty uchwał o połączeniu spółek
 - zał. 1a – projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia
 - zał. 1b projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia
- 2) zał. 2 – projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- 3) zał. 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.07.2024r.
- 4) zał. 4 – oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym spółek na dzień 31.07.2024
 - zał. 4a - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.07.2024
 - zał. 4b - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.07.2024

Prezes Zarządu

inż. Marcin Grzyb

.....
Marcin Grzyb – Prezes Zarządu
AJG Security Investments sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

inż. Janusz Grzyb

.....
Janusz Grzyb – Prezes Zarządu
AJG Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o.

Wiceprezes zarządu,
Dyrektor Generalny

inż. Marcin Grzyb

.....
Marcin Grzyb – Wiceprezes Zarządu
AJG Systemy Bezpieczeństwa sp. z o.o.