

PLAN POŁĄCZENIA

Crystal Sp. z o.o. w Toruniu oraz DWG Sp. z o.o. w Toruniu

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („k.s.h.”) w dniu 4 listopada 2021 pomiędzy:

Crystal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233863, NIP: 8792425936, o kapitale zakładowym 500 000,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej **CRYSTAL** lub **Spółką Przejmującą**

oraz

DWG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000832331, NIP: 8792720523, o kapitale zakładowym 10 000,00 zł w całości wpłaconym, zwaną dalej **DWG** lub **Spółką Przejmowaną**.

CRYSTAL oraz DWG dalej zwane są łącznie „Spółkami”, a każda z nich z osobna „Spółką”.

§ 1

Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu

I. Typ, firma i siedziby łączących się Spółek.

1. Spółka Przejmująca

Crystal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Toruniu, ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego pprzez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000233863, NIP: 8792425936, REGON 871724812 o kapitale zakładowym 500 000,00 zł w całości wpłaconym.

2. Spółka Przejmowana

DWG Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. w Toruniu, ul. Chrobrego 30, 87-100 Toruń, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000832331, NIP: 8792720523, REGON 385709800 o kapitale zakładowym 10 000,00 zł w całości wpłaconym

CRYSTAL jest jedynym wspólnikiem DWG posiadającym 100 udziałów DWG stanowiących 100% kapitału zakładowego DWG.

II. Sposób łączenia

- Połączenie Crystal z DWG nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h oraz art. 498 i nast. k.s.h. tj. przez przeniesienie całego majątku DWG na CRYSTAL bez podwyższenia kapitału zakładowego CRYSTAL, przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej.
- Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego z uwagi na fakt, że CRYSTAL posiada wszystkie udziały w DWG (100 udziałów stanowiących 100% kapitału zakładowego DWG), tj. DWG jest spółką jednoosobową CRYSTAL.
- W wyniku połączenia DWG zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji.

4. Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały walnego zgromadzenia DWG (art. 506 § 1 k.s.h.), bez uchwały walnego zgromadzenia CRYSTAL z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h. tj. ze względu na to, że DWG jest spółką jednoosobową CRYSTAL. Projekt uchwały DWG w sprawie Połączenia stanowi, Załączniki nr 1 do Planu Połączenia.
5. Na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek od dnia jego podpisania przez obie Spółki do dnia złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, w związku z czym udostępnienie obejmie również okres od dnia podpisania Planu do dnia odbycia zgromadzenia wspólników DWG, którego przedmiotem będzie podjęcie uchwały o połączeniu.
6. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmian w statucie CRYSTAL.
7. Połączenie nie wymaga zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 ustawy z 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów.

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom, akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

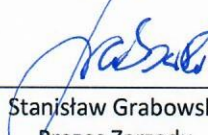
W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom DWG ani też innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

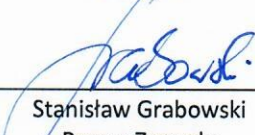
Plan Połączenia został przyjęty uchwałą Zarządu CRYSTAL z dnia 4 listopada 2021 r. oraz uchwałą Zarządu DWG z tego samego dnia. Tego samego dnia Plan Połączenia został podpisany przez Spółki.

DWG



Stanisław Grabowski
Prezes Zarządu

CRYSTAL



Stanisław Grabowski
Prezes Zarządu

DWG Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń
tel. +48/ 56 655 99 77
REGON 385709800 NIP 8792720523

CRYSTAL Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 TORUŃ
tel. +48/ 56 655 99 77
REGON 871724812 NIP 879-24-25-936

Załącznik 1

Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia DWG Sp. z o.o. w sprawie połączenia z Crystal Sp. z o.o.

Uchwała nr 01/11/2021

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki DWG Sp. z o.o.

z siedzibą w Toruniu

z dnia 4 listopada 2021 roku

w sprawie połączenia spółki Crystal Sp. z o.o. ze spółką DWG Sp. z o.o.

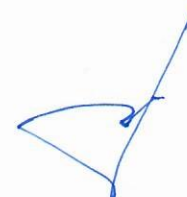
§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki DWG Sp. z o.o. w Pigży („Spółka”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

1. Postanawia się o połączeniu spółki DWG Sp. z o.o. w Pigży jako spółki przejmowanej z Crystal Sp. z o.o. w Toruniu jako spółką przejmującą.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 498 i następnych Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku DWG Sp. z o.o. na Crystal Sp. z o.o. (łączenie przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Crystal Sp. z o.o. przy czym połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym określonym w art. 516 k.s.h. § 6, w związku z tym, że DWG Sp. z o.o. jest spółką jednoosobową Crystal Sp. z o.o. („Połączenie”).
3. Wyraża się zgodę na uzgodniony pomiędzy łączącymi się spółkami Plan Połączenia Crystal Sp. z o.o. w Toruniu oraz DWG Sp. z o.o. w Pigży z dnia 4 listopada 2021, stanowiący Załącznik do niniejszej Uchwały.
4. Z uwagi na fakt, że wskutek Połączenia nie dokonano zmian statutu Crystal Sp. z o.o. w Toruniu, wyraża się zgodę na statut Crystal Sp. z o.o. w brzmieniu obowiązującym w dniu podjęcia niniejszej Uchwały, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej Uchwały.
5. Upoważnia się Zarząd DWG Sp. z o.o. do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



DWG Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń
tel. +48/ 56 655 99 77
KON 385709800 NIP 8792720523

Załącznik 2

Ustalenie wartości majątku DWG Sp. z o.o. na dzień 30 września 2021 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku DWG Sp. z o.o. przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie w/w Spółki sporządzonym na dzień 30 września 2021 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans spółki, tj. stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

AKTYWA	w zł
A AKTYWA TRWAŁE	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	6 610,89
1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	132,89
AKTYWA RAZEM	6 610,89
C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
D ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	738,00
AKTYWA NETTO	5 872,89

Zarząd DWG Sp. z o.o. ustala, że na dzień 30 września 2021 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, wartość majątku w/w Spółki na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi:
5 872,89 zł



Stanisław Grabowski
Prezes Zarządu


DWG Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń
tel. +48/ 56 655 99 77
REGON 385709800 NIP 8792720523

Załącznik 3

Oświadczenie DWG Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 30 września 2021 r.

Zarząd DWG Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 30 września 2021 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, stan księgowy DWG Sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z poniższym:

AKTYWA	w zł
A AKTYWA TRWAŁE	0,00
B AKTYWA OBROTOWE	6 610,89
1 Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	132,89
AKTYWA RAZEM	6 610,89
A KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	5 872,89
1 Kapitał podstawowy	10 000,00
2 Niepodzielony wynik lat ubiegłych	-851,32
3 Zysk (strata) netto	-3 275,79
B ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00
C ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	738,00
PASYWA RAZEM	6 610,89



Stanisław Grabowski
Prezes Zarządu

DWG Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 Toruń
tel. +48/ 56 655 99 77
REGON 385709800 NIP 8792720523

Załącznik 4

Oświadczenie Crystal Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 30 września 2021 r.

Crystal Sp. z o.o. oświadcza, że na dzień 30 września 2021 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie Planu Połączenia, stan księgowy Crystal Sp. z o.o. przedstawia się zgodnie z poniższym:

AKTYWA

AKTYWA TRWAŁE	24 813 041,27
Rzeczowe aktywa trwałe	18 772 421,09
Wartości niematerialne i prace rozwojowe	109 827,45
Inwestycje w jednostki powiązane	0,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	452 808,00
AKTYWA OBROTOWE	40 937 431,85
Należności z tytułu dostaw i usług	18 724 994,43
Należności z tytułu podatków i innych tytułów publicznoprawnych	2 153 687,19
Pozostałe należności	1 058 133,48
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	508 201,36
Rozliczenia międzyokresowe	276 516,46
AKTYWA RAZEM:	65 750 473,12

KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	29 005 880,24
Kapitał podstawowy	500 000,00
Akcje własne	0,00
Kapitał zapasowy	28 457 215,31
Niepodzielony wynik z lat ubiegłych	0,00
Zysk (-strata) netto roku obrotowego	48 664,93
ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	5 884 329,41
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	578 444,00
Kredyty i pożyczki	3 371 933,35
Dłużne papiery wartościowe	0,00
Zobowiązania z tyt. leasingu	2 512 393,06
Pozostałe zobowiązania długoterminowe	0,00
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	28 362 685,11
Kredyty i pożyczki	10 174 808,46
Dłużne papiery wartościowe	0,00
Zobowiązania z tyt. leasingu	1 310 138,88
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	10 871 650,09
Zobowiązania z tytułu podatków i innych tytułów publicznoprawnych	1 154 610,50

Zobowiązania z tyt. świadczeń pracowniczych	636 919,13
Pozostałe rezerwy	200 697,82
Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	26 588,69
Inne rozliczenia międzyokresowe	1 718 436,54
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA RAZEM:	65 750 473,12



Stanisław Grabowski
Prezes Zarządu

CRYSTAL Sp. z o.o.
ul. Bolesława Chrobrego 30
87-100 TORUŃ
tel. +48/ 56 655 99 77
REGON 871724812 NIP 679-24-25-936