

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK POPRZEZ PRZEJĘCIE
(POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)**

Uzgodniony i sporządzony w dniu 30 marca 2022r. przez Zarządy łączących się Spółek:

F.L. Clover prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa, wpisana do Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000955573, NIP: 9512535878, REGON: 52132967900000

- zwana dalej *Spółką Przejmującą*

oraz

F.L. Clover sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Aleja Krakowska 33b, 05-090 Raszyn, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341180, NIP: 5342433905, REGON 14209972900000

- zwana dalej *Spółką Przejmowaną*

Zważywszy, że:

- I. *Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;*
- II. *Spółki uczestniczące w procesie połączenia zaczęły od 2022 r. należeć do tej samej grupy kapitałowej i zamierzają one dokonać połączenia w celu optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej (w tym redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem Spółki Przejmowanej, jako osobnego podmiotu), ujednoczenia sposobu identyfikowania produktów oraz integracji i uproszczenia struktury organizacyjnej;*
- III. *Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 KSH, a w konsekwencji:
1) *Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,*
2) *majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.**

Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 1.1. *Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej: „Dniem Połączenia”).*
- 1.2. *Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym z art. 516 KSH, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 1 do Planu Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.*
- 1.3. *W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.*



- 1.4. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek:
 - 1.4.1. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501§ 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - 1.4.2. Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - 1.4.3. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH (w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH); d) Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
 - 1.4.4. w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.
- 1.5. Księgowe rozliczenie Połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości.

§2 PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZNANE WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ / SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 2.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
- 2.2 Zarządy łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
- 2.3. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3. SKUTKI POŁĄCZENIA

- 3.1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
- 3.2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.3. Połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.
- 3.4. Wobec postanowień ust. 2. i 3. niniejszego paragrafu, umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniona.

§ 4. USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

- 4.1. W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej przez jedynego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

§ 5. ZGODY I ZEZWOLENIA

5.1. W związku z tym, że Spółka Przejmująca i Spółką Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze treść art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zamiar koncentracji Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 6. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

6.1. Zarządy obu spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2 1 KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek oraz złożony w siedzibach Spółek do wzglądu dla każdego zainteresowanego podmiotu:

6.1.1. Spółki Przejmującej: www.flclover.pl ;

6.1.2. Spółki Przejmowanej: www.flclover.com.pl .

§ 7. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

7.1. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Katarzyna Lewandowska

Prezes Zarządu
Katarzyna Lewandowska

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Katarzyna Lewandowska

Prezes Zarządu
Katarzyna Lewandowska

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 grudnia 2021 r.;
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2021 r.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2021 r

PROJEKT - UCHWAŁA NR Z DNIA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW F.L. CLOVER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z F.L. CLOVER prosta spółka akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników F.L. CLOVER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

– F.L. Clover sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Aleja Krakowska 33b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341180, NIP: 5342433905, REGON 14209972900000, (Spółka Przejmowana),

ze spółką:

– F.L. Clover prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa, wpisana do Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000955573, NIP: 9512535878, REGON: 52132967900000, (Spółka Przejmująca),

zwanych dalej łącznie „Spółkami”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 2022 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 2022 r. (Plan Połączenia).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

PROJEKT - UCHWAŁA NR Z DNIA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW F.L. CLOVER prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁKI Z F.L. CLOVER prosta spółka akcyjna

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników F.L. CLOVER prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie z siedzibą w Raszynie niniejszym postanawia o połączeniu spółki:

– F.L. Clover sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie, Aleja Krakowska 33b, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000341180, NIP: 5342433905, REGON 14209972900000, (Spółka Przejmowana),

ze spółką:

– F.L. Clover prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Migdałowa 4 02-796 Warszawa, wpisana do Rejestru KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000955573, NIP: 9512535878, REGON: 52132967900000, (Spółka Przejmująca),

zwanych dalej łącznie „Spółkami”, na warunkach określonych w treści planu połączenia podpisanego w dniu 2022 r. przez Zarządy łączących się Spółek i ogłoszonego na stronach internetowych Spółek w dniu 2022 r. (Plan Połączenia).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się z dokumentacją połączenia w trybie określonym w przepisach Kodeksu spółek handlowych, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu wystosowanych do wspólnika.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia.

Przedmiotowe połączenie nastąpi w trybie art. 506 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Jako że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, stosownie do art. 515 § 1 oraz Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej. Zgromadzenie Wspólników potwierdza, że nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym oraz nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

OŚWIADCZENIE
zawierające informację o stanie księgowym
F.L. CLOVER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie
sporządzone do celów połączenia

Zgodnie z zapisami art. 499 §2 pkt. 4) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH dołączamy do Planu Połączenia Spółek poprzez przejęcie z dnia 30 marca 2022r. informację o stanie księgowym spółki F.L. CLOVER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Raszynie (dalej: Spółka), jako spółki łączącej się poprzez przejęcie.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku:

1. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych (słownie: złotych);
2. bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę złotych (słownie: złotych).

Bilans na dzień roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku będący podstawą do niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

- a) bilans Spółki;
- b) rachunek zysków i strat Spółki.

Zarząd Spółki Przejmowanej:

.....
Prezes Zarządu
Katarzyna Lewandowska

OŚWIADCZENIE
zawierające informację o stanie księgowym
F.L. CLOVER prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie
sporządzone do celów połączenia

Zgodnie z zapisami art. 499 §2 pkt. 4) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH dołączamy do Planu Połączenia Spółek poprzez przejęcie z dnia 30 marca 2022r. informację o stanie księgowym spółki F.L. CLOVER prosta spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej: Spółka), jako spółki łączącej się poprzez przejęcie.

Zarząd Spółki oświadcza, iż według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku:

3. bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę złotych (słownie: złotych);
4. bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje sumę złotych (słownie: złotych).

Bilans na dzień 31 grudnia 2021 roku został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie co ostatni bilans roczny.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki na dzień 31 grudnia 2021 roku będący podstawą do niniejszego oświadczenia stanowią załącznik do niniejszego oświadczenia.

Załączniki:

- c) bilans Spółki;
- d) rachunek zysków i strat Spółki.

Zarząd Spółki Przejmującej:

.....
Prezes Zarządu
Katarzyna Lewandowska

