

Toruń, dnia 30 kwietnia 2025 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
AUTOSAR-WIELUŃSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
ORAZ
SPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

Niniejszy plan połączenia („*Plan Połączenia*”) został uzgodniony i sporządzony dnia 30 kwietnia 2025 r. stosownie do treści art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm., dalej: „KSH”) przez:
zarządy spółek:

1. SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517497, NIP: 5252591345, REGON: 147337872, kapitał zakładowy: 7.573.000,00 zł (dalej: „*Spółka Przejmująca*”)
2. AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118909, NIP: 8791157818, REGON: 870373517, kapitał zakładowy 800.000,00 zł (dalej: „*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: SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Toruń

Adres siedziby: ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Toruń

Adres siedziby: ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń

2. Założenia do Planu Połączenia

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- Spółka Przejmowana, która posiada 143.350 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o

łącznej wartości nominalnej 7.167.500,00 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych),

- Robert Jan Wieluński, który posiada 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.750,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
- Marek Tomasz Wieluński, który posiada 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.750,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Z kolei spółka Przejmowana jest spółką, w której udziały zostały objęte w następujący sposób:

- Robert Jan Wieluński, posiada 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych),
- Marek Tomasz Wieluński, posiada 400 (słownie: czterysta) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Spółka Przejmowana jest spółką matką w stosunku do Spółki Przejmującej. Przedmiotowe połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”, co oznacza, że spółka zależna – jako spółka przejmująca – nabędzie z chwilą połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 KSH) swoje własne udziały, które będzie mogła w związku z tym przyznać wspólnikom przejmowanej spółki dominującej.

3. Sposób połączenia i skutki połączenia.

Jak wskazano powyżej połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”. Spółka Przejmowana posiada bowiem 143.350 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 7.167.500,00 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych) w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej. Wskazane powyżej udziały Spółki Przejmowanej stanowią około 94,64% (słownie: dziewięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 KSH § 1 pkt 1) KSH oraz art. 515 § 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) w zamian za udziały własne, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. Robertowi Janowi Wieluńskiemu i Markowi Tomaszowi Wieluńskiemu (które to udziały zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą od Spółki Przejmowanej w toku połączenia).

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej z chwilą dokonania wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy miejscowo właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „Dzień Połączenia”). Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w Dniu Połączenia.

Podsumowując, na podstawie art. 515 § 1 zd. 2 KSH, 94,64% udziałów własnych nabytych przez Spółkę Przejmującą wskutek połączenia, zostanie w ramach tego samego zdarzenia prawnego wydanych wspólnikom Spółki Przejmowanej, a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Wspólnikom Spółki Przejmowanej tj. Robertowi Janowi Wieluńskiemu oraz Markowi Tomaszowi Wieluńskiemu zostaną przydzielone udiały już istniejące – łącznie 143.350 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) - w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, przy czym udiały te zostaną rozłożone pomiędzy wspólników proporcjonalnie do posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (w proporcji 50 : 50), tj. odpowiednio po 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych).

Mając na uwadze powyższe, z Dniem Połączenia każdy ze wspólników nabędzie po 47,32 % (słownie: czterdzieści siedem i trzydzieści dwa setne procenta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

W konsekwencji połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą Robert Jan Wieluński oraz Marek Tomasz Wieluński staną się jedynymi wspólnikami Spółki Przejmującej.

Na zasadach określonych w art. 506 KSH podstawę połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

W związku z tym, że przedmiotowe połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, nie jest konieczna zmiana umowy Spółki Przejmującej. Niemniej jednak, mając na uwadze, że zasadne jest dostosowanie umowy Spółki Przejmującej do stanu faktycznego po połączeniu, wraz z uwzględnieniem obowiązującej od dnia 1 stycznia 2025 r. nowej klasyfikacji Polskiej Działalności Gospodarczej – PKD 2025, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz.U. z 2024 r. poz. 1936), Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej w drodze uchwały wyrażą również zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej.

4. Stosunek wymiany udziałów i wysokość ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 KSH)

Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 151.460 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 7.573.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych), przy czym: 143.350 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów objętych jest przez Spółkę Przejmowaną, 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów objętych jest przez Roberta Jana Wieluńskiego oraz 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów objętych jest przez Marka Tomasza Wieluńskiego.



W Spółce Przejmowanej kapitał zakładowy dzieli się z kolei na 800 (słownie: osiemset) udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 800.000,00 zł (słownie: osiemset tysięcy złotych), przy czym: 400 (słownie: czterysta) udziałów objętych jest przez Roberta Jana Wieluńskiego, a 400 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów objętych jest przez Marka Tomasza Wieluńskiego.

Mając zatem na uwadze, że 94,64% (słownie: dziewięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt cztery setne procenta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej jest w posiadaniu Spółki Przejmowanej, w wyniku sukcesji uniwersalnej wynikającej z połączenia nastąpi nabycie przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych, co stanowi dozwolone nabycie udziałów własnych zgodnie z art. 200 § 1 zd. 2 KSH in fine. Udziały te, zgodnie z art. 515 § 1 KSH zostaną przyznane w całości wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. Robertowi Janowi Wieluńskiemu i Markowi Tomaszowi Wieluńskiemu, proporcjonalnie do udziałów posiadanych przez tych wspólników w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, tj. w proporcji 50:50.

Biorąc pod uwagę powyższą strukturę właścicielską za 143.350 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej, łącznie zostanie wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej 143.350 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmującej, tj. każdemu ze wspólników po 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmującej. Oznacza to, że stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na udziały Spółki Przejmowanej wynosi 1:1, tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 1 udział Spółki Przejmującej.

Wskazany powyżej stosunek wymiany udziałów został oparty na stosunku liczby udziałów istniejących przed połączeniem w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej.

W związku z połączeniem nie przewiduje się wnoszenia do Spółki Przejmującej jakichkolwiek dopłat, ani też wypłacania jakichkolwiek dopłat przez Spółkę Przejmującą.

Należy dodać, że stanowisko doktryny, a w szczególności przepisy prawa, nie przesądzają, że parytet wymiany udziałów musi opierać się na matematycznych metodach wyceny. Dopuszczalne jest, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Powyższe zostało potwierdzone chociażby przez Mateusza Rodzyńkiewicza (vide. Komentarz do art. 503 KSH, w. Kodeks spółek handlowych, Komentarz, wyd. VI, Mateusz Rodzyńkiewicz, Lexis Nexis 2014) „nie można a priori odrzucić dopuszczalności tego parytetu w sposób czysto „umowny” tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny”.

5. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH)

Udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej Robertowi Janowi Wieluńskiemu oraz Markowi Tomaszowi Wieluńskiemu z Dniem Połączenia.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH oraz 494 § 4 KSH, wspólnicy spółki Przejmowanej „staną się” z mocy prawa wspólnikami Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia udziałów i dokonania jakichkolwiek wpłat z tego tytułu. Objęcie udziałów nastąpi automatycznie.

*Mając na uwadze, że wspólnicy Spółki Przejmowanej są również wspólnikami Spółki Przejmującej, co do zasady zmianie ulegnie jedynie ilość posiadanych przez nich udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Z Dniem Połączenia udziały w Spółce Przejmującej będą objęte w następujący sposób:

- Robert Jan Wieluński, 75.730 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.786.500,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych),
- Marek Tomasz Wieluński, 75.730 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.786.500,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych).

6. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach połączenia, będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

8. 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.

9. Zezwolenia i zgody

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

10. Uproszczona procedura w przypadku braku sprzeciwu wspólników

Zarządy Spółek podlegających połączeniu odstąpią od sporządzania sprawozdań uzasadniających połączenie z uwagi na złożenie przez wspólników łączących się Spółek oświadczeń o zwolnieniu zarządów Spółek z obowiązku sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1) KSH.

Ponadto wszyscy wspólnicy łączących się Spółek, na podstawie 503¹ § 1 pkt 2 i 3, wyrazili zgodę na:

- niepoddawanie niniejszego Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 KSH), nie zostanie w związku z tym sporządzona opinia w zakresie oceny tego planu (art. 503 KSH),
- odstąpienie od wymogu określonego w art. 501 § 2 KSH, w konsekwencji zarządy każdej z łączących się spółek nie będą zobowiązane do udzielania informacji, o których mowa w ww. przepisie art. 501 § 2 KSH.

11. Pozostałe informacje.

Na podstawie art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zamiast jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej (www.and2.pl/komunikatSPF) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.and2.pl/komunikatAutosar), nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek.

Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 KSH.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmą uchwały o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 i § 4 KSH.

Zarządy obu Spółek podlegających połączeniu dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwał o połączeniu zgodnie z art. 507 § 1 KSH. Spółka Przejmująca sporządzi i złoży wniosek o ogłoszenie połączenia na podstawie art. 508 KSH.

12. Załączniki.

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek.

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek.

Załącznik nr 3: Projekt zmian umowy spółki Przejmującej.

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.03.2025 r.

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2025 r.

Załącznik nr 6: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.03.2025 r.

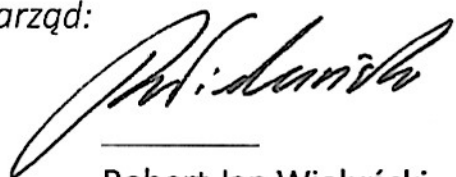
Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2025 r.

Załącznik nr 8: Bilans i rachunek zysków i strat Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 9: Bilans i rachunek zysków i strat Spółki Przejmowanej.

za SPF sp. z o.o.

Zarząd:



Robert Jan Wieluński
Członek Zarządu



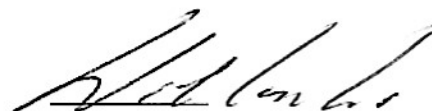
Marek Tomasz Wieluński
Członek Zarządu

za AUTOSAR-WIELUŃSKI sp. z o.o.:

Zarząd:



Robert Jan Wieluński
Prezes Zarządu



Marek Tomasz Wieluński
Wiceprezes Zarządu



*Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Przejmującej o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie*

Uchwała numer [•] z dnia [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Toruniu

w sprawie: wyrażenia zgody na AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z
siedzibą w Toruniu z SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przez przejęcie

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, postanawia wyrazić zgodę na połączenie przez przejęcie spółki AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („*Spółka Przejmowana*”) przez spółkę SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („*Spółka Przejmująca*”), która po połączeniu będzie działać pod firmą: SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) i n. KSH.

§2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 KSH, Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej udiały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną. W konsekwencji połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane udiały już istniejące, w sposób proporcjonalny do udziałów posiadanych przez tych wspólników w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (50:50), tj. po 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących łącznie około 94,64% (słownie: dziewięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, docelowo wspólnicy Spółki Przejmującej będą posiadać (włącznie z dotychczas posiadanymi udziałami w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej) po 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3. Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej nastąpi automatycznie w dniu wpisania połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

§4. W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

§5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu postanawia wyrazić zgodę na zmianę § 1, § 4, § 6 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

§ 1

Stawający:

- Robert Jan Wieluński, PESEL: 71032901159, Adres: Polska, 87-124 Złotorya, ul. Akacjowa 22,
 - Marek Tomasz Wieluński, PESEL: 73022500979, Adres: Polska, 85-796 Bydgoszcz, ul. Brzeczowskiego 14,
- oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 2) (PKD 35.13.Z) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 3) (PKD 35.14.Z) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 4) (PKD 35.15.Z) Handel energią elektryczną,
- 5) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 6) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieskasyfikowane,
- 7) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieskasyfikowane,
- 8) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 9) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 10) (PKD 47.81.Z) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 11) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 12) (PKD 49.50.A) Transport rurociągowy paliw gazowych,
- 13) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 14) (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 15) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 16) (PKD 64.21.Z) Działalność spółek holdingowych,
- 17) (PKD 64.31.Z) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 18) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
- 19) (PKD 64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej nieskasyfikowane,
- 20) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej nieskasyfikowana,
- 21) (PKD 65.20.Z) Działalność w zakresie reasekuracji,
- 22) (PKD 66.11.Z) Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 23) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 24) (PKD 66.21.Z) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 25) (PKD 66.22.Z) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 26) (PKD 66.29.Z) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej nieskasyfikowana,
- 27) (PKD 66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 28) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 29) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych,

- 30) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 31) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
 - 32) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
 - 33) (PKD 82.99.B) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 34) (PKD 95.29.Z) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 35) (PKD 95.31.A) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.
2. Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

Wspólnik Robert Jan Wieluński, PESEL: 71032901159, adres: 87-124 Złotorya, ul. Akacyjowa 22, obejmuje 75.730 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.786.500,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w tym:

- 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.750,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
- 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – AUTOSAR – WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.

Wspólnik Marek Tomasz Wieluński, PESEL: 73022500979, adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. Brzeczковского 14, 75.730 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.786.500,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), przy czym:

- 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.750,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
- 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – AUTOSAR – WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.

§6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyraża zgodę na jego realizację.

§7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu o połączeniu przez przejęcie zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie

Uchwała numer [•] z dnia [•]

Zgromadzenia Wspólników AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu

w sprawie: *wyrażenia zgody na połączenie AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu przez przejęcie*

§1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu („*Spółka Przejmowana*”) postanawia dokonać połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu („*Spółka Przejmująca*”), która po połączeniu będzie działać pod firmą: SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1) i n. KSH.

§2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie). Stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 KSH, Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną. W konsekwencji połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną wydane udziały już istniejące, w sposób proporcjonalny do udziałów posiadanych przez tych wspólników w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (50:50), tj. po 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), stanowiących łącznie około 94,64% (słownie: dziewięćdziesiąt cztery i sześćdziesiąt cztery setne procenta) kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W konsekwencji połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, docelowo wspólnicy Spółki Przejmującej będą posiadać (włącznie z dotychczas posiadanymi udziałami w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej) po 50% (słownie: pięćdziesiąt procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§3. Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej nastąpi automatycznie w dniu wpisania połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

§4. W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

§5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu postanawia wyrazić zgodę na zmianę § 1, § 4, § 6 umowy Spółki Przejmującej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

§ 1

Stawający:

- Robert Jan Wieluński, PESEL: 71032901159, Adres: Polska, 87-124 Złotorya, ul. Akacyjowa 22,
 - Marek Tomasz Wieluński, PESEL: 73022500979, Adres: Polska, 85-796 Bydgoszcz, ul. Brzeczковского 14,
- oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 2) (PKD 35.13.Z) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 3) (PKD 35.14.Z) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 4) (PKD 35.15.Z) Handel energią elektryczną,
- 5) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 6) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieskasyfikowane,
- 7) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 8) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 9) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 10) (PKD 47.81.Z) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 11) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 12) (PKD 49.50.A) Transport rurociągowy paliw gazowych,
- 13) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 14) (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 15) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 16) (PKD 64.21.Z) Działalność spółek holdingowych,
- 17) (PKD 64.31.Z) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
- 18) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
- 19) (PKD 64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 20) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 21) (PKD 65.20.Z) Działalność w zakresie reasekuracji,
- 22) (PKD 66.11.Z) Zarządzanie rynkami finansowymi,
- 23) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
- 24) (PKD 66.21.Z) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
- 25) (PKD 66.22.Z) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
- 26) (PKD 66.29.Z) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- 27) (PKD 66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
- 28) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
- 29) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych,



- 30) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 31) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
 - 32) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
 - 33) (PKD 82.99.B) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 34) (PKD 95.29.Z) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 35) (PKD 95.31.A) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.
2. Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

Wspólnik Robert Jan Wieluński, PESEL: 71032901159, adres: 87-124 Złotorya, ul. Akacyjowa 22, obejmuje 75.730 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.786.500,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w tym:

- 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.750,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
- 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – AUTOSAR – WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.

Wspólnik Marek Tomasz Wieluński, PESEL: 73022500979, adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. Brzeczковского 14, 75.730 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.786.500,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), przy czym:

- 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.750,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
- 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – AUTOSAR – WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.



§6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyraża zgodę na jego realizację.

§7. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników spółki AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu o połączeniu przez przejęcie zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.



Załącznik nr 3 do Planu Połączenia – Projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2) KSH.

Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej:

Uchwała numer [*] z dnia [•]

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu
w sprawie: zmiany § 1, § 4, § 6 umowy Spółki

§1. W związku z połączeniem spółki SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wprowadzić zmianę do Umowy Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 1, § 4, § 6 umowy Spółki otrzymają nowe następujące brzmienie:

§ 1

Stawający:

- Robert Jan Wieluński, PESEL: 71032901159, Adres: Polska, 87-124 Złotorya, ul. Akacyjowa 22,
- Marek Tomasz Wieluński, PESEL: 73022500979, Adres: Polska, 85-796 Bydgoszcz, ul. Brzeczковского 14,

oświadczają, że na podstawie niniejszej umowy zawiązują spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) (PKD 35.11.Z) Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych,
- 2) (PKD 35.13.Z) Przesyłanie energii elektrycznej,
- 3) (PKD 35.14.Z) Dystrybucja energii elektrycznej,
- 4) (PKD 35.15.Z) Handel energią elektryczną,
- 5) (PKD 35.23.Z) Handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
- 6) (PKD 42.99.Z) Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej nieskasyfikowane,
- 7) (PKD 43.99.Z) Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
- 8) (PKD 46.18.Z) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów,
- 9) (PKD 47.78.Z) Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów,
- 10) (PKD 47.81.Z) Sprzedaż detaliczna pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli,
- 11) (PKD 49.41.Z) Transport drogowy towarów,
- 12) (PKD 49.50.A) Transport rurociągowy paliw gazowych,
- 13) (PKD 52.10.B) Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
- 14) (PKD 63.10.D) Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane,
- 15) (PKD 64.19.Z) Pozostałe pośrednictwo pieniężne,
- 16) (PKD 64.21.Z) Działalność spółek holdingowych,

- 17) (PKD 64.31.Z) Działalność funduszy rynku pieniężnego i funduszy inwestycyjnych niebędących funduszami rynku pieniężnego,
 - 18) (PKD 64.91.Z) Leasing finansowy,
 - 19) (PKD 64.92.B) Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 20) (PKD 64.99.Z) Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 21) (PKD 65.20.Z) Działalność w zakresie reasekuracji,
 - 22) (PKD 66.11.Z) Zarządzanie rynkami finansowymi,
 - 23) (PKD 66.19.Z) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych,
 - 24) (PKD 66.21.Z) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,
 - 25) (PKD 66.22.Z) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych,
 - 26) (PKD 66.29.Z) Działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 27) (PKD 66.30.Z) Działalność związana z zarządzaniem funduszami,
 - 28) (PKD 68.20.Z) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 29) (PKD 70.10.A) Działalność biur głównych,
 - 30) (PKD 70.20.Z) Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania,
 - 31) (PKD 77.11.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i lekkich pojazdów silnikowych, w tym motocykli,
 - 32) (PKD 77.12.Z) Wynajem i dzierżawa samochodów ciężarowych,
 - 33) (PKD 82.99.B) Działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 34) (PKD 95.29.Z) Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 35) (PKD 95.31.A) Naprawa mechaniczna i serwisowa pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli.
2. Prowadzenie działalności wymagającej koncesji, licencji lub innych stosowanych zezwoleń będzie możliwe po ich wydaniu przez właściwe władze.

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

Wspólnik Robert Jan Wieluński, PESEL: 71032901159, adres: 87-124 Złotorya, ul. Akacjowa 22, obejmuje 75.730 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.786.500,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), w tym:

- 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.750,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
- 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – AUTOSAR – WIELUŃSKI



spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.

Wspólnik Marek Tomasz Wieluński, PESEL: 73022500979, adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. Bręczkowskiego 14, 75.730 (słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset trzydzieści) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.786.500,00 zł (słownie: trzy miliony siedemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset złotych), przy czym:

- 4.055 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.750,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych),
- 71.675 (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt pięć) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 3.583.750,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych), które pokrywa majątkiem przejmowanej spółki – AUTOSAR – WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - w części odpowiadającej udziałowi kapitałowemu wspólnika w przejmowanej spółce.

§2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.03.2025 r.

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3) KSH Zarząd spółki AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118909, NIP: 8791157818, REGON: 870373517, kapitał zakładowy 800.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.03.2025 r. - określona na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej (ustalonej jako różnica pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.03.2025 r. i stanowiąca wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 31.03.2025 r., wynosi 7.720.724,06 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 06/100).

Toruń, dnia 30.04.2025 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej
AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Robert Jan Wieluński

Prezes Zarządu



Marek Tomasz Wieluński

Wiceprezes Zarządu



Załącznik nr 5 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2025 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) KSH do Planu Połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia.

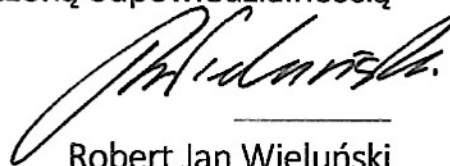
Mając to na uwadze, Zarząd spółki AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000118909, NIP: 8791157818, REGON: 870373517, kapitał zakładowy 800.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmowana”) oświadcza, że według stanu na dzień 31.03.2025 roku:

- 1) Bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7.828.611,19 zł (słownie: siedem milionów osiemset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset jedenaście złotych 19/100).
- 2) Bilans Spółki Przejmowanej po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje wartość 7.720.724,06 zł (słownie: siedem milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia cztery złote 06/100).

Bilans na dzień 31.03.2025 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz został załączony do niniejszego oświadczenia. Prezentacja danych z bilansu jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości.


Toruń, dnia 30.04.2025 r.

Zarząd Spółki Przejmowanej
AUTOSAR-WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Robert Jan Wieluński

Prezes Zarządu



Marek Tomasz Wieluński

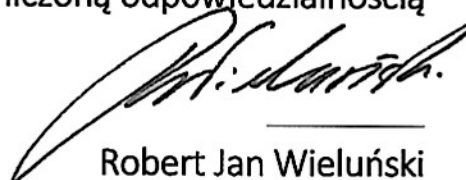
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.03.2025 r.

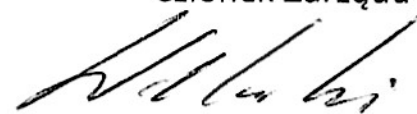
W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3) KSH Zarząd spółki SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517497, NIP: 5252591345, REGON: 147337872, kapitał zakładowy: 7.573.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmująca”) oświadcza, że wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 31.03.2025 r. - określona na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmującej (ustalonej jako różnica pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31.03.2025 r. i stanowiąca wartość kapitałów własnych Spółki Przejmującej), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 31.03.2025 r., wynosi 19.948.608,25 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiem złotych 25/100).

Toruń, dnia 30.04.2025 r.

Zarząd Spółki Przejmującej
SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością


Robert Jan Wieluński

Członek Zarządu



Marek Tomasz Wieluński

Członek Zarządu



Załącznik nr 7 - Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2025 r.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) KSH do Planu Połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia.

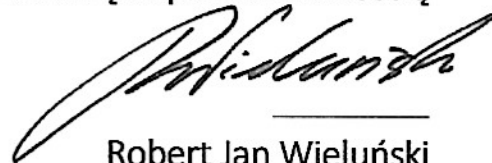
Mając to na uwadze, Zarząd spółki SPF-spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000517497, NIP: 5252591345, REGON: 147337872, kapitał zakładowy: 7.573.000,00 zł (dalej: „Spółka Przejmująca”), oświadcza, że według stanu na dzień 31.03.2025 roku:

- 1) Bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 30.130.584,83 zł (słownie: trzydzieści milionów sto trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery złote 83/100).
- 2) Bilans Spółki Przejmującej po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje wartość 19.948.608,25 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dziewięćset czterdzieści osiem tysięcy sześćset osiem złotych 25/100).

Bilans na dzień 31.03.2025 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz został załączony do niniejszego oświadczenia. Prezentacja danych z bilansu jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości.

Toruń, dnia 30.04.2025 r.

Zarząd Spółki Przejmującej
SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



Robert Jan Wieluński
Członek Zarządu



Marek Tomasz Wieluński
Członek Zarządu
