

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK: DGT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ RADIOSYS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony i uzgodniony dnia 5 czerwca 2019 r. przez zarządy spółek:

- a) DGT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie,
- b) RADIOSYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką Przejmującą jest DGT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, adres: ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000013049, REGON: 190538999, NIP: 5840152401 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”).

Spółką Przejmowaną jest RADIOSYS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Straszynie, adres: ul. Młyńska 7, 83-010 Straszyn, o kapitale zakładowym w wysokości 200.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000365670, REGON: 221100070, NIP: 9571044024 (dalej: „**Spółka Przejmowana**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządu drugiej z łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- d) nie zostanie podjęta uchwała w przedmiocie połączenia w Spółce Przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
- c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa UOKiK na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Andrzej Adler – Prezes

Marek Antosz – Wiceprezes

Barbara Mielniczek – Dyrektor Członek Zarządu

Ewa Stefańska – Dyrektor Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Tomasz Niewczasiński – Prezes Zarządu

Ewa Stefańska – Członek Zarządu

Załączniki:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki RADIOSYS Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku RADIOSYS Sp. z o.o. na dzień 1 maja 2019 r.,
- 3) oświadczenie o stanie księgowym DGT Sp. z o.o. na dzień 1 maja 2019 r.,
- 4) oświadczenie o stanie księgowym RADIOSYS Sp. z o.o. na dzień 1 maja 2019 r.