

Plan transgranicznego połączenia

spółki Dex Szolgaltató Korlatolt Felelossegu Tarsasag nazwa skrócona Dex Kft. (Dex Usługowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa skrócona Dex Sp. z o.o.) w Budapeszcie jako spółki przejmującej

oraz

spółki Neron sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie jako spółki przejmowanej

uzgodniony w Częstochowie w dniu 05.04.2017 r. w oparciu o art. 516³ k.s.h. przez

- Neron sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, ul. Słowackiego 1, 42-300 Myszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000118852 , posiadająca nr NIP 5732499556 REGON 152061311 o kapitale zakładowym 6.300.000,00 PLN, reprezentowaną przez prezesa zarządu Jarosława Łubiankę

i

- Dex Szolgaltató Korlatolt Felelossegu Tarsasag nazwa skrócona Dex Kft. (Dex Usługowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa skrócona Dex Sp. z o.o.) z siedzibą 1052 Budapeszt, V Dzielnica, Turr Istvan utca 9. VI. em. 1. Numer w rejestrze Cg. 01-09-294416 o kapitale rejestrowym 3.000.000,00 HUF reprezentowany przez Attila Nagy data urodzenia 27.05.1973 r. NIP 8388622692 zamieszkały 1043 Budapeszt, Aradi utca 3. VIII. em. 47.

Definicje:

- **k.s.h.** – ustawa Kodeks Spółek Handlowych,

- **spółka przejmowana** - Neron sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, ul. Słowackiego 1, 42-300 Myszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000118852 , posiadająca nr NIP 5732499556 REGON 152061311 o kapitale zakładowym 6.300.000,00 PLN, reprezentowaną przez prezesa zarządu Jarosława Łubiankę,

- **spółka przejmująca** - Dex Szolgaltató Korlatolt Felelossegu Tarsasag nazwa skrócona Dex Kft. (Dex Usługowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa skrócona Dex Sp. z o.o.) z

siedzibą 1052 Budapeszt, V Dzielnica, Turr Istvan utca 9. 6. Em. 1. Numer w rejestrze Cg. 01-09-294416/7, , o kapitale rejestrowym 3.000.000,00 HUF reprezentowany przez Attila Nagy data urodzenia 27.05.1973 r. NIP 8388622692 zamieszkały 1043 Budapeszt, Aradi utca 3. VIII. em. 47.

- **udziały z połączenia** – prawa i obowiązki przysługujące wspólnikowi spółki przejmowanej w podwyższonym kapitale rejestrowym spółki przejmującej,
- **dzień połączenia** – dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej
- **uczestnicy połączenia** – spółka przejmująca i spółka przejmowana

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- Neron sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, ul. Słowackiego 1, 42-300 Myszków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000118852 , posiadająca nr NIP 5732499556 REGON 152061311 o kapitale zakładowym 6.300.000,00 PLN **jako spółka przejmowana**

i

- Dex Szolgaltató Korlatolt Felelossegu Tarsasag nazwa skrócona Dex Kft. (Dex Usługowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nazwa skrócona Dex Sp. z o.o.) z siedzibą 1052 Budapeszt, V Dzielnica, Turr Istvan utca 9. 6. Em. 1. Numer w rejestrze Cg. 01-09-294416/7, o kapitale rejestrowym 3.000.000,00 HUF **jako spółka przejmująca**

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

2.1. Połączenie nastąpi przez przejęcie przez Dex Kft. z siedzibą w Budapeszcie spółki Neron sp. z o.o. z siedzibą w Myszkowie, w trybie określonym w art. 492 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej Neron sp. z o.o. na spółkę przejmującą Dex Kft. w zamian za nowe udziały z połączenia, które spółka przejmująca przyzna wspólnikom spółki przejmowanej na zasadach określonych w pkt. 3 poniżej.

2.2. Zgodnie z art. 516⁴ k.s.h. w zw. z art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowić

będą uchwały podjęte przez zgromadzenie wspólników spółki przejmowanej oraz zgromadzenie wspólników spółki przejmującej w terminie jednego miesiąca od dnia udostępnienia planu połączenia na stronach internetowych uczestników połączenia.

Uchwała Spółki Przejmującej stanowić będzie również o podwyższeniu kapitału zakładowego przez ustanowienie Udziałów z Połączenia. Projekty uchwał stanowić będą załącznik nr. 2 i 3 do niniejszego planu.

2.3. Na skutek połączenia spółek kapitał rejestrowy spółki przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 459.451.575,26 HUF /czterysta pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć forintów dwadzieścia sześć fillerów/ co stanowi odpowiednik kapitału zakładowego spółki przejmowanej w wysokości 6.300.000,00 złotych przeliczonej na HUF po kursie średnim NBP z dnia uzgodnienia niniejszego planu tj. z dnia 05.04.2017 r..

2.4. W wyniku połączenia Spółek, zgodnie z treścią art. 494 § 1 k.s.h. spółka przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Stosownie do treści art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem Połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej staną się wspólnikami Spółki Przejmującej posiadającymi Udziały z Połączenia.

2.5. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego ze względu na siedzibę spółki przejmującej.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W wyniku połączenia wszystkie udziały spółki przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi zarówno spółki przejmowanej jak i przejmującej Jarosławowi Łubiance.

4. INNE PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Uczestnicy połączenia nie przewidują innych poza tymi wynikającymi z przysługujących wspólnikom udziałów praw dodatkowych.

5. INNE WARUNKI DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Z zastrzeżeniem pkt. 6.1. uczestnicy połączenia nie przewidują innych warunków przyznania udziałów w spółce przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

6.1. Jak wskazano w pkt. 2.4 z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej staną się wspólnikami spółki przejmującej bez obowiązku objęcia i opłacenia Udziałów z Połączenia. Udziały z Połączenia zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez wspólników Spółki Przejmowanej dopłat w jakiegokolwiek formie.

6.2. Wspólnicy są uprawnieni do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od dnia połączenia.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO INNE PAPIERY WARTOŚCIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, A TAKŻE INNE WARUNKI DOTYCZĄCE NABYCIA LUB WYKONYWANIA TEGO PRAWA, JEŻELI TAKIE WARUNKI ZOSTAŁY USTANOWIONE;

Nie dotyczy.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI PRYZNANE BIEGŁYM BADAJĄCYM PLAN POŁĄCZENIA LUB CZŁONKOM ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

Uczestnicy połączenia nie przewidują szczególnych korzyści przyznanych biegłym badającym plan połączenia jak również członkom organów łączących się spółek.

9. WARUNKI WYKONYWANIA PRAW WIERZycIELI I WSPÓLNIKÓW MNIEJSZOŚCIOWYCH KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ ADRES, POD KTÓRYM MOŻNA BEZPŁATNIE UZYSKAĆ PEŁNE INFORMACJE NA TEMAT TYCH WARUNKÓW

Warunki wykonywania praw wierzycieli i wspólników mniejszościowych każdej z łączących się spółek regulują właściwe przepisy państwa spółki przejmującej. Bezpłatne informacje w tej kwestii można uzyskać pod adresem siedziby spółki przejmującej wskazanym w części wstępnej planu przekształcenia.

10. PROCEDURY, WEDŁUG KTÓRYCH ZOSTANĄ OKREŚLONE ZASADY UDZIAŁU PRACOWNIKÓW W USTALENIU ICH PRAW UCZESTNICTWA W ORGANACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ZGODNIE Z ODRĘBNYMI PRZEPISAMI

Nie dotyczy.

11. PRAWDOPODOBNY WPŁYW POŁĄCZENIA NA STAN ZATRUDNIENIA W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Połączenie spółek nie będzie miało wpływu na stan zatrudnienia w spółce przejmującej.

12. DZIEŃ, OD KTÓREGO CZYNNOŚCI ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK BĘDĄ UWAŻANE, DLA CELÓW RACHUNKOWOŚCI, ZA CZYNNOŚCI DOKONYWANE NA RACHUNEK SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA 1994 R. O RACHUNKOWOŚCI

Z dniem zarejestrowania połączenia czynności łączących się spółek będą uważane za czynności dokonywane na rachunek spółki przejmującej.

13. INFORMACJE NA TEMAT WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW PRZENOSZONYCH NA SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ NA OKREŚLONY DZIEŃ W MIESIĄCU POPRZEDZAJĄCYM ZŁOŻENIE WNIOSKU O OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Wycena aktywów i pasywów przenoszonych na spółkę przejmującą na dzień 31.03.2017 r. stanowi załącznik nr 7 do planu połączenia.

14. DZIEŃ ZAMKNIĘCIA KSIĄG RACHUNKOWYCH SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, WYKORZYSTANYCH DO USTALENIA WARUNKÓW POŁĄCZENIA, Z UWZGLĘDNIENIEM PRZEPISÓW USTAWY Z DNIA 29 WRZEŚNIA

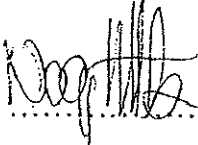
1994 R. O RACHUNKOWOŚCI;


Stosownie do art. 12 ust. 2 pkt. 4 ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe zamyka się w spółce przejmowanej na dzień przejścia spółki.

15. PROJEKT AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Projekt aktu założycielskiego spółki przejmującej stanowi załącznik nr. 1 do niniejszego planu.

Plan połączenia został uzgodniony w dniu 05.04.2017 r. w Częstochowie co zostało potwierdzone podpisami:

Za Dex Kft. 
(Attila Nagy)

Za Neron sp. z o.o. 
(Jarosław Łubianka)

Załączniki:

- Projekt aktu założycielskiego Dex Kft.,
- Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Neron sp. z o.o. w przedmiocie połączenia,
- Projekt uchwały Dex Kft. w przedmiocie połączenia
- Projekty uchwał Dex Kft. i Neron sp. z o.o. w przedmiocie połączenia łączących się spółek
- Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 marca 2017 r
- Projekt zmian aktu założycielskiego spółki przejmującej,
- Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2017 r.
- Uchwała zgromadzenia wspólników Neron sp. z o.o. o wyrażeniu zgody na rezygnację z badania planu połączenia przez biegłego.
- Uchwała zgromadzenia wspólników Dex Kft. o wyrażeniu zgody na rezygnację z badania planu połączenia przez biegłego.