

PLAN
POŁĄCZENIA SPÓŁEK
MIPA POLSKA SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W SOLCU KUJAWSKIM
I
„HAERING POLSKA” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W NIWACH

Zarządy MIPA Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim i „HAERING Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Niwach w związku z zamiarem połączenia spółek, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 roku, Kodeks spółek handlowych (dalej: ksh), ustalają co następuje:

I. Spółki uczestniczące w połączeniu:

1. Spółka Przejmująca:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MIPA POLSKA Sp. z o.o. ul. Kujawska 17 G, 86-050 Solec Kujawski, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nr KRS: 0000743392, NIP: 5542969438, REGON: 38091600300000, której kapitał zakładowy wynosi 400.000,00 zł, i został wpłacony w całości.

2. Spółka Przejmowana:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: „HAERING POLSKA” Sp. z o.o. ul. Krakowska 66, 86-031 Niwy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy nr KRS: 0000047541, NIP: 9532264230, REGON: 09166228500000, której kapitał zakładowy wynosi 1.027.500,00 zł, i został pokryty w całości.

II. Sposób połączenia:

1. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku „HAERING POLSKA” Sp. z o.o. z siedzibą w Niwach (Spółka Przejmowana), na MIPA POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Solcu Kujawskim (Spółka Przejmująca) - art. 492§1 pkt 1 ksh;
2. Wpis Sądu Rejestrowego - Sądu Rejonowego w Bydgoszczy w przedmiocie połączenia spółek („Dzień Połączenia”) spowoduje wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego -art 493§1 i 2 ksh;
3. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;

4. Stosownie do treści art. 515(1) §1 ksh połączenie spółek będzie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej i bez podwyższenia jej kapitału zakładowego, albowiem wszystkie udziały w obu spółkach należą do jednego wspólnika - europejskiej spółki akcyjnej MIPA SE z siedzibą w Essenbach, adres Am Oberen Moos 1, 84051 Essenbach (Republika Federalna Niemiec) wpisanej do Rejestru Handlowego B Sądu Rejonowego w Landshut pod nr HRB 9854, z kapitałem zakładowym 1.000.000,00 (jeden milion) EUR;
5. W związku z treścią art. 516§6(1) ksh w zw. z art. 499§1 pkt 2-4 ksh nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości dopłat pieniężnych, a także zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz nie określa się dnia od którego udziały takie uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
6. W związku z połączeniem Spółek nie będą przyznane szczególne uprawnienia wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawniony w Spółce Przejmowanej (art. 499§1 pkt 5 ksh), a także nie będą przyznane szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499§1 pkt 6 ksh);
7. Na mocy art. 516§6(1) ksh w zw. z art. 502 ksh plan połączenia spółek nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności;
8. Plan połączenia spółek zostanie zgłoszony do Sądu Rejestrowego - Sądu Rejestrowego w Bydgoszczy (art. 500§1 ksh) właściwego dla obu łączących się Spółek;
9. Stosownie do treści art. 500§2(1) ksh plan połączenia spółek zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - <https://mipa-paints.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej <https://haering.pl>. Plan połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki, na którym zostanie podjęta uchwała o połączeniu oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o rejestrację połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej;
10. W związku z art. 516§6(1) ksh i art. 501 ksh pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie spółek sporządzi wyłącznie Zarząd Spółki Przejmującej;
11. Uchwały w przedmiocie połączenia zostaną podjęte wyłącznie przez Spółkę Przejmującą stosownie do treści art. 516§6(1) ksh i art. 506 ksh;
12. Majątek połączonych Spółek będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 (sześć) miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, a to stosownie do art. 495 ksh;
13. Koszt połączenia spółek obciąża Spółkę Przejmującą.

III. Zmiana umowy Spółki.

W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana umowy Spółki Przejmującej.

IV Ustalenie wartości Spółki Przejmowanej.

Wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 31 lipca 2024 roku. Szczegółowe informacje w tym zakresie zawarte są w załączniku do Planu Połączenia (art. 499§2 pkt 3 ksh)

VII Oświadczenia o stanie księgowym łączących się Spółek.

Oświadczenia zawierające informacje Zarządów o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzonych do celów połączenia na dzień 31 lipca 2024 roku zawarte są w załącznikach do niniejszego Planu Połączenia (art. 499§2 pkt 4 ksh).

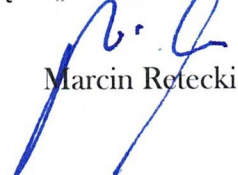
Plan Połączenia stanowi pisemne uzgodnienie warunków połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, stosownie do treści art. 498 ksh.

Solec Kujawski dnia 12 sierpnia 2024 roku.

Prezes Zarządu MIPA Polska Sp. z o.o.


Marcin Retecki

Prezes Zarządu „HAERING Polska” Sp. z o.o.


Marcin Retecki

Załączniki:

1. projekt uchwały o połączeniu Spółek;
2. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej,
4. oświadczenia zawierające informacje Zarządów o stanie księgowym łączących się Spółek.

