

PLAN POŁĄCZENIA

WYG INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

Z

WYG PSDB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

ORAZ

WYG HR CONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 stycznia 2019 roku

Zważywszy, że Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca są spółkami powiązаныmi w rozumieniu art. 4 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej, w wyniku czego Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji, a ich aktywa i pasywa przejdą na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, tak by Spółka Przejmująca mogła kontynuować działalność operacyjną bez uszczerbku dla posiadanych zgód i pozwoleń administracyjnych oraz uzyskanych certyfikatów, a także w wykonaniu zawartych umów i porozumień, Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca, uzgodniły co następuje:

I. DEFINICJE.

Dzień Połączenia – dzień wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

Ksh – Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1577 j.t. ze zm.).

Plan Połączenia – niniejszy plan połączenia.

Połączenie – połączenie Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych.

Spółka Przejmowana 1 – WYG PSDB spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółka Przejmowana 2 – WYG HR Consulting spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółka Przejmująca – WYG International spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Spółki – Spółki Przejmowane i Spółka Przejmująca.

II. WPROWADZENIE.

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany przez zarządy łączących się Spółek na podstawie art. 499 Ksh.

III. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

Spółka Przejmująca

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: WYG International spółka z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 numer 7

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000159877, o kapitale zakładowym wynoszącym 600.000,00 zł.

Spółka Przejmowana 1

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: WYG PSDB spółka z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 numer 7

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000211904, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000,00 zł.

Spółka Przejmowana 2

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: WYG HR Consulting spółka z o.o.

Siedziba: Warszawa

Adres: 02-366 Warszawa, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 numer 7

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000469011, o kapitale zakładowym wynoszącym 5.000,00 zł.

IV. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA.

IV.1 PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA.

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, poprzez utworzenie nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych (**Udziały Połączeniowe**) w zamian za majątek Spółek Przejmowanych.
2. Spółka Przejmująca w zamian za majątek Spółek Przejmowanych wyda jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych, tj. spółce pod firmą WYG International Projects Limited, wszystkie Udziały Połączeniowe w ten sposób, że otrzyma ona 2 (dwa) udziały o wartości nominalnej 1.000,00 złotych każdy udział i łącznej wartości nominalnej 2.000,00 złotych w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
5. Zgodnie z art. 493 § 1 Ksh Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

IV.2 ZEZWOLENIA ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

Połączenie nie wymaga postępowania przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Zgodnie z art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018 r., poz. 798 j.t. ze zm.) zgłoszenie zamiaru koncentracji przedsiębiorców jest wyłączone w przypadku koncentracji przedsiębiorców należących do jednej grupy kapitałowej.

IV.3 UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH.

Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 Ksh Połączenie dojdzie do skutku pod warunkiem podjęcia przez zgromadzenie wspólników Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej uchwał zawierających zgodę na:

- (1) Plan Połączenia
- (2) proponowane zmiany w Umowie Spółki Przejmującej.

Uchwały wskazane powyżej w odniesieniu do każdej ze Spółek winny być powzięte większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.

Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą stanowi **Załącznik Nr 1** do Planu Połączenia.

Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą stanowi **Załącznik Nr 2** do Planu Połączenia.

Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółkami Przejmowanymi (zawierającej m.in. proponowane zmiany Umowy Spółki Przejmującej, dokonywane w związku z Połączeniem i przyjęcie tekstu jednolitego Umowy Spółki Przejmującej) stanowi **Załącznik Nr 3** do Planu Połączenia.

IV.4 PODWYŻSZENIE KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM.

W związku z Połączeniem podwyższony zostanie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej o Udziały Połączeniowe.

Kapitał zakładowy zostanie podwyższony o kwotę 2.000,00 zł, tj. z kwoty 600.000,00zł, do kwoty 602.000,00 zł poprzez utworzenie 2 (dwóch) nowych udziałów, o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 2.000,00 zł.

IV.5 SUKCESJA GENERALNA

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi zgodnie z art. 494 § 1 Ksh we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

V. METODA USTALENIA STOSUNKU WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

V.1 METODA PRZYJĘTA DLA OKREŚLENIA STOSUNKU WYMIANY.

Połączenie odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej, przy czym wszystkie podmioty pozostają pod tą samą kontrolą. Za podstawę ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej przyjęto metodę łączenia udziałów, na dzień sporządzenia Planu Połączenia.

V.2 STOSUNEK WYMIANY

Jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej, tj. WYG International Projects Limited otrzyma:

1 (jeden) Udział Połączeniowy za 2000 udziałów posiadanych przez niego w Spółce Przejmowanej 1 w Dniu Połączenia,

1 (jeden) Udział Połączeniowy za 100 udziałów posiadanych przez niego w Spółce Przejmowanej 2 w Dniu Połączenia.

V.3 DOPLATY

Z uwagi na przyjęty stosunek wymiany nie przewiduje się dopłat pieniężnych.

VI. PRYZNANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

W Dniu Połączenia dotychczasowy jedyny wspólnik Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej, tj. WYG International Projects Limited, obejmie z mocy prawa nowe udziały w kapitale Spółki Przejmującej.

Otrzymanie przez niego Udziałów Połączeniowych nie wymaga złożenia oświadczeń ani dokonania jakiejkolwiek wpłaty z tego tytułu.

Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną niezwłocznie przyznane wszystkie Udziały Połączeniowe.

VII. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH UCZESTNICZĄ W DYWIDENDZIE.

Udziały Spółki Przejmującej przyznane jedynemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od dnia podjęcia uchwał o wypłacie dywidendy, podjętych nie wcześniej niż dnia następującego po Dniu Połączenia.

VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH.

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne korzyści osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 Ksh.

IX. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

Nie zostały przyznane szczególne korzyści członkom organów Spółek, a także innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.1 Na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 Ksh nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 Ksh uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów. Zarządy Spółek uzyskały zgody ich udziałowców na odstąpienie od powyższych wymogów.

Niezależnie od powyższego, zarządy łączących się Spółek, sporządziły sprawozdania uzasadniające aspekty ekonomiczne i prawne Połączenia.

1.2 Na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 2 Ksh nie jest wymagane udzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 Ksh, tj. nie jest wymagane by Zarząd każdej z

łączących się Spółek obowiązany był informować Zarząd drugiej z łączących się Spółek, tak by mogła ona poinformować zgromadzenie wspólników, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu. Zarządy Spółek uzyskały zgody ich wspólników na odstąpienie od powyższych wymogów.

- 1.3 Na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 3 Ksh nie jest wymagane badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia. Zarządy Spółek uzyskały zgody ich wspólników na odstąpienie od powyższego wymogu.
- 1.4 Na podstawie art. 500 § 2¹ i 505 § 3¹ Ksh łączące się Spółki, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia tych Zgromadzeń podejmujących uchwały w sprawie połączenia bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych:
 - a) Spółka Przejmująca: <http://www.wyginternational.pl/>
 - b) Spółka Przejmowana 1: <http://www.wygpsdb.pl/>
 - c) Spółka Przejmowana 2: <http://www.wyghr.pl/>
- 1.5 Plan Połączenia został sporządzony w 6 egzemplarzach.

XI. ZAŁĄCZNIKI

1. Do Planu Połączenia dołączono zgodnie z art. 499 § 2 Ksh następujące dokumenty:
 - 1.1 projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą (załącznik Nr 1),
 - 1.2 projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia ze Spółką Przejmującą (załącznik Nr 2),
 - 1.3 projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia ze Spółką Przejmowaną (załącznik Nr 3),
 - 1.4 projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej (załącznik Nr 4),
 - 1.5 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 grudnia 2018 roku (załącznik Nr 5),
 - 1.6 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 grudnia 2018 roku (załącznik Nr 6),
 - 1.7 oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2018 roku przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny (załącznik Nr 7),

1.8 oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2018 roku przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny (załącznik Nr 8),

oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2018 roku przy wykorzystaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny (załącznik Nr 9).

XII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 Ksh zarządy Spółek Przejmowanych i Spółki Przejmującej uzgodniły i zaakceptowały Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 Ksh w dniu 31 stycznia 2019 roku.

Zarząd WYG International spółka z o.o.:

Tomasz Skowroński

Prezes Zarządu

Zarząd WYG PSDB spółka z o.o.:

Tomasz Skowroński

Prezes Zarządu

Zarząd WYG HR Consulting spółka z o.o.:

Tomasz Skowroński

Prezes Zarządu