

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek Fabet Invest sp. z o.o. oraz „Fabet” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 ,499 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) ustalają następujący plan połączenia ww. spółek :

I. Łączące się spółki :

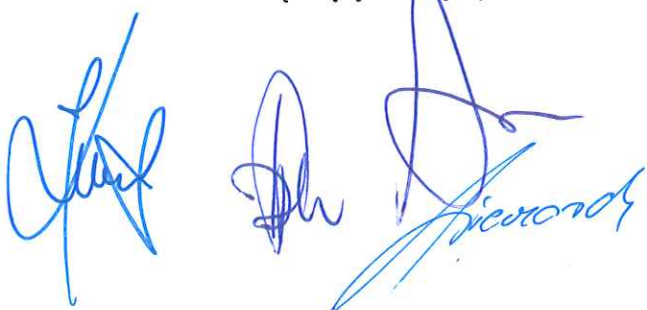
1. Fabet Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Wilanowska nr 7A/32 ,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373890 , o kapitale zakładowym wynoszącym 12.610.000 zł (dwanaście milionów sześćset dziesięć tysięcy) złotych i dzielącym się na 12.610 (dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy.
2. „Fabet” Sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie przy ul. Gorańskiej 17a , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142194 , o kapitale zakładowym wynoszącym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzielącym się na 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej (50) złotych każdy.

II. Sposób połączenia :

Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Fabet Invest Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę „Fabet” Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z KRS.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane w trybie art. 516 § 6 k.s.h. przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek ; mając na względzie przepisy art. 515 § 1 k.s.h. – bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym w toku łączenia plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy , ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek.



III. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z łączeniem .

Umowy żadnej ze spółek nie przewidują szczególnych praw ani korzyści dla żadnego podmiotu . Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom ani osobom powiązanym ze Spółką Przejmowaną , członkom organów spółek ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.

IV. Zmiana umowy Spółki Przejmującej.

W procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiejkolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty :

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Fabet Invest Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik nr 1),
2. Projekt uchwały Zarządu „Fabet” Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik nr 2)
3. Wskazanie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2019 r. (Załącznik nr 3)
4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30 września 2019 r. (Załącznik nr 4)
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzane na dzień 30 września 2019 r.(Załącznik nr 5)

Konin , 28.10.2019 r.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738359

PREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tuziński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o.

FABET SP. Z O.O.

62-561 Ślesin, ul. Gorańska 17A
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 665-23-75-077 Regon 311083710

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tuziński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Załącznik nr 1

do planu połączenia „Fabet” Sp. z o.o. z Fabet Invest Sp. z o.o. – projekt uchwały
NZW Fabet Invest Konin Sp. z o.o w sprawie połączenia spółek.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fabet Invest Sp. z o.o. w Warszawie z
dnia2019 r. w sprawie połączenia tej spółki ze spółką „Fabet”
Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje :

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fabet Invest Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (Spółka Przejmowana) postanawia dokonać połączenia ze spółką „Fabet”
Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmująca) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1
k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
wyraża zgodę na uzgodniony przez zarząd obu łączących się spółek plan połączenia
, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej zgodnie
z art. 500 par. 2¹ k.s.h Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

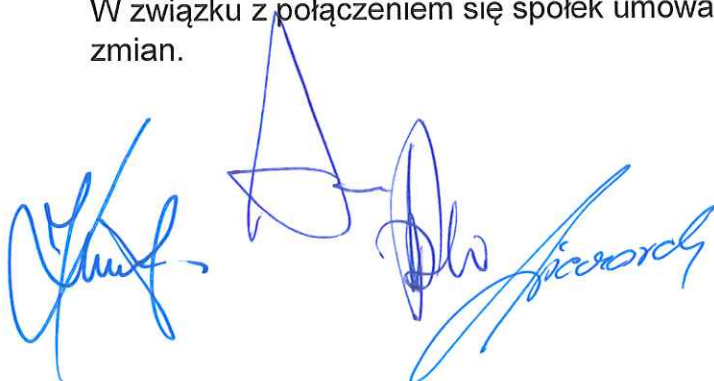
Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

§ 3

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki
Przejmowanej będącej jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

§ 4

W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez
zmian.



§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej , po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , bez zgłoszenia sprzeciwów , następującym stosunkiem głosów :

- za uchwałą..... głosów,
- przeciwko.....głosów,
- wstrzymujących się.....głosów.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738359

PREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tużiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o.

FABET SP. Z O.O.

62-561 Ślesin, ul. Gorańska 17A
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 665-23-75-077 Regon 311083710

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tużiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Załącznik nr 2

do planu połączenia Fabet Invest Sp. z o.o. z „Fabet” Sp. z o.o. projekt uchwały Zarządu „Fabet” Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek .

UCHWAŁA Nr 1

Zarządu spółki „Fabet” Sp. z o.o. w Koninie z dnia2019 r. w sprawie połączenia tej spółki ze spółką Sp. z o.o. w Koninie.

Zarząd uchwala co następuje :

§ 1

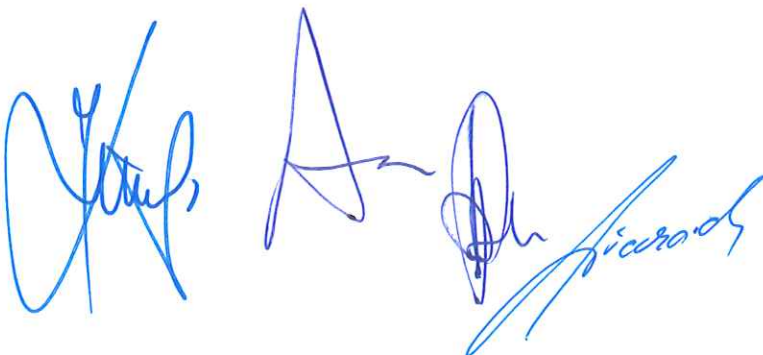
Zarząd „Fabet” Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmująca) postanawia dokonać połączenia ze spółką Fabet Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. nie jest konieczne podejmowanie uchwały w przedmiotowej sprawie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Fabet” Sp. z o.o. Zarząd wyraża zaś zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia , który został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej zgodnie z art. 500 par 2¹k.s.h. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie spółek następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

§ 3

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będącej jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

Four handwritten signatures in blue ink, likely representing the members of the board of directors mentioned in the resolution.

§ 4

W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian.

§ 5

Zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej , po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej , do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , bez zgłoszenia sprzeciwów , następującym stosunkiem głosów :

- za uchwałą..... głosów,
- przeciwko.....głosów,
- wstrzymujących się.....głosów.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738359

PREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmieć

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tużiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o.

FABET SP. Z O.O.

62-561 Ślesin, ul. Gorańska 17A
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 665-23-75-077 Regon 311083710

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmieć

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tużiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Załącznik nr 3

do planu połączenia spółki Fabet Invest Sp. z o.o. w Warszawie i spółki „Fabet” w Koninie – ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej (Fabet Invest Sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Fabet Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 7A /32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373890, (Spółka) oświadcza niniejszym co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą „Fabet” sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie przy ul. Gorańskiej 17A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142194, jako spółka przejmująca,

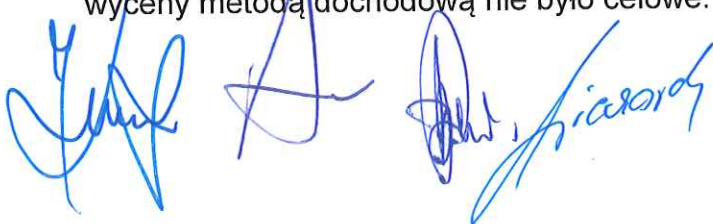
Zarząd ustala, że na dzień 30 września 2019 roku wartość majątku Spółki określona na podstawie bilansu wartości godziwej Spółki sporządzonego na ten dzień, wynosi 810.441,19 (osiemset dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden 00/19) złotych.

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki.

„Fabet” Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Fabet Invest Sp. z o.o. i jego głównym partnerem handlowym. Fabet Invest Sp. z o.o. wykonuje usługi na rzecz lub za pośrednictwem jednostki dominującej. Oba podmioty wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej.

Uzasadnionym wydaje się zatem zamiar połączenia obu spółek w jeden organizm. Umożliwi to obniżenie kosztów działalności i bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego majątku.

Zarząd ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 września 2019 r. jako równą sumie aktywów Spółki pomniejszonych o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zarząd uznał, że wycena bilansowa prawidłowo oddaje wartość godziwą majątku Spółki. Dlatego przeprowadzenie wyceny metodą dochodową nie było celowe.



Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.

Warszawa , dnia 28.10.2019 r.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738359

PREZES ZARZĄDU


Marek Fieher

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Turziński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Załącznik nr 4

do planu połączenia „Fabet” Sp. z o.o. z Fabet Invest Sp. z o.o. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki „Fabet” Sp. z o.o.

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą „Fabet” sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie przy ul. Gorańskiej 17A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142194, oświadcza co następuje :

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2019 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. , poz.395) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Ślesin, dnia 28.10.2019 r.

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o.

FABET SP. Z O.O.

62-561 Ślesin, ul. Gorańska 17A
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 665-23-75-077 Regon 311083710

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Tuziński

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Wieczorek

Załącznik nr 5

do planu połączenia „Fabet” Sp. z o.o. z Fabet Invest Sp. z o.o. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Fabet Invest Sp. z o.o.

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Fabet Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 7A /32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142194 oświadcza co następuje :

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2019 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. , poz. 395) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

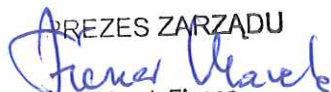
Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

dnia 28.10.2019 r.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738359

PREZES ZARZĄDU

Marek Fichter

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kmied

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Tuziński

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Wieczorek

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek Fabet Invest sp. z o.o. oraz „Fabet” Sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 ,499 oraz 516 Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.) ustalają następujący plan połączenia ww. spółek :

I. Łączące się spółki :


1. Fabet Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Al. Wilanowska nr 7A/32 ,wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy , XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373890 , o kapitale zakładowym wynoszącym 12.610.000 zł (dwanaście milionów sześćset dziesięć tysięcy) złotych i dzielącym się na 12.610 (dwanaście tysięcy sześćset dziesięć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy.
2. „Fabet” Sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie przy ul. Gorańskiej 17a , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142194 , o kapitale zakładowym wynoszącym 150.000 (sto pięćdziesiąt tysięcy) złotych i dzielącym się na 3.000 (trzy tysiące) udziałów o wartości nominalnej (50) złotych każdy.

II. Sposób połączenia :

Połączenie spółek zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Fabet Invest Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę „Fabet” Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca). W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć i zostanie wykreślona z KRS.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie zostanie dokonane w trybie art. 516 § 6 k.s.h. przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek ; mając na względzie przepisy art. 515 § 1 k.s.h. – bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z powyższym w toku łączenia plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy , ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek.



III. Szczególne prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z łąčeniem .

Umowy żadnej ze spółek nie przewidują szczególnych praw ani korzyści dla żadnego podmiotu . Spółka Przejmująca nie przyzna żadnym podmiotom ani osobom powiązanym ze Spółką Przejmowaną , członkom organów spółek ani też innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw ani korzyści.

IV. Zmiana umowy Spółki Przejmującej.

W procesie połączenia nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty :

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Fabet Invest Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik nr 1),
2. Projekt uchwały Zarządu „Fabet” Sp. z o.o. o połączeniu spółek (Załącznik nr 2)
3. Wskazanie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2019 r. (Załącznik nr 3)
4. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzone na dzień 30 września 2019 r. (Załącznik nr 4)
5. Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzane na dzień 30 września 2019 r.(Załącznik nr 5)

Konin , 28.10.2019 r.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738359

PREZES ZARZĄDU

Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Tuziński

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Wieczorek

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o.
FABET SP. Z O.O.

62-561 Ślesin, ul. Gorańska 17A
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 665-23-75-077 Regon 311083710

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Tuziński

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Wieczorek

Załącznik nr 1

do planu połączenia „Fabet” Sp. z o.o. z Fabet Invest Sp. z o.o. – projekt uchwały
NZW Fabet Invest Konin Sp. z o.o w sprawie połączenia spółek.

UCHWAŁA NR 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fabet Invest Sp. z o.o. w Warszawie z
dnia2019 r. w sprawie połączenia tej spółki ze spółką „Fabet”
Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwala co następuje :

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Fabet Invest Sp. z o.o. z siedzibą w
Warszawie (Spółka Przejmowana) postanawia dokonać połączenia ze spółką „Fabet”
Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmująca) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1
k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę
Przejmującą. Zgodnie z art. 506 § 4 k.s.h. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników
wyraża zgodę na uzgodniony przez zarząd obu łączących się spółek plan połączenia
, który został udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej zgodnie
z art. 500 par. 2¹ k.s.h Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

§ 3

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki
Przejmowanej będącej jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.

§ 4

W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez
zmian.

§ 5

1. Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej , po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.
2. Zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , bez zgłoszenia sprzeciwów , następującym stosunkiem głosów :

- za uchwałą..... głosów,
- przeciwko.....głosów,
- wstrzymujących się.....głosów.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
KRS 0000525-24-96-049 REGON 142738359

FABET SP. Z O.O.

62-561 Ślesin, ul. Gorańska 17A
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 665-23-75-077 Regon 311083710

PREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tużiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tużiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Załącznik nr 2

do planu połączenia Fabet Invest Sp. z o.o. z „Fabet” Sp. z o.o. projekt uchwały Zarządu „Fabet” Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółek .

UCHWAŁA Nr 1

Zarządu spółki „Fabet” Sp. z o.o. w Koninie z dnia2019 r. w sprawie połączenia tej spółki ze spółką Sp. z o.o. w Koninie.

Zarząd uchwala co następuje :

§ 1

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (Spółka Przejmująca) postanawia dokonać połączenia ze spółką Fabet Invest Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. nie jest konieczne podejmowanie uchwały w przedmiotowej sprawie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „Fabet” Sp. z o.o. Zarząd wyraża zaś zgodę na uzgodniony przez zarządy obu łączących się spółek plan połączenia , który został podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej zgodnie z art. 500 par 2¹k.s.h. Plan połączenia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Połączenie spółek następuje bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h.

§ 3

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca w zamian za udziały Spółki Przejmowanej będącej jej własnością nie obejmuje własnych udziałów.



§ 4

W związku z połączeniem się spółek umowa Spółki Przejmującej pozostaje bez zmian.

§ 5

Zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej , po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej , do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę podjęto w głosowaniu jawnym , bez zgłoszenia sprzeciwów , następującym stosunkiem głosów :

- za uchwałą..... głosów,
- przeciwko.....głosów,
- wstrzymujących się.....głosów.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738259

FABET SP. Z O.O.

62-561 Ślesin, ul. Gorańska 17A
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 665-23-75-077 Regon 311083710

PREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

PREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tużiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tużiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek

Załącznik nr 3

do planu połączenia spółki Fabet Invest Sp. z o.o. w Warszawie i spółki „Fabet” w Koninie – ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej (Fabet Invest Sp. z o.o.)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Fabet Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 7A /32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373890, (Spółka) oświadcza niniejszym co następuje:

W związku z planowanym połączeniem Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką pod firmą „Fabet” sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie przy ul. Gorańskiej 17A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142194, jako spółka przejmująca,

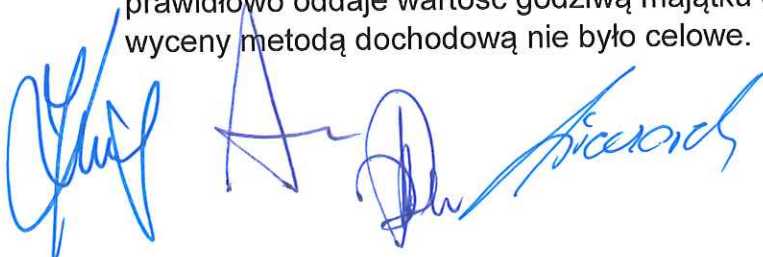
Zarząd ustala, że na dzień 30 września 2019 roku wartość majątku Spółki określona na podstawie bilansu wartości godziwej Spółki sporządzonego na ten dzień, wynosi 810.441,19 (osiemset dziesięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden 00/19) złotych.

Uzasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki.

„Fabet” Sp. z o.o. jest jedynym udziałowcem Fabet Invest Sp. z o.o. i jego głównym partnerem handlowym. Fabet Invest Sp. z o.o. wykonuje usługi na rzecz lub za pośrednictwem jednostki dominującej. Oba podmioty wchodzą w skład tej samej grupy kapitałowej.

Uzasadnionym wydaje się zatem zamiar połączenia obu spółek w jeden organizm. Umożliwi to obniżenie kosztów działalności i bardziej efektywne wykorzystanie posiadanego majątku.

Zarząd ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 września 2019 r. jako równą sumie aktywów Spółki pomniejszonych o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Zarząd uznał, że wycena bilansowa prawidłowo oddaje wartość godziwą majątku Spółki. Dlatego przeprowadzenie wyceny metodą dochodową nie było celowe.



Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia i jego uzasadnienie.

Warszawa , dnia 28.10.2019 r.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738359

PREZES ZARZĄDU

Marek Ficher

WICEPREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Wuziński

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Wieczorek

Załącznik nr 4

do planu połączenia „Fabet” Sp. z o.o. z Fabet Invest Sp. z o.o. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki „Fabet” Sp. z o.o.

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą „Fabet” sp. z o.o. z siedzibą w Ślesinie przy ul. Gorańskiej 17A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142194, oświadcza co następuje :

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2019 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. , poz.395) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Ślesin, dnia 28.10.2019 r.

Zarząd „Fabet” Sp. z o.o.

FABET SP. Z O.O.

62-561 Ślesin, ul. Gorańska 17A
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 665-23-75-077 Regon 311083710

PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Kmieć

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Ficner

WICEPREZES ZARZĄDU

Andrzej Turowski

WICEPREZES ZARZĄDU

Marek Wiczorek

Załącznik nr 5

do planu połączenia „Fabet” Sp. z o.o. z Fabet Invest Sp. z o.o. oświadczenie
zawierające informację o stanie księgowym spółki Fabet Invest Sp. z o.o.

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Fabet Invest Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy Al. Wilanowska 7A /32, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000142194 oświadcza co następuje :

Stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2019 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. , poz. 395) i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę (Bilans).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

dnia 28.10.2019 r.

Zarząd Fabet Invest Sp. z o.o.

FABET INVEST sp. z o.o.

Aleja Wilanowska 7 A lok. 32
02-765 WARSZAWA
tel. (63) 249 11 66, fax (63) 249 11 55
NIP 525-24-96-049 REGON 142738359

PREZES ZARZĄDU


Marek Fichter

WICEPREZES ZARZĄDU


Grzegorz Kmiec

WICEPREZES ZARZĄDU


Andrzej Tułiński

WICEPREZES ZARZĄDU


Marek Wieczorek