

PLAN POŁĄCZENIA
spółki RAL Construct Invest Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez
przejęcie spółki RAL Construct Invest Poland II spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością

Wprowadzenie

Zarządy spółek RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. oraz RAL Construct Invest Poland II sp. z o.o. działając na podstawie art. 498 i 499 § 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH), uzgadniają niniejszy plan połączenia w celu dokonania połączenia według niżej opisanych zasad:

Typy, firmy i siedziby łączących się spółek

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000417677, NIP: 6793081366, REGON: 122548605, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 złotych (**Spółka przejmująca**) spółki RAL Construct Invest Poland II sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (os. Przy Arce 15/100, 31-845 Kraków), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000756406, NIP: 6783176728, REGON: 381736770, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 złotych (**Spółka przejmowana**).

Sposób łączenia

2.1 Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 § 1 i w zw. z art. 516 § 6 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, bez równoczesnego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, bez wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej oraz bez zmiany Umowy Spółki przejmującej.

2.2 Na skutek połączenia majątek Spółki przejmującej nie ulegnie zwiększeniu, ponieważ na dzień połączenia wartość majątku Spółki przejmowanej jest uwzględniona w aktywach Spółki przejmującej. Spółka przejmująca posiada bezpośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej.

2.3 W wyniku połączenia Spółka przejmowana zostanie wykreślona z rejestru oraz nastąpi jej rozwiązanie bez przeprowadzenia likwidacji.

2.4 Zgodnie z wymogami KSH zwołane zostaną Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Spółek łączących się z przedmiotem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie połączenia.

Mając na uwadze fakt, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej, w niniejszym planie połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.

JW

Przyznanie praw i szczególnych korzyści przez Spółkę przejmującą w związku z połączeniem

Wspólnikom Spółki przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH. Członkom organów łączących się Spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

Zgłoszenie planu połączenia do sądu rejestrowego; ogłoszenie planu połączenia.

W ramach procedury połączenia, niezwłocznie po dniu podpisania planu połączenia:

- i. zarządy łączących się Spółek zgłoszą plan połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich;
- ii. plan połączenia przez każdą z łączących się Spółek zostanie ogłoszony zgodnie z art. 500 § 2 KSH na stronie internetowej <https://centrum-radioterapii.pl/> na podstronach dotyczących obu łączących się Spółek;
- iii. plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie.

Ogłoszenie o połączeniu

Spółka przejmująca złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu łączących się Spółek w MSiG, zgodnie z art. 508 KSH.

Skutki połączenia

W wyniku połączenia Spółka przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszelkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej.

Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie RAL Construct Invest Poland sp. z o.o. przez przejście RAL Construct Invest Poland II sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załączono:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w sprawie połączenia,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej w sprawie połączenia,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki przejmującej na dzień 30.09.2019 r.,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej na dzień 30.09.2019 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2019 r.,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.09.2019 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, sporządzony i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, w 4 egzemplarzach, po 2 dla każdej ze Spółek w dniu 30 października 2019 r.

Za Spółkę przejmującą

Za Spółkę przejmowaną

BWChowide

BWChowide