

**Plan Połączenia przez przejęcie BACCA Sp. z o.o. oraz BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE
Sp. z o.o.**

z dnia 29 listopada 2019r.

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 29 listopada 2019 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej w osobach Prezesa Zarządu – Cezarego Świerszcza, Członka Zarządu – Piotra Kujawy a Zarządem Spółki Przejmowanej w osobach Cezarego Świerszcza – Prezesa Zarządu, Piotra Kujawy – Członka Zarządu.

Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą zgodnie z ustaleniami zarządu obu podmiotów nastąpi w celu objęcia przez Spółkę Przejmującą wszystkich aktywów Spółki Przejmowanej oraz w celu wstąpienia przez Spółkę Przejmującą we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej wynikające z zawartych w toku działalności gospodarczej umów na zasadach sukcesji uniwersalnej. Połączenie stanowi etap centralizacji aktywów. Strategia Zarządu obu spółek zakłada zgromadzenie aktywów oraz skupienie działalności gospodarczej grupy w ramach podmiotu dominującego – BACCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Pozwolić to ma w założeniu na szybkie i sprawne zarządzanie obecnymi aktywami Spółki Przejmującej. Centralizacja działalności ma ponadto na celu usprawnienie procesów gospodarczych zachodzących w ramach działalności wykonywanej przez grupę. Przesłanki ekonomiczne i finansowe dla obu spółek wskazują na zasadność połączenia. Połączenie w szczególności jest celowe w kategoriach strategicznych, operacyjnych i kosztowych.

Z tego też względu, w ramach wspólnych ustaleń Zarządu Spółki Przejmującej oraz Zarządu Spółki Przejmowanej ustalono Plan Połączenia o następującej treści:

1. Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu:

W połączeniu uczestniczą:

1. BACCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, nr 93, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-777, poczta WARSZAWA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386087; NIP: 9512334714; REGON: 142860439; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 4.072.000 zł – **jako Spółka Przejmująca.**

oraz

2. BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, nr 18, lok. 5A, miejsc. WARSZAWA, kod 02-797, poczta WARSZAWA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630884, NIP: 5213743957, REGON: 365098803; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 15.000 zł – **jako Spółka Przejmowana,**

zwane dalej łącznie Spółkami.

2. Definicje użyte w planie połączenia:

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

1. *KSH* - Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r, Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
2. *Spółka Przejmująca* - **BACCA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, nr 93, lok. ---, miejsc. WARSZAWA, kod 02-777, poczta WARSZAWA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000386087; NIP: 9512334714; REGON: 142860439; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 4.072.000 zł
3. *Spółka Przejmowana* - **BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, nr 18, lok. 5A, miejsc. WARSZAWA, kod 02-797, poczta WARSZAWA, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000630884, NIP: 5213743957, REGON: 365098803; sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy: 15.000 zł
4. *Zarządy* - Zarząd BACCA Sp. z o.o. i Zarząd BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE Sp. z o.o.
5. *Plan Połączenia* - Niniejszy dokument

3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne:

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia

1. Niniejszy Plan Połączenia sporządzony został w oparciu o art. 491 §1 w zw. z art. 492 §1 pkt 1 oraz art. 498, art. 499 §1 – 3 w zw. z art. 516 §6 k.s.h.
2. Połączenia nastąpi w drodze przejęcia przez BACCA Sp. z o.o. spółki BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem procedury uproszczonej uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h. tj. w uproszczonym trybie przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej oraz bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stosownie do art. 515 §1 k.s.h. oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

3.2. Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej

1. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 506 §1 KSH.
2. W stosunku do Spółki Przejmującej zastosowany zostanie tryb przejęcia bez uchwały o połączeniu, o którym stanowi art. 516 §1 KSH w zw. z art. 516 §6 KSH, wobec czego do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu uchwały Spółki Przejmującej.

3.3. Zmiana wysokości kapitału zakładowego BACCA Sp. z o. o. związana z połączeniem

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie art. 516 § 6 KSH przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się spółek kapitałowych, mając na względzie art. 515 § 1 KSH – połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany jej umowy.
2. Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie mają inne okoliczności, które wymagałyby ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, w związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Wobec powyższego, do niniejszego Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym stanowi art. 499 §2 pkt 2 k.s.h.

3.4. Odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie

Na podstawie art. 516 § 6 KSH w związku z art. 516 § 5 KSH nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie.

4. Parytety wymiany udziałów:

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, oraz fakt, że połączenie odbędzie się z uwzględnieniem art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, na rzecz współnika Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej. Z uwagi na powyższe, Plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej:

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

6. Dzień, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej:

W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego

udziały, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej – art. 499 § 1 ust.5 ksh:

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 5 KSH, wspólnikom, ani też osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

8. Szczególne korzyści dla członków organów spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu:

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, ani też dla jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Połączeniu.

9. Skutki połączenia

1. Wraz z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (dalej: **Dzień Połączenia**), stosownie do art. 494 §1 i §2 k.s.h, na skutek połączenia:
 - i) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
 - ii) na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowiąc będzie inaczej.
2. Spółka Przejmowana zostanie z Dniem Połączenia rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej z rejestru, stosownie do art. 493 §1 k.s.h.
3. Stosownie do art. 516 §6 zd. 2 do połączenia nie znajdzie zastosowania przepis art. 494 §4 k.s.h.
4. Wraz z Dniem Połączenia wygaśnie Kadencja członków zarządu Spółki Przejmowanej.
5. Pracownicy zatrudnieni w Spółce Przejmowanej z mocy prawa stają się pracownikami Spółki Przejmującej.

10. Dodatkowe informacje i załączniki:

1. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do art. 500 §2¹ KSH zostanie udostępniony na stronach internetowych Spółek, odpowiednio dla Spółki Przejmowanej:


<https://www.bacca.pl/bacca-software> oraz dla Spółki Przejmującej:
<https://www.bacca.pl/pobierz> Wobec powyższego nie zachodzi konieczność ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia stosownie do art. 500 § 2 KSH.

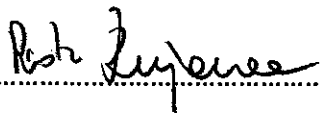
2. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- a) Projekt uchwały NZW BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE Sp. z o.o. o połączeniu spółek – Załącznik nr 1
- b) Wskazanie wartości majątku Spółki Przejmowanej BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE Sp. z o.o. na dzień 31 października 2019 r. – Załącznik nr 2
- c) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na 31 października 2019 r. – Załącznik nr 3
- d) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej BACCA Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 października 2019 r. – Załącznik nr 4.


11. Uzgodnienia planu połączenia:

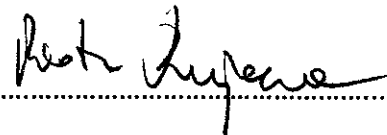
Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 29 listopada 2019r. roku w Warszawie przez Zarządy łączących się Spółek tj. spółki BACCA Sp. z o.o. i BACCA UBEZPIECZENIA SOFTWARE Sp. z o.o. – co zostało stwierdzone podpisami:


.....


.....

Zarząd Spółki Przejmującej


.....


.....

Zarząd Spółki Przejmowanej

