

**PLAN POŁĄCZENIA**

**ADRINO MOBILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z siedzibą w Warszawie

oraz

**ADRINO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z siedzibą w Warszawie

uzgodniony w dniu 6 sierpnia 2020r.

R

## I. WPROWADZENIE

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony w związku z zamiarem połączenia ADRINO MOBILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ze spółką ADRINO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. kodeks spółek handlowych („KSH”).

## II. WARUNKI POŁĄCZENIA

### 1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

W połączeniu uczestniczą:

#### 1.1 Spółka przejmująca

ADRINO MOBILE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Genewska 6, 03-963 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000528997, posiadająca NIP 7010445960, z kapitałem zakładowym w wysokości 128.550,00 złotych („Spółka Przejmująca”).

#### 1.2 Spółka przejmowana

ADRINO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Genewska 6, 03-963 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000440528, posiadająca NIP 7010360353, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 złotych („Spółka Przejmowana”).

dalej łącznie zwane „Spółkami”.

### 2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne

#### 2.1 Podstawy prawne i tryb połączenia

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

##### 2.1.1 Połączenie w trybie uproszczonym.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej (posiada udziały o łącznej wartości nominalnej obejmującej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej), połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym tj. w trybie określonym w art. 516 § 6, co oznacza, że:

1. Plan Połączenia nie zawiera:
  - a. określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat;
  - b. zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
  - c. oznaczenia dnia od którego udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
2. Zarządy łączących się Spółek nie sporządzą pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów.
3. Plan Połączenia nie będzie podlegał badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, a w konsekwencji nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.

4. Wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej.
5. Nie dojdzie do podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
6. Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.
7. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż połączenie następuje w ramach tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

## **2.2 Uchwały organów Spółek**

Niezależnie od uprawnień wynikających z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH, połączenie nastąpi na mocy uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej. Zgodnie z umową spółki Spółki Przejmującej dla połączenia wymagana jest uchwała zgromadzenia wspólników.

## **2.3 Zmiana umowy Spółki Przejmującej związana z połączeniem**

W związku z połączeniem nie nastąpi zmiana Umowy Spółki Przejmującej z uwagi na brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

## **2.4 Sukcesja generalna**

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Zgodnie z art. 493 § 1 KSH, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

## **2.5 Dzień Połączenia**

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

## **3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

W wyniku połączenia nie będą przyznawane żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

## **4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.


## 5. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia Spółek został uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 6 sierpnia 2020r., co zostało stwierdzone podpisami pod Planem Połączenia.

## III. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Spółki udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, odpowiednio: [www.adrino.pl](http://www.adrino.pl) (Spółka Przejmująca) oraz [www.adrino.com.pl](http://www.adrino.com.pl) (Spółka Przejmowana).

W imieniu Adrino Mobile sp. z o.o.:



Jacek Dymkowski – Prezes Zarządu

W imieniu Adrino sp. z o.o.:



Karol Pietrzak – Wiceprezes Zarządu



Karol Pietrzak – Wiceprezes Zarządu



Tomasz Mielcarz – Członek Zarządu



Tomasz Mielcarz – Członek Zarządu

## ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Adrino Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia.
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Adrino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia.
3. Ustalenie wartości majątku Adrino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 15 lipca 2020r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Adrino Mobile spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 15 lipca 2020r.
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Adrino spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na dzień 15 lipca 2020r.