

**Plan połączenia spółek**  
sporządzony w dniu 23 kwietnia 2024 r.

pomiędzy:

**ARMOR KW Sp. z o.o. z siedzibą w Małogoszczu**

ul. Osiedle 17/6, 28-366 Małogoszcz, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy w Kielcach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000959574, NIP 6562345546, REGON 521446793, o kapitale zakładowym 5.000 zł  
reprezentowaną przez Łukasza Winiarskiego – Członka Zarządu  
zwaną dalej: **Spółką Przejmującą**

oraz

**LEZOR TRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie**

Aleje Jerozolimskie 89/43, 02-001 Warszawa, Sąd Rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000970657, NIP 7011088077, REGON 522046156, o kapitale zakładowym 5.000 zł  
reprezentowaną przez Andrzeja Kowalskiego – Prezesa Zarządu  
zwaną dalej: **Spółką Przejmowaną**

o następującej treści:

**§ 1**

**Typ, firma i siedziba łączących się spółek**

W połączeniu będą uczestniczyć:

1) Spółka Przejmująca:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: ARMOR KW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Małogoszcz.

2) Spółka Przejmowana:

- a) typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- b) firma: LEZOR TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
- c) siedziba: Warszawa.

**§ 2**

**Sposób łączenia się**

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikom Spółki Przejmowanej.

**§ 3**

**Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej  
na udziały w Spółce Przejmującej**

Kowalski



W przypadku wspólników Spółki Przejmowanej, którym przysługują co najmniej 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów:

- a) w zamian za każde 49 (czterdzieści udziałów) udziałów w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 3 (trzy) udziały o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) – „Wstępny Parytet”,
- b) za pozostałe udziały w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, zostanie wspólnikowi wypłacona dopłata w gotówce przez Spółkę Przejmującą w kwocie 1.456,88 zł za każdy udział

#### § 4

#### Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Udziały, o których mowa w § 2 i 3, zostaną przyznane – według stosunku wymiany określonego w § 3 – osobom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w dniu połączenia, tj. w dniu wpisu połączenia przez Sąd Rejestrowy Spółki Przejmującej, względnie: osobom, które wykażą następstwo prawne po tychże wspólnikach.

#### § 5

#### Dzień

#### od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej

Nowe udziały, o których mowa w § 2 i 3, będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

#### § 6

#### Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

#### § 7

#### Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

#### § 8

#### Załączniki

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) projekt uchwały wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
- 2) projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek,
- 3) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,

Kowalki



- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2024 r.,
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2024 r.,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 marca 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 7) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 marca 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- 8) zgoda wspólników łączących się spółek na odstępstwa w procedurze połączenia

## § 9

### Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany niniejszego Planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy Plan sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

**Spółka Przejmująca**

*Zukasz Winiarski*

**Spółka Przejmowana**

*Kowalski Andrzej*