

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia [dalej: **Plan Połączenia**] został uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2023 r. w Katowicach, przez Zarząd oraz wspólników następujących spółek:

1. **ALTASOFT AL BOJDAK SPÓŁKA JAWNA** z siedzibą w Katowicach [dalej jako: **Spółka Przejmowana**] reprezentowana przez: Aleksandrę Bojdak – Wspólnika Spółki uprawnionego do samodzielnej reprezentacji
oraz
2. **ALTASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Katowicach [dalej jako: **Spółka Przejmująca**]; reprezentowana przez:
Lucjana Bojdaka – Prezesa Zarządu

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca łącznie zwane będą jako: **Spółki**, a pojedynczo jako **Spółka**.

SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

§ 1. Oznaczenie Spółek uczestniczących w Połączeniu

w Połączeniu biorą:

Definicja:	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana 1
Firma:	ALTASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	ALTASOFT AL BOJDAK SPÓŁKA JAWNA
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka jawna
Siedziba :	ul. JÓZEFA PUKOWCA, nr 15, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-847, poczta KATOWICE, kraj POLSKA	ul. JÓZEFA PUKOWCA, nr 15, lok. ---, miejsc. KATOWICE, kod 40-847, poczta KATOWICE, kraj POLSKA
Oznaczenie rejestru:	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH WYDZIAŁ VIII GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Numer w rejestrze:	0000558517	0000901596

Kapitał zakładowy:	5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych)	-
Wspólnicy	Lucjan Bojdak - 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ Aleksandra Bojdak - 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ	Lucjan Bojdak Aleksandra Bojdak

§ 2. Sposób Połączenia Spółek

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Wspólnicy Spółki Przejmowanej, wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r., poz. 94, nr 1037 ze zm.; dalej: **KSH**), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą [dalej jako: **Połączenie**].

W efekcie Połączenia Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

Wspólnicy łączących się Spółek nie będą składać wniosku o badanie planu połączenia przez biegłego, o którym mowa w art. 520 § 2 k.s.h. Na miesiąc przed podjęciem uchwał o połączeniu opracowane zostaną pisemne sprawozdania uzasadniające połączenie, jak również będą udzielone informacje o wszelkich istotnych zmianach, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem podjęcia uchwał.

§ 3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Wspólnikom spółki Przejmowanej udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną przyznane przez wskazanie liczby i wartości udziałów, zgodnie z art. 518 § 1 pkt. 2) KSH.

Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej, proporcjonalnie do wartości bilansowej udziałów (odpowiadających wartości rzeczywiście wniesionych wkładów) posiadanych w Spółce Przejmowanej. Ilość wydanych udziałów w związku z połączeniem została zaokrąglona w dół.

W przypadku wystąpienia ujemnej wartości bilansowej wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50 zł. Powyższy sposób przyznania

udziałów uzasadniony jest różnicą wyceny majątku łączących się Spółek, obejmującą w szczególności ujemną wartość bilansową Spółki Przejmowanej oraz różnicę wartości bilansowej Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej.

W ramach Połączenia, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) do kwoty 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych 00/100), tj. o 100,00 zł (słownie: sto złotych 00/100) poprzez utworzenie 2 (słownie: dwóch) nowych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt) każdy.

Struktura Spółki Przejmującej po Połączeniu przedstawiać się będzie następująco:

	Struktura Spółki Przejmującej przed połączeniem	
Wspólnik	liczba udziałów	udział w kapitale
Lucjan Bojdak	50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ	50 %
Aleksandra Bojdak	50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.500,00 ZŁ	50 %

	Struktura Spółki Przejmującej po połączeniu	
Wspólnik	liczba udziałów	udział w kapitale
Lucjan Bojdak	50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ	50 %
Aleksandra Bojdak	50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.550,00 ZŁ	50 %

§ 4. Stosunek wymiany udziałów i akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączących się spółek osobowych oraz wysokość ewentualnych dopłat.

Liczba i wartość udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom łączącej się spółki osobowej została ustalona w oparciu o wycenę majątku Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, sporządzoną według księgowej metody wyceny. Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest równa wartości aktywów netto. Źródłem danych niezbędnych do ustalenia

wartości aktywów netto są bilanse Spółek sporządzone zgodnie z obowiązującymi standardami rachunkowości na określony dzień w miesiącu poprzedzającym zgłoszenie Planu Połączenia do rejestru. Za wyborem księgowej metody wyceny majątku przemawia możliwość jednoznacznego i prostego sposobu interpretacji uzyskanego wyniku i przedstawienia stanu przedsiębiorstw Spółek.

Wartość bilansowa Spółki Przejmującej to 153 666,01 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 1 536,66 zł.

Spółka Przejmowana:

1.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej -23 940,17 zł. Wartość bilansowa jednego udziału kapitałowego liczonego jako procent udziału w stracie to - 11.970,08 zł. Zgodnie z zasadami dotyczącymi przyznania udziałów, wspólnikom Spółki Przejmowanej, w zamian za wnoszony majątek Spółki Przejmowanej, wydany zostanie po 1 udziale, o wartości nominalnej 50 zł każdy.

2.

Nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 518 § 1 pkt 2 KSH.

§ 5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od początku roku obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

§ 6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 7. Szczególne korzyści dla wspólników Spółki Przejmowanej

W związku z połączeniem nie jest przewidywane przyznanie szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 8. Zezwolenia i zgody

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331, ze zm.).

§ 9. Pozostałe postanowienia

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub

niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

§10. Załączniki.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część. Zgodnie z art. 499 § 2 oraz 518 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

1. Załączniki nr 1-2 – projekty uchwał Spółek dotyczące Połączenia;
2. Załącznik nr 3 – projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
3. Załączniki nr 4-5 – oświadczenia Spółek o stanie księgowym dla celów Połączenia;
4. Załączniki nr 6 – ustalenie wartości majątków Spółki Przejmowanej;

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez organy uprawnione do reprezentacji każdej ze Spółek.

Za Spółkę Przejmującą, jako Prezes Zarządu ALTASOFT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ:	Za Spółkę Przejmowaną, jako Wspólnik ALTASOFT AL BOJDAK SPÓŁKA JAWNA
<hr/> Lucjan Bojdak /opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/	<hr/> Aleksandra Bojdak / opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym/