

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został uzgodniony w dniu 01.06.2023 roku i sporządzony dnia 27.06.2023 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) przez Zarządy następujących spółek: -----

1. **BORYS COMPANY Spółka Akcyjna** z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Jelitkowska 25/4, Gdańsk wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000949496 („**Spółka Przejmująca**”); -----
oraz -----
2. **BORYS WSCHÓD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Jelitkowska 25/4, Gdańsk wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000592546 („**Spółka Przejmowana 1**”); -----
3. **BORYS PÓŁNOC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku,
4. pod adresem: ul. Jelitkowska 25/4, Gdańsk wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000512690 („**Spółka Przejmowana 2**”); --
5. **BORYS POŁUDNIE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdańsku, pod adresem: ul. Jelitkowska 25/4, Gdańsk wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000536285 („**Spółka Przejmowana 3**”); -----

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „Spółkami”, a każda z osobna „Spółką”).-----

1. Typ, firma i siedziba Spółek-----

Spółka Przejmująca:-----

Typ: Spółka akcyjna -----

Firma: BORYS COMPANY-----

Siedziba: GDAŃSK UL. JELITKOWSKA 25/4 -----

Spółka Przejmowana 1: -----

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-----

Firma: BORYS WSCHÓD-----

Siedziba: GDAŃSK, UL. JELITKOWSKA 25/4 -----

Spółka Przejmowana 2: -----

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-----

Firma: BORYS PÓŁNOC-----

Siedziba: GDAŃSK, UL. JELITKOWSKA 25/4 -----

Spółka Przejmowana 3: -----

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością-----

Firma: BORYS POŁUDNIE -----

Siedziba: GDAŃSK, UL. JELITKOWSKA 25/4 -----

2. Sposób połączenia -----

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych za akcje, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”), -----

- b) --Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia
- c) Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h., -----
- d) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym w szczególności w zezwolenia na sprzedaż alkoholu uzyskane na rzecz spółek przejmowanych.-----

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat-----

- a) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej według stosunku wymiany: 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda za 2200 (dwa tysiące dwieście) udziałów Spółki Przejmowanej 1, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda za 2200 (dwa tysiące dwieście) udziałów Spółki Przejmowanej 2, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy oraz 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda za 2200 (dwa tysiące dwieście) udziałów Spółki Przejmowanej 3, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, -----
- b) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat. -----

4. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej-----

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 1.000.000,00 złotych do kwoty 1.330.000,00 złotych, tj. o kwotę 330.000,00 złotych poprzez emisję nowych 33.000 (trzydzieści trzy tysiące) akcji zwykłych imiennych serii B o numerach od 1 do 33.000 o wartości nominalnej 10,00 PLN (dziesięć złotych) każda akcja dla wspólników Spółki Przejmowanej („**Akcje Emisji Połączeniowej**”),
- b) Akcje Emisji Połączeniowej będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami
- c) Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia,

5. Liczbę Akcji Emisji Połączeniowej, które otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez ustalony w punkcie 3 powyżej stosunek wymiany.

6. Dzień, od którego akcje, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej-----

Akcje Emisji Połączeniowej będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie występują. -----

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane,-----

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.--

8. Zezwolenia i zgody-----

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.-----

Załączniki:-----

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek.-----

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w sprawie połączenia Spółek, Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w sprawie połączenia Spółek, Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 w sprawie połączenia Spółek-----

Załącznik nr 3: Projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej-----

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.05.2023 r, dla Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 -----

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej wraz z bilansem sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.05.2023 r. dla Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3-----

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.05.2023 r. wraz z bilansem-----