
PLAN POŁĄCZENIA

CAROTEX AROMATY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ZE SPÓŁKĄ

BARBUDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

PLAN POŁĄCZENIA

1 WSTĘP

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Planem Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz.U. z 2019 poz. 505, ze zm.) („**KSH**”) pomiędzy:

- 1) **Spółką Carotex Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,**
a
- 2) **Spółką Barbuda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.**

Spółki wskazane powyżej są zwane dalej łącznie „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

2 TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1 Spółka Przejmująca

Spółka **Carotex Aromaty Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Zakamarek 57, 02-998 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000412677, REGON 146025716, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, opłaconym w całości („**Spółka Przejmująca**”).

2.2 Spółka Przejmowana

Spółka **Barbuda Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Zakamarek 57, 02-998 Warszawa, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000621555, REGON 364624313, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, opłaconym w całości, („**Spółka Przejmowana**”).

3 SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”). W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji. Połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4 STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ WYSKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT

W ramach Połączenia nie zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej, nie dojdzie też do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz przez wzgląd na ograniczenia w nabywaniu udziałów własnych przez spółkę akcyjną określone w art. 200 KSH, Spółce Przejmującej jako wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie mogą zostać przyznane jej własne udziały.

5 ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW

Z przyczyn opisanych w punkcie 4 powyżej, w ramach Połączenia nie zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej.

6 DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY, O KTÓRYCH MOWA W PKT 3, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Z przyczyn opisanych w punkcie 4 powyżej, w ramach Połączenia nie zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej.

7 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Brak.

8 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

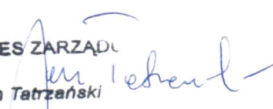
W związku z Połączeniem nie przyznaje się szczególnych korzyści wspólnikom łączącej się spółki osobowej, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do art. 499 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

- 1) **Załącznik Nr 1a i 1b:** projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia.
- 2) **Załącznik Nr 2:** ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 31 marca 2021 r.
- 3) **Załącznik Nr 3a i 3b:** oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone na dzień 31 marca 2021 r.

W imieniu Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU

Jan Tatrzański

Jan Tatrzański

Prezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:

PREZES ZARZĄDU

Jerzy Pająk

Jerzy Pająk

Prezes Zarządu