

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
uzgodniony w dniu 30.01.2023 r. pomiędzy:

ELROB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
oraz
Rokoko 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim

Wobec zamiaru połączenia („**Połączenie**”) spółki pod firmą: **ELROB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie oraz spółki pod firmą: **Rokoko 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, stosownie do art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych („**KSH**”), Zarządy łączących się spółek uzgadniają plan połączenia („**Plan Połączenia**”) o następującej treści:

1. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU

- 1.1. Spółką przejmującą będzie spółka pod firmą: **ELROB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Janka Muzykanta 60, 02-188 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000489976, NIP: 8172174954, REGON: 181050807 („**Spółka Przejmująca**” lub „**ELROB**”).
- 1.2. Spółką przejmowaną będzie spółka pod firmą: **Rokoko 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lidzbarku Warmińskim, adres: ul. Olsztyńska 2, 11-100 Lidzbark Warmiński, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000985598, NIP: 7432045415, REGON: 522739178 („**Spółka Przejmowana**” lub „**Rokoko 3**”).

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane są łącznie dalej „**Spółkami**”.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 2.1. Spółki uzgodniły następujące zasady Połączenia:
 - a. Połączenie nastąpi poprzez przejście Rokoko 3 przez ELROB, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej;
 - b. Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego ELROB. Z dniem wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (*dzień połączenia*) ELROB nabędzie 100 (sto) udziałów własnych, które zarząd ELROB niezwłocznie wyda dotychczasowym wspólnikom Rokoko 3;

- c. Udziały Spółki Przejmującej w związku z art. 515 § 1 zdanie 2 KSH zostaną wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej przy uwzględnieniu następującego parytetu wymiany: 4:1, tj. w zamian za 4 (cztery) udziały Spółki Przejmowanej zostanie wydany 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej;
 - d. Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego 2023;
 - e. Wydanie wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów Spółki Przejmującej nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (*dzień połączenia*) oraz zostanie potwierdzone poprzez odpowiedni wpis do księgi udziałów Spółki Przejmującej dokonany nie później niż w terminie 3 dni od daty rejestracji Połączenia;
 - f. W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom;
 - g. W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.
- 2.2. Stosownie do art. 499 § 2 pkt 2 KSH do Planu Połączenia zostaje załączony projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.
- 2.3. Za zgodą wspólników łączących się Spółek zarządy Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, jak również Plan Połączenia nie będzie poddawany badaniu przez biegłego rewidenta, a tym samym nie będzie sporządzana przez biegłego rewidenta opinia w sprawie jego poprawności i rzetelności. Oświadczenia w przedmiocie rezygnacji z badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz ze sporządzania sprawozdania uzasadniającego Połączenie winny zostać złożone przez wspólników łączących się Spółek w terminie 20 dni od dnia podpisania niniejszego Planu Połączenia.
- 2.4. Zgodnie z art. 506 KSH połączenie odbędzie się na podstawie uchwał zgromadzeń wspólników łączących się Spółek (których projekty stanowią załączniki do Planu Połączenia).

3. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzeń wspólników Spółek, na których mają być powzięte uchwały o Połączeniu, oraz nieprzerwanie do dnia zakończenia tych zgromadzeń, Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej z łączących się Spółek o poniższych adresach:

- a) dla Spółki Przejmującej: www.elrob.pl.
- b) dla Spółki Przejmowanej: www.rokoko3.pl.

4. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono:

- a) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej.
- b) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.
- c) Załącznik nr 3 – Projekt zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.
- d) Załącznik nr 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.12.2022 r.
- e) Załącznik nr 5 – Oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31.12.2022 r.
- f) Załącznik nr 6 – Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31.12.2022 r.

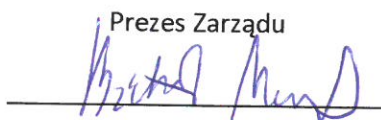
5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 5.1. Plan Połączenia został uzgodniony przez zarządy łączących się Spółek w dniu 30.01.2023 r.
- 5.2. Plan Połączenia sporządzono w 4 (czterech) egzemplarzach, po 2 (dwa) dla każdej ze Spółek.

Warszawa, dnia 30.01.2023 r.

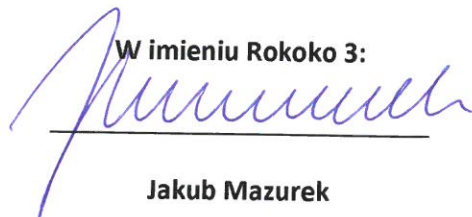
W imieniu ELROB:


Jakub Mazurek

Prezes Zarządu


Marek Bździkot

Członek Zarządu

W imieniu Rokoko 3:


Jakub Mazurek

Prezes Zarządu