

Plan połączenia spółek
Audiomed Sp. z o. o. w Warszawie
oraz
Amplifon Poland Sp. z o. o. w Łodzi,
uzgodniony w Łodzi w dniu 1.01.2023 r.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 491 § 1 k.s.h., art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. oraz art. 499 § 1-3 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h., w związku z zamiarem połączenia spółki Audiomed sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000973610) ze spółką Amplifon Poland Sp. z o. o. z siedzibą w Łodzi (KRS 0000430586).

W połączeniu uczestniczą:

- 1) spółka przejmująca - Amplifon Poland Sp. z o. o.
 - a. siedziba: Łódź
 - b. adres: al. Piłsudskiego 76, 90-330 Łódź,
 - c. typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - d. kapitał zakładowy: 3.347.340 złotych
 - e. sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 - f. KRS 0000430586
 - g. NIP 5252535602
 - h. Regon 146263433
- 2) spółka przejmowana - Audiomed Sp. z o. o.
 - a. siedziba: Warszawa
 - b. adres: ul. Targowa 69/71, 03-279 Warszawa
 - c. typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 - d. kapitał zakładowy: 5.000 złotych
 - e. sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 - f. KRS 0000973610
 - g. NIP 522703507
 - h. Regon 1133066978

2. Podstawa prawna połączenia

Planowana procedura połączenia obejmuje połączenie dwóch spółek kapitałowych, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Audiomed sp.

z o. o. na Amplifon Poland Sp. z o. o. z uwzględnieniem procedury uproszczonej połączenia, uregulowanej w art. 516 § 6 k.s.h. oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.

Mając na uwadze, że połączenie Spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 k.s.h., umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z niniejszym połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.

3. Procedura połączenia

Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W ramach procedury połączenia zostaną podjęte następujące działania:

- a) Zarządy łączących się Spółek zgłoszą do właściwych Sądów Rejestrowych Plan połączenia na podstawie art. 500 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.
- b) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do wiadomości publicznej na stronach internetowych łączących się Spółek, na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., odpowiednio dla Spółki Przejmującej – www.amplifon.com.pl dla Spółki Przejmowanej - www.audiomed.com.pl
- c) Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h.
- d) Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać odrębnych sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h., stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h.
- e) Zarządy łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h.
- f) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., w związku z art. 506 § 1 k.s.h. oraz w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
- g) Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu na podstawie art. 10.12 pkt p) umowy spółki oraz art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. w związku z art. 506 § 1 k.s.h.
- h) Zarząd każdej z łączących się Spółek dokona zgłoszenia do właściwego Sądu Rejestrowego uchwał o łączeniu się Spółek na podstawie art. 507 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
- i) Spółka Przejmująca wystąpi z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu na podstawie art. 508 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h.
- j) Połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (Dzień Połączenia).

4. Istotne aspekty połączenia

Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.

Zważywszy na fakt, że Spółka Przejmująca jest obecnie, jak również będzie w dniu powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej zostanie przeprowadzone stosownie do treści art. 515 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Nadto, na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.:

- a) nie określa się stosunku wymiany udziałów wspólnika Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
- b) nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów wspólnikowi Spółki Przejmowanej, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca;
- c) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają wspólnika Spółki Przejmowanej do udziału w zysku, ponieważ jest nim Spółka Przejmująca.

5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

W związku z połączeniem spółce przejmowanej ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści.

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

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7. Skutki połączenia

W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 k.s.h. w związku z art. 516 § 6 zdanie drugie k.s.h.:

- a) Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- b) na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h.

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej
3. Wycena wartości majątku Spółki Przejmującej
4. Wycena wartości majątku Spółki Przejmowanej
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej