

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
ZT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ
"LEGIC KOMPAANIA IMPORTOWA DÓBR LUKSUSOWYCH"
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

sporządzony i uzgodniony dnia 21 października 2022 r. w Sochaczewie przez zarządy spółek:

- a) ZT Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie,
- b) "LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: ZT Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sochaczewie oraz "LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

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

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **ZT Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Sochaczewie, adres: ul. Chodakowska 10, 96-500 Sochaczew, o kapitale zakładowym w wysokości 500.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, pod numerem KRS: 0000101687, REGON: 010119992, NIP: 5240405029 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **"LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wirażowa 119, 02-145 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 19.881.600,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000031084, REGON: 012597543, NIP: 5260202306 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 § 1 oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,

d) nie zostanie podjęta uchwała w przedmiocie połączenia w Spółce Przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd ZT SERWIS Sp. z o.o.

**Zarząd "LEGIC Kompania Importowa Dóbr
Luksusowych" Sp. z o.o.**

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników "LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych" Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku "LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych" Sp. z o.o. na dzień 30 września 2022 r.,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ZT SERWIS Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 września 2022 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym "LEGIC Kompania Importowa Dóbr Luksusowych" Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 września 2022 r.