

PLAN POŁĄCZENIA
AIRCOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
oraz
AIRCOM GROUP-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
uzgodniony w dniu **26 września 2024 r.**

I. WPROWADZENIE – spółki podlegające połączeniu

1. Zarządy powzięły zamiar połączenia (dalej jako: „**Połączenie**”) następujących spółek:

a) **Spółka Przejmująca:** Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Firma: Aircom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Siedziba i adres: ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709674, o kapitale zakładowym: 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100) – w całości wpłaconym

oraz

b) **Spółka Przejmowana:** Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Firma: aircom group-pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Siedziba i adres: ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001061089, o kapitale zakładowym: 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych 00/100) – w całości wpłaconym

(dalej łącznie jako: „**Spółki**”).

2. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej sporządziły, uzgodniły i podpisały niniejszy plan połączenia (dalej jako: „**Plan Połączenia**”) na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej jako: „**KSH**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

Strony uzgodniły następujące warunki Połączenia:

1. Połączenie nastąpi poprzez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej znajdują się w majątku Spółki Przejmującej, Połączenie nastąpi bez przeprowadzenia podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów przewidzianych w art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH.
3. W związku z okolicznością, że Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, postanowienia umowy Spółki Przejmującej nie ulegną zmianie.

4. Spółki uzgadniają, że w wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.
5. Z uwagi na dyspozycję art. 516 § 5 i 6 KSH Zarządy Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, 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.
6. Połączenie nie podlega obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1689 ze zm.).

III. PODSTAWA POŁĄCZENIA

Zgodnie z dyspozycją art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 1 oraz 6 KSH Połączenie nastąpi na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, natomiast bez powzięcia uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.

IV. SUKCESJA

Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

V. ZAŁĄCZNIKI

- a) Załącznik nr 1: projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
- b) Załącznik nr 2: ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2024 r.;
- c) Załącznik nr 3: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 r.;
- d) Załącznik nr 4: oświadczenie w przedmiocie informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 r.

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Data:

26 września 2024 r.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

W imieniu Spółki Przejmującej:

Dominik Gschwender – Prezes Zarządu

Dominik Gschwender – Prezes Zarządu

Katharina Cyranek – Członek Zarządu

Katharina Cyranek – Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 1 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2024 r. – PROJEKT UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
spółki pod firmą:
aircom group-pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Pietrzykowicach
z dnia [•]**

w sprawie połączenia Aircom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach, jako spółki przejmującej, ze spółką aircom group-pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach, jako spółką przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Aircom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach, wraz z wyrażeniem zgody Zgromadzenia Wspólników na plan połączenia łączących się spółek

Działając na podstawie **art. 492 § 1 pkt 1** i **art. 506 kodeksu spółek handlowych** (dalej jako: „**KSH**”) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki aircom group-pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”) uchwala, co następuje:

§ 1

Spółka Przejmowana łączy się (dalej jako: „**Połączenie**”) ze spółką pod firmą: Aircom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709674, posiadającą numer NIP: 8961572227, REGON: 369008642, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na: Aircom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 506 § 4 KSH, niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy Zarządem Spółki Przejmowanej oraz Zarządem Spółki Przejmującej w dniu **26 września 2024 r.**

§ 3

Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej tj. bez przyznania/wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej. Zgodnie z dyspozycją art. 506 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 1 i § 6 KSH Połączenie nastąpi wyłącznie na podstawie niniejszej Uchwały, bez obowiązku podejmowania uchwały o połączeniu przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej.

§ 4

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane nikomu żadne prawa bądź szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

§ 5

Z uwagi na fakt, że Połączenie spółek zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (bez przyznania/wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej), oraz że Połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na niewprowadzanie żadnych zmian w związku z połączeniem spółek do umowy Spółki Przejmującej.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały, w szczególności do zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwały o łączeniu się spółki.

§ 7

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK NR 2 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2024 r. – USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2024 R.

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
AIRCOM GROUP-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIETRZYKOWICACH
NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2024 R.**

Niniejszy dokument dotyczący ustalenia wartości majątku spółki pod firmą: **aircom group-pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001061089, posiadającą numer NIP: 8961572078, REGON: 368969820, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (dalej jako: „Spółka”) został sporządzony w związku z planowanym połączeniem Spółki ze spółką pod firmą: **Aircom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709674, posiadającą numer NIP: 8961572227, REGON: 369008642, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (spółka przejmująca), w którym to połączeniu Spółka będzie spółką przejmowaną.

1. Podstawa określenia majątku Spółki

Wartość majątku Spółki ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki na dzień 31 sierpnia 2024 r., zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 217). Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilans Spółki zostały przedstawione w „Oświadczeniu Zarządu o Stanie Księgowym aircom group-pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pietrzykowicach”.

2. Wartość majątku Spółki

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki wskazano jako różnicę aktywów oraz zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień 31 sierpnia 2024 r.:

Aktywa	15.758.619,91 zł
Aktywa trwałe	11.962.969,55 zł
Aktywa obrotowe	3.795.650,36 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.573.963,96 zł
Wartość majątku Spółki na dzień 31 sierpnia 2024 r.	14.184.655,95 zł

Wartość majątku Spółki odpowiada wartości aktywów netto Spółki ustalonych na dzień 31 sierpnia 2024 r.

osoba sporządzająca bilans

Zarząd Spółki:

Dominik Gschwender – Prezes Zarządu

Katharina Cyranek – Członek Zarządu

**ZAŁĄCZNIK NR 3 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2024 r. – OŚWIADCZENIE
W PRZEDMIOCIE INFORMACJI O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2024 R.**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM
AIRCOM GROUP-PL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIETRZYKOWICACH**

Zarząd spółki pod firmą: **aircom group-pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001061089, posiadającą numer NIP: 8961572078, REGON: 368969820, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka**”) zapewnił sporządzenie na dzień 31 sierpnia 2024 r. dokumentów finansowych dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą **Aircom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709674, posiadającą numer NIP: 8961572227, REGON: 369008642, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (spółka przejmująca), obejmujących:

- a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **15.758.619,91** zł (słownie: piętnaście milionów siedemset pięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewiętnaście złotych 91/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r., który wykazuje zysk netto w kwocie **13.723.815,59** zł (słownie: trzynaście milionów siedemset dwadzieścia trzy tysiące osiemset piętnaście złotych 59/100).

Zarząd oświadcza, że dokumenty finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz jej rentowność. Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. dokumenty finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2024 r. stanowią załączniki do niniejszego Oświadczenia.

osoba sporządzająca bilans

Zarząd Spółki:

Dominik Gschwender – Prezes Zarządu

Katharina Cyranek – Członek Zarządu

Załączniki do Oświadczenia:

1. Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r.
2. Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r.

**ZAŁĄCZNIK NR 4 do Planu Połączenia z dnia 26 września 2024 r. – OŚWIADCZENIE
W PRZEDMIOCIE INFORMACJI O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 SIERPNI 2024 R.**

**OŚWIADCZENIE ZARZĄDU O STANIE KSIĘGOWYM
AIRCOM GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIETRZYKOWICACH**

Zarząd spółki pod firmą: pod firmą **Aircom Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000709674, posiadającą numer NIP: 8961572227, REGON: 369008642, kapitał zakładowy w wysokości 5.000,00 zł (dalej jako: „**Spółka**”) zapewnił sporządzenie na dzień 31 sierpnia 2024 r. dokumentów finansowych dla celów połączenia Spółki ze spółką pod firmą **aircom group-pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pietrzykowicach, ul. Fabryczna 20B, Pietrzykowice, 55-080 Kąty Wrocławskie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001061089, posiadającą numer NIP: 8961572078, REGON: 368969820, kapitał zakładowy w wysokości 500.000,00 zł (spółka przejmowana), obejmujących:

- a) bilans, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **14.461,04** zł (słownie: czternaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt jeden złotych 04/100);
- b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 r. do 31 sierpnia 2024 r., który wykazuje stratę netto w kwocie **2.755,46** zł (słownie: dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych 46/100).

Zarząd oświadcza, że dokumenty finansowe sporządzone do celów połączenia przedstawiają jasno sytuację majątkową i finansową Spółki, wynik finansowy oraz jej rentowność. Ponadto Zarząd niniejszym oświadcza, że:

1. nie zaistniały żadne nieprawidłowości w działaniu kierownictwa Spółki;
2. Spółce nie przedstawiono żadnych zastrzeżeń ze strony odpowiednich urzędów dotyczących niezgodności lub nieprawidłowości w jej sprawozdawczości finansowej;
3. dokumenty finansowe Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2024 r. zgodnie z najlepszą wiedzą Zarządu we wszystkich istotnych aspektach odzwierciedlają w sposób wierny sytuację finansową i majątkową Spółki.

Bilans oraz rachunek zysków i strat Spółki sporządzone na dzień 31 sierpnia 2024 r. stanowią załączniki do niniejszego Oświadczenia.

osoba sporządzająca bilans

Zarząd Spółki:

Dominik Gschwender – Prezes Zarządu

Katharina Cyranek – Członek Zarządu

Załączniki do Oświadczenia:

1. Bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r.
2. Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 31 sierpnia 2024 r.