

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK  
GAMBREL VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
NAPAM INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**z dnia 1 czerwca 2017 roku**

W dniu 1 czerwca 2017 roku, działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000, Nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami; dalej: „k.s.h.”), Zarządy łączących się Spółek uzgodniły niniejszy plan połączenia spółek („Plan Połączenia”).

**1. TYP, FIRMY I SIEDZIBY SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH**

W połączeniu uczestniczą następujące Spółki:

- a) **Gambrel Ventures spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, pod adresem: ul. Prof. Michała Życzkowskiego 20, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000589852, NIP: 9442249787, REGON: 363155709, kapitał zakładowy: 5.000,00 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”;
- b) **Napam Investments spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Modlniczce, pod adresem: ul. Słonecznej 9, 32-085 Modlniczka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000587288, NIP: 5130242365, REGON: 363025303, kapitał zakładowy: 930.000,00 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, której jedynym wspólnikiem, posiadającym wszystkie 9.300 (dziewięć tysięcy trzysta) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, jest Spółka Przejmująca.

**2. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

- 2.1. Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej („**Połączenie**”).
- 2.2. Z uwagi na sposób połączenia, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt. 2) – 4) k.s.h, tj.:
  - stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 2) k.s.h.);
  - zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 3) k.s.h.);



- dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 4) k.s.h.).

2.3. Z uwagi na sposób połączenia, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h., Zarządy łączących się Spółek nie będą sporządzać pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.

2.4. Z uwagi na sposób połączenia, na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 502 k.s.h. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta i nie zostanie sporządzona przez niego opinia w zakresie jego poprawności i rzetelności.

2.5. Z uwagi na sposób połączenia, na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 k.s.h., Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zarządu Spółki Przejmującej oraz uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.

2.6. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji i w dniu wykreślenia z rejestru sądowego przestanie istnieć, a to na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.

2.7. Z uwagi na okoliczność, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie zachodzi konieczność zmiany jej aktu założycielskiego. W związku z Połączeniem nie przewiduje się zatem zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, a w konsekwencji do niniejszego Planu Połączenia nie został dołączony projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 2) k.s.h.

### **3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania udziałowcom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h. Z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

### **4. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w Połączeniu.

### **5. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

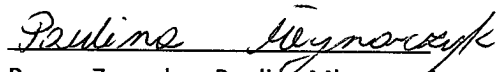
Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., następujące dokumenty stanowią załączniki do Planu Połączenia:

a) **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie Połączenia,

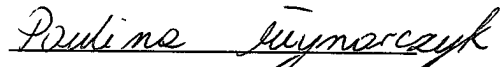


- b) **Załącznik nr 2** – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia,
- c) **Załącznik nr 3** – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2017 roku,
- d) **Załącznik nr 4** - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia, na dzień 1 czerwca 2017 roku,
- e) **Załącznik nr 5** - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia, na dzień 1 czerwca 2017 roku,
- f) **Załącznik nr 6** – sprawozdanie finansowe Spółki Przejmowanej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 czerwca 2017 roku;
- g) **Załącznik nr 7** – sprawozdanie finansowe Spółki Przejmującej za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 1 czerwca 2017 roku.

W imieniu Gambrel Ventures sp. z o.o.:

  
Prezes Zarządu – Paulina Młynarczyk

W imieniu Napam Investments sp. z o.o.

  
Prezes Zarządu – Paulina Młynarczyk