

**PLAN POŁĄCZENIA  
SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**

**IMPEL CLEANING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

**Z**

**IMPEL SECURITY POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE  
WROCŁAWIU  
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

**UZGODNIONY WE WROCŁAWIU W DNIU 16 PAŹDZIERNIKA 2017 ROKU**

W związku z zamiarem połączenia spółki Impel Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz spółki Impel Security Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, Spółki uzgodniły i sporządziły niniejszy Plan Połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 Kodeksu spółek handlowych, o treści jak poniżej.

**1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek:**

**Spółka Przejmująca:**

**Impel Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005901, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 31.091.500 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset złotych), posiadająca numer NIP: 9542250979 i numer REGON: 276153155;

**Spółka Przejmowana:**

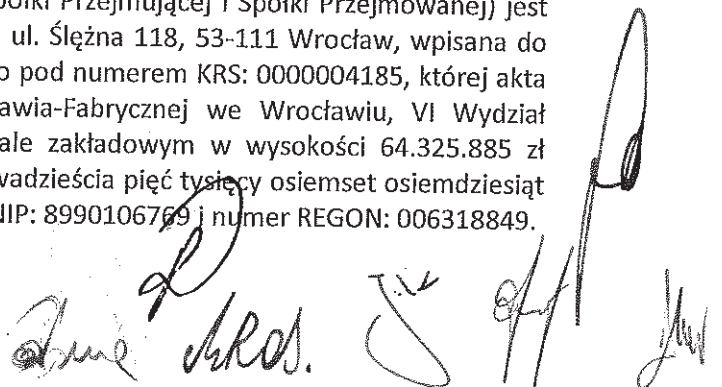
**Impel Security Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000029165, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000 zł (słownie: osiem milionów złotych), posiadająca numer NIP: 8862369960 i numer REGON: 890685158;

**2. Sposób łączenia:**

Połączenie Spółek zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych i nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, które zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółki Przejmowanej według określonego w niniejszym Planie Połączenia parytetu wymiany. W wyniku połączenia przestanie istnieć Spółka Przejmowana, której majątek zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą, zmianie ulegnie umowa Spółki Przejmującej, w tym jej firma, która będzie brzmieć **Impel Facility Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**.

**3. Stosunek wymiany udziałów:**

Jedynym udziałowcem obu łączących się Spółek (tj. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej) jest Impel Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000004185, której akta przechowywane są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 64.325.885 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony złotych trzysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych) w całości opłaconym, posiadająca numer NIP: 8990106769 i numer REGON: 006318849.



Połączenie Spółek odbędzie się poprzez podniesienie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej z zastosowaniem metody łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U z 2016 r., poz. 1047).

Aktywa netto wg bilansu Impel Security Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 września 2017 r. wynoszą 14.570.652,51 zł (słownie: czternaście milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote 51 gr).

W związku z połączeniem udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Impel Spółka Akcyjna, który otrzyma 17.817 (słownie: siedemnaście tysięcy osiemset siedemnaście) udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy (słownie: pięćset złotych) w podwyższonym o kwotę 8.908.500,00 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset złotych) kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, w zamian za 16.000 (słownie: szesnaście tysięcy) udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każdy; a zatem za 1.11 udziału Impel Security Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przyznany 1 udział Impel Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Nadwyżka wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej ponad wartość, o jaką podwyższany będzie kapitał zakładowy i przyznane udziałów, określona na dzień połączenia, przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

#### **4. Księgi rachunkowe:**

Zgodnie z art. 44a ust. 2 i art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U z 2013 r., poz. 330) o rachunkowości, ponieważ łączące się Spółki są Spółkami, w których 100 % udziałów należy do tej samej jednostki dominującej, rozliczenie połączenia Spółek nastąpi metodą łączenia udziałów. Zgodnie z art. 12 ust. 3 wyżej wymienionej ustawy księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej nie będą zamykane.

#### **5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej:**

W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Impel Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) o kwotę 8.908.500 zł (słownie: osiem milionów dziewięćset osiem tysięcy pięćset złotych). Wszystkie udziały Impel Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w podwyższonym kapitale zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z zasadami opisanymi powyżej. Wspólnik Spółki Przejmowanej w dniu połączenia z mocy prawa stanie się udziałowcem Spółki Przejmującej, bez obowiązku objęcia i opłacenia przyznaczonych udziałów.

#### **6. Dzień, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej:**

Udziały objęte w podwyższonym kapitale zakładowym Impel Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki Przejmującej) w wyniku połączenia z Impel Security Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Impel Cleaning Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zarejestrowane zostanie połączenie.

#### **7. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej:**

Łączące się Spółki nie przewidują przyznania wspólnikom innych praw poza przewidzianymi dla ogółu udziałowców w umowie Spółki Przejmującej i powszechnie obowiązujące przepisy.

#### **8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek:**

Łączące się Spółki nie przewidują przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu.



### **9. Ogólna sukcesja praw i obowiązków:**

Zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 93 § 2 Ordynacji podatkowej, z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

### **10. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej**

W wyniku połączenia treść Umowy Spółki Przejmującej zostanie odpowiednio zmodyfikowana, w sposób uwzględniający zmiany wynikające z połączenia ze Spółką Przejmowaną, a także w zakresie firmy Spółki Przejmującej, która będzie brzmieć **Impel Facility Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

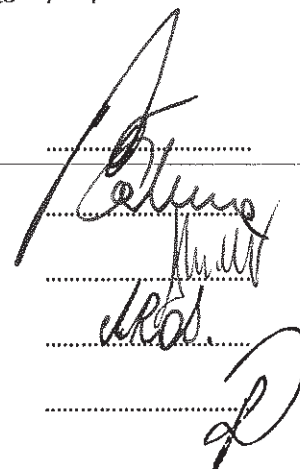
### **Załączniki do planu (zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych):**

- Załącznik nr 1a – projekt uchwały NZW Spółki Przejmującej o połączeniu spółek
- Załącznik nr 1b – projekt uchwały NZW Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek
- Załącznik nr 2 – projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej
- Załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2017 r.
- Załącznik nr 4a – oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki
- Załącznik nr 4b – oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informacje o stanie księgowym Spółki

### **Podpisy:**

Zarząd Impel Cleaning Sp. z o.o.:

1. Bogdan Dziłk .....
2. Ewa Górską-Herezo .....
3. Alicja Mycek .....
4. Marcin Kosiński .....
5. Kamil Traczyk .....



Zarząd Impel Security Polska Sp. z o.o.:

1. Jarosław Kot .....
2. Sławomir Gawiński .....
3. Alicja Mycek .....
4. Marcin Kosiński .....
5. Kamil Traczyk .....

