

PLAN POŁĄCZENIA

**DOMCAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KONINIE**

ORAZ

**DOMCAR POZNAŃ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POZNANIU**

uzgodniony w Koninie w dniu 02.05. 2019 roku



1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W połączeniu uczestniczą:

- **Domcar Sp. z o.o.** z siedzibą w Koninie, adres: ul. Spółdzielców 9 A, (62-510) Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126794 - jako **Spółka Przejmująca**,

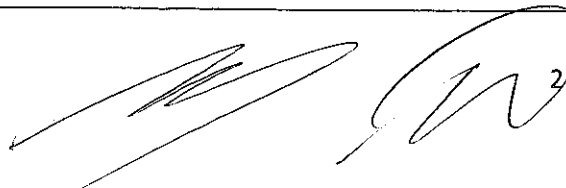
oraz

- **Domcar Poznań Sp. z o.o.** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Polska 112, (60-401) Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619408 - jako **Spółka Przejmowana**.

2. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek planu połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

1.	k.s.h.	Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)
2.	DOMCAR	z siedzibą w Koninie, adres: ul. Spółdzielców 9 A, (62-510) Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126794
3.	DOMCAR POZNAŃ	z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Polska 112, (60-401) Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru



		Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619408
4.	Spółka Przejmująca	DOMCAR
5.	Spółka Przejmowana	DOMCAR POZNAŃ
6.	Spółki	DOMCAR, DOMCAR POZNAŃ
7.	Zarządy	Zarząd DOMCAR i Zarząd DOMCAR POZNAŃ
8.	Plan Połączenia	Niniejszy dokument

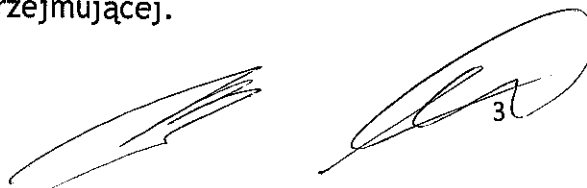
3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Połączenie nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku DOMCAR POZNAŃ na DOMCAR. Ponieważ DOMCAR jest jedynym współnikiem DOMCAR POZNAŃ, zgodnie z art. 515 § 1 oraz z art. 516 § 6 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego DOMCAR oraz bez zmiany umowy spółki DOMCAR.

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., w Dniu Połączenia DOMCAR zostanie następcą prawnym DOMCAR POZNAŃ i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Mając na uwadze, że DOMCAR posiada 100% udziałów DOMCAR POZNAŃ, w stosunku do tej spółki, w oparciu o przepis art. 516 § 6 k.s.h., nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 punkt 2 k.s.h., dotyczącego ustalenia stosunku wymiany udziałów w tej spółce na udziały w Spółce Przejmującej.



5. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ I DOPLATY

Mając na uwadze, że DOMCAR posiada 100% udziałów DOMCAR POZNAŃ, w stosunku do tej spółki, w oparciu o przepis art. 516 § 6 k.s.h., nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 punkt 3 k.s.h., dotyczącego zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Mając na uwadze, że DOMCAR posiada 100% udziałów DOMCAR POZNAŃ, w stosunku do tej spółki, w oparciu o przepis art. 516 § 6 k.s.h., nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 punkt 4 k.s.h., dotyczącego wyznaczania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.)

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

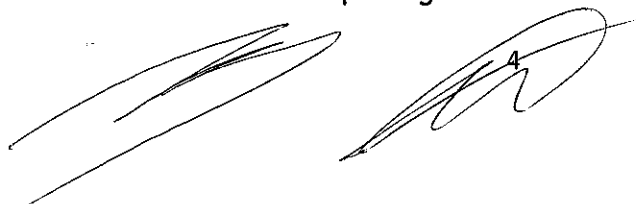
8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, JEŻELI TAKIE ZOSTAŁY PRYZNANE

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

9. INFORMACJE DODATKOWE

Zgodnie z art. 14 pkt. 5 Ustawy o ochronie konkurencji z dnia 16 lutego 2007 r. (Dz. U. Nr 50, poz. 331) Połączenie DOMCAR i DOMCAR POZNAŃ nie podlega



zgłoszeniu (zgłoszenie zamiaru koncentracji) Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów bowiem DOMCAR i DOMCAR POZNAŃ należą do tej samej grupy kapitałowej.

Plan połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem plan połączenia udostępniony został publicznie na stronie internetowej zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h.

10. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA

1. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Domcar Sp. z o.o. (Załącznik nr 1);
2. Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Domcar Poznań Sp. z o.o. (Załącznik nr 2);
3. Ustalenie wartości majątku Domcar Poznań Sp. z o.o. na dzień 02.05.2019 roku (Załącznik nr 3);
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Domcar Sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 02.05.2019 roku (Załącznik nr 4);
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Domcar Poznań Sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 02.05.2019 roku (Załącznik nr 5).

11. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 02.05.2019 roku w Koninie, co zostało stwierdzone podpisami:

Za DOMCAR Sp. z o.o.

Zbigniew Witkowski

Bogumił Tycz

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

za DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.

Zbigniew Witkowski

DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.
ul. Polska 112, 60-401 Poznań
tel. 61 845 47 10
NIP 781-19-28-716

Załącznik nr 1

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.**

**Uchwała
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
DOMCAR Sp. z o.o.
z dnia 02.05.2019 roku
w sprawie połączenia z DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.**

§ 1


Działając na podstawie art. 491 § 1 k.s.h., art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMCAR Sp. z o.o. („DOMCAR”) niniejszym postanawia o połączeniu DOMCAR, jako spółki przejmującej, ze spółką DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Polska 112, (60-401) Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619408 („DOMCAR POZNAŃ”) - jako spółką przejmowaną („Połączenie”).

Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku DOMCAR POZNAŃ na DOMCAR.

Mając na uwadze, że DOMCAR jest jedynym wspólnikiem DOMCAR POZNAŃ, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego DOMCAR oraz bez zmiany umowy spółki DOMCAR.

§ 2

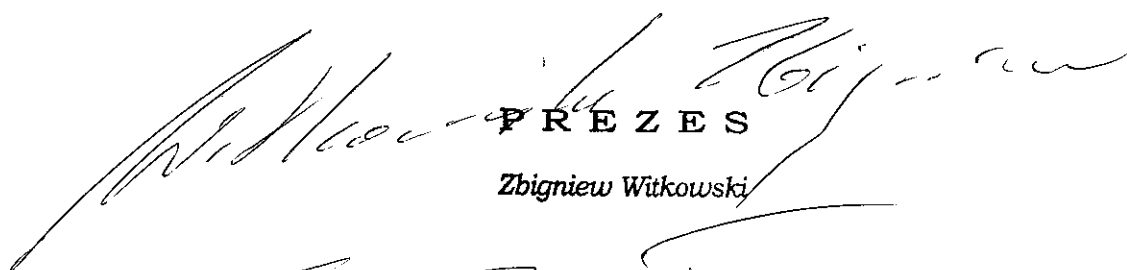
Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMCAR niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 02.05.2019 r., stanowiący Załącznik do niniejszej

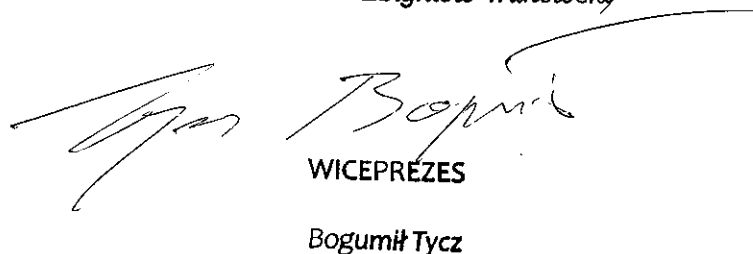


uchwały i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej DOMCAR w dniu 02.05. 2019 roku oraz na stronie internetowej DOMCAR POZNAŃ w dniu 02.05. 2019 roku.

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h., plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Załącznik: Plan połączenia DOMCAR Sp. z o.o. oraz DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.


PREZES
Zbigniew Witkowski


WICEPREZES
Bogumił Tycz

Załącznik nr 2

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW DOMCAR
POZNAŃ Sp. z o.o.**

**Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.
z dnia 02.05.2019 roku
w sprawie połączenia z DOMCAR Sp. z o.o.**

§ 1

Działając na podstawie art. 491 § 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”), art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., art. 516 § 6 k.s.h. oraz art. 506 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o. („DOMCAR POZNAŃ”) niniejszym postanawia o połączeniu DOMCAR POZNAŃ, jako spółki przejmowanej, ze spółką DOMCAR Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, przy ul. Spółdzielców 9 A, (62-510) Konin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000126794 („DOMCAR”), jako spółką przejmującą („Połączenie”).

Na podstawie art. 492 § 1 punkt 1 k.s.h., Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku DOMCAR POZNAŃ na DOMCAR.

Mając na uwadze, że DOMCAR jest jedynym wspólnikiem DOMCAR POZNAŃ, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego DOMCAR oraz bez zmiany umowy spółki DOMCAR.

§ 2

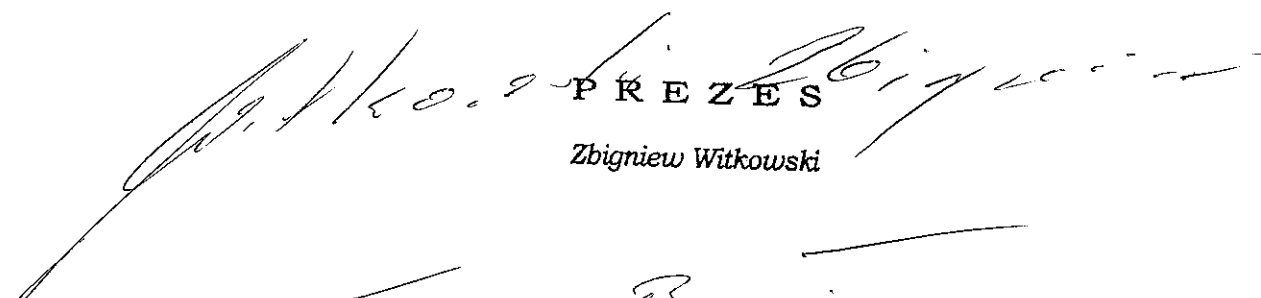
Działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h., Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników DOMCAR POZNAŃ niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia

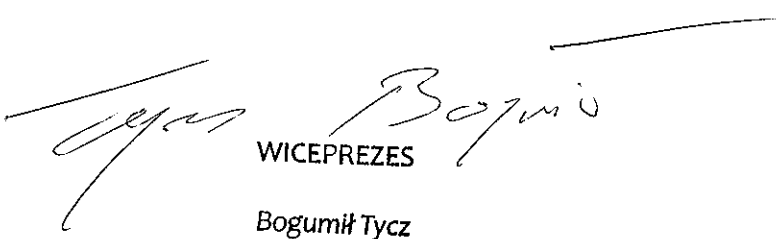
A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several sweeping, interconnected strokes.

uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek w dniu 02.05. 2019 r., stanowiący Załącznik do niniejszej uchwały i udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej DOMCAR w dn. 02.05.2019 roku oraz na stronie internetowej DOMCAR POZNAŃ w dniu 02.05. 2019 roku.

Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h. w zw. z art. 502 § 1 k.s.h., plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.

Załącznik: Plan połączenia DOMCAR Sp. z o.o. oraz DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.


P R E Z E S
Zbigniew Witkowski


WICEPREZES
Bogumił Tycz

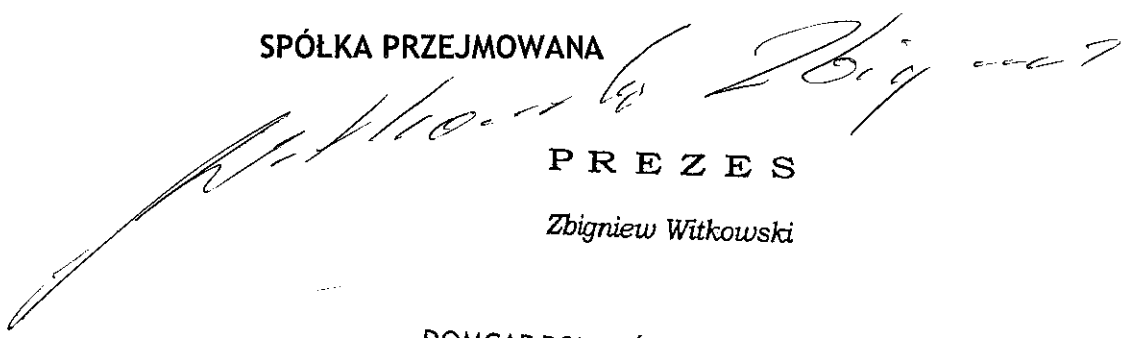
Załącznik nr 3

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ DOTYCZĄCE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych Zarząd spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą DOMCAR POZNAŃ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Polska 112, 60-401 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619408, NIP: 7811928716, REGON: 364496619 (jako Spółki Przejmowanej) oświadcza, że wartość księgowa Spółki Przejmowanej na dzień 02.05. 2019 r. rozumiana jako wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej wynosi 470 907,32 PLN (słownie: czterysta siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset siedem złotych 32/100), co znajduje odzwierciedlenie w bilansie sporządzonym na dzień 02.05.2019 r. przedstawionym w Załączniku nr 6 do Planu Połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej zostało dokonane stosownie do wytycznych art. 499 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o publikację ogłoszenia Planu Połączenia, jako że wniosek o publikację ogłoszenia Planu Połączenia złożony zostanie 28.06.2019 r.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA



P R E Z E S

Zbigniew Witkowski

DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.
ul. Polska 112, 60-401 Poznań
tel. 61 845 47 10
NIP 781-19-28-716

Załącznik nr 4


OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Zarząd spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą **DOMCAR spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Koninie (adres: ul. Spółdzielców 9 A, 62-510 Konin), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000126794, NIP: 6652450577, REGON: 311100979 (jako **Spółki Przejmującej**), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że na dzień 02.05.2019 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych:

- bilans Spółki Przejmującej zamyka się sumą bilansową w wysokości 35 330 588,03 PLN (słownie: **trzydzieści pięć milionów trzysta trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 03/100**);
- szczegółowy bilans Spółki Przejmującej na dzień 02.05.2019 r. stanowi Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że bilans na dzień 02.05.2019 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z 30 stycznia 2013 r.; Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmującej.

Ponadto Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym



układzie jak ostatni bilans roczny.

Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu.

Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych („wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości niewykazane w księgach”).

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

PREZES

Zbigniew Witkowski

WICEPREZES

Bogumił Tycz

"DOMCAR" Sp. z o.o.
62-510 Konin, ul. Spółdzielców 9A
tel. 63 242 20 88, fax 63 242 31 88
NIP 665-24-50-577

Załącznik nr 5

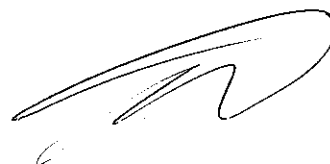
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarząd spółki prowadzącej działalność gospodarczą pod firmą **DOMCAR POZNAŃ** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (adres: ul. Polska 112, 60-401 Poznań), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000619408, NIP: 7811928716, REGON: 364496619 (jako **Spółki Przejmowanej**), stosownie do treści art. 499 § 2 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych, oświadcza, że na dzień 02.05 2019 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej wskazany zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych:

- bilans Spółki Przejmowanej zamyka się sumą bilansową w wysokości 17 610 258,96 PLN (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych 96/100);
- szczegółowy bilans Spółki Przejmowanej na dzień 02.05. 2019 r. stanowi Załącznik nr 6 do Planu Połączenia.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że bilans na dzień 02.05.2019 r. został sporządzony zgodnie z ustawą z 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. z 30 stycznia 2013 r.; Dz. U. z 2013 r. poz. 330) i przedstawia prawdziwy oraz rzetelny obraz sytuacji finansowej i księgowej Spółki Przejmowanej.

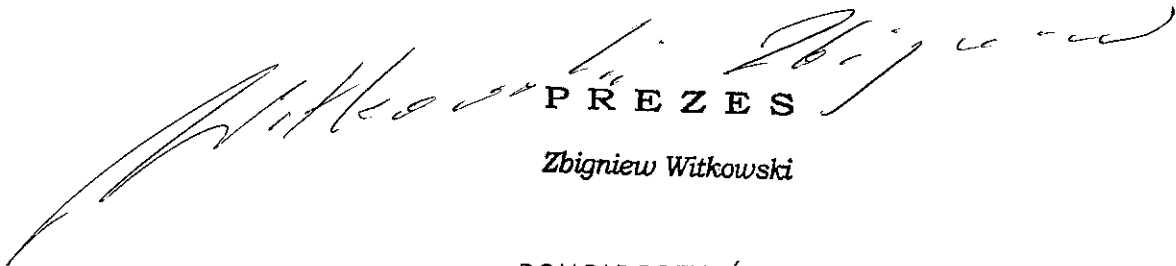
Ponadto Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że załączony bilans został sporządzony na podstawie prawidłowo i rzetelnie prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.



Stosownie do treści art. 499 § 3 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmowana nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji dla potrzeb sporządzenia wskazanego powyżej bilansu.

Wartości wskazane w powyższym bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem art. 499 § 3 pkt. 2 kodeksu spółek handlowych („wartości wykazane w ostatnim bilansie powinny być zmienione tylko w przypadku, gdy jest to konieczne dla odzwierciedlenia zmian w zapisach księgowych; należy wówczas uwzględnić tymczasowe odpisy amortyzacyjne i zapasy oraz istotne zmiany w aktualnej wartości niewykazane w księgach”).

SPÓŁKA PRZEJMOWANA

A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to read 'Zbigniew Witkowski', is written over the printed word 'PREZES'.

P R E Z E S

Zbigniew Witkowski

DOMCAR POZNAŃ Sp. z o.o.

ul. Polska 112, 60-401 Poznań

tel. 61 845 47 10

NIP 781-19-28-716