

PLAN POŁĄCZENIA
MAJSTER PROPERTY
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz
MAJSTER DEVELOPMENT III
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządy Spółek MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o. we Włocławku i MAJSTER DEVELOPMENT III sp. z o.o. we Włocławku uzgadniają niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia).

Zarządy Spółek, wspólnie i zgodnie, na podstawie przyjętych uchwał Zarządów, postanawiają o połączeniu Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej przywoływanego jako ksh), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MAJSTER DEVELOPMENT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę MAJSTER PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej nazywane połączeniem).

Celem połączenia spółek jest usprawnienie zarządzania, obniżenie kosztów działalności obu łączących się Spółek, a także zwiększenie efektywności przedsiębiorstw poprzez działalność jednego podmiotu w miejsce dotychczasowych dwóch.

Oznaczenie Spółek biorących udział w Połączeniu

Udział w Połączeniu biorą spółki:

MAJSTER PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Włocławku, przy ul. Duninowskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000447815 o nadanych numerach NIP 8883117502 i REGON 341368871, o kapitale zakładowym 984 400 zł

jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. [zwana dalej Spółką Przejmującą lub MAJSTER PROPERTY],

MAJSTER DEVELOPMENT III Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Włocławku, przy ul. Duninowskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000978788 o nadanych numerach NIP 8883156353 i REGON 522383244, o kapitale zakładowym 834.000,00 zł,

jako spółka przejmowana w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. [zwana dalej Spółką Przejmowaną lub MAJSTER DEVELOPMENT III].

Sposób połączenia

- A. Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniem art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.



- B. Wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- C. Połączenie odbędzie się metodą uproszczoną przewidzianą regulacją art. 516 § 1 i 6 ksh, z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej.
- D. Z uwagi na to, że w wyniku połączenia dojdzie do przejęcia majątku jednoosobowej spółki zależnej przez Spółkę Przejmującą (art. 516 § 6 ksh), połączenie będzie przeprowadzone bez sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie oraz bez badania planu połączenia przez biegłego.
- E. Z uwagi na fakt, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie w wyżej wskazanym trybie nie powoduje powstania obowiązku zmiany umowy spółki Przejmującej, umowa ta nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej.
- F. Zastosowanie tzw. uproszczonego trybu Połączenia skutkuje brakiem konieczności ustalenia:
- parytetu wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej,
 - zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- G. Na skutek Połączenia, wspólnikom Spółki Przejmowanej ani żadnym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie przyznaje się żadnych praw.
- H. Na skutek Połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.
- I. Plan połączenia Spółek zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek w dniu 25.04.2025r., w związku z tym stosownie do art. 500 § 2¹ ksh nie będzie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wspólnicy spółki przejmującej otrzymają plan połączenia wraz z załącznikami w dniu jego ogłoszenia na stronach internetowych.
- J. Zarządy uzgodniły, że mimo braku obowiązku (art. 516 § 1) podjęcia uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie łączenia spółek uchwała taka zostanie podjęta.

Skutki Połączenia

Zgodnie z regulacją art. 494 § 1 ksh, na skutek Połączenia:

- Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,
- Stosownie do art. 493 § 1 ksh Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru;

Handwritten signature in blue ink and a large checkmark in blue ink.

- Spółka działać będzie po połączeniu pod firmą MAJSTER PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załączniki

W myśl art. 499 § 2 ksh, do niniejszego Planu Połączenia załączono:

- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek – zał. nr 1;
- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek – zał. nr 2;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2025. - zał. nr 3;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2025. wraz z ustaleniem bilansowej wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.03.2025 roku – zał. nr 4.

Włocławek, 25.04.2025r.

Zarząd MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o.

Dariusz Miziołek Prezes Zarządu



Zarząd MAJSTER DEVELOPMENT III Spółka z o.o.

Rafał Alabrudziński Prezes Zarządu



Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia z 25.04.2025r.

Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MAJSTER DEVELOPMENT III Spółka z o.o.
z siedzibą we Włocławku
z dnia

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MAJSTER DEVELOPMENT III Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku postanawia o połączeniu spółki (jako Spółki Przejmowanej) z MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmującej).

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, uzgodniony w dniu 25.04.2025r. przez Zarządy łączących się spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia z 25.04.2025r.

Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o.
z dnia

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MAJSTER PROPERTY sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku postanawia o połączeniu tej spółki (jako Spółki Przejmującej), ze spółką spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku (jako Spółką Przejmowaną). Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, uzgodniony w dniu 25.04.2025r. przez Zarządy łączących się spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia z 25.04.2025r.

Oświadczenie Zarządu
MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o.
o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Zarząd spółki MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku (jako Spółki Przejmującej), w związku z planowanym połączeniem ze spółką MAJSTER DEVELOPMENT III spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku niniejszym oświadcza, że dla celów połączenia, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, tj. na dzień 31.03.2025. został sporządzony bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 do 31.03.2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans wykazuje sumy bilansowe 6.645.523,23 zł, rachunek zysków i strat wykazuje zysk 415.338,71 zł.

Włocławek 25.04.2025r.

Dariusz Miziołek Prezes Zarządu



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z 25.04.2025r..

Oświadczenie Zarządu
MAJSTER DEVELOPMENT III Spółka z o.o.
dotyczące ustalenia wartości majątku tej spółki przygotowane dla celów połączenia
ze spółką MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o.

Zarząd spółki MAJSTER DEVELOPMENT III Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku, (jako Spółki Przejmowanej), w związku z planowanym połączeniem z MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o (jako Spółką Przejmującą) niniejszym oświadcza, że dla celów połączenia, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, tj. 31.03.2025r.. został sporządzony bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025r.. do 31.03.2025r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość księgowa majątku spółki na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., jest określona w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia (wartość kapitału własnego 833.703,35 zł).

Z bilansu wynika wartość sum bilansowych na kwotę 914.687,85 zł, z rachunku zysków i strat wynika strata 3.175,40 zł.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości Spółki dla celów jej połączenia ze spółką MAJSTER PROPERTY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Włocławek 25.04.2025r..

Rafał Alabrudziński Prezes Zarządu

