**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

W dniu 27 kwietnia 2017 roku, na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych,Zarządy łączących się Spółek:

**Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pilźnie, przy ul. Legionów 58, 39-220 Pilzno, NIP 8722137882, REGON 691679999, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124488, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 6 550 000 zł opłacony w całości, reprezentowanej przez Prezesa jednoosobowego Zarządu Spółki – Pana Stanisława Jarosza

oraz

**BAP EUROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Pilźnie, przy ul. Legionów 58, 39-220 Pilzno, NIP 6443502152, REGON 243097020, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438806, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadającej kapitał zakładowy w wysokości 950 000 zł opłacony w całości, reprezentowanej przez Zarządu Spółki w osobach:

1. Prezes Zarządu - Pan Stanisław Jarosza
2. Wiceprezes Zarządu – Pani Magdalena Jarosz

uzgadniają następujący Plan połączenia Spółek

1. **Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek (art. 499 § 1 pkt 1) KSH)**
2. **Spółką przejmującą,** w rozumieniu art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest:

**Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Adres siedziby: ul. Legionów 58, 39-220 Pilzno, NIP 8722137882, REGON 691679999, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000124488, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 6 550 000 zł opłacony w całości.

1. **Spółką przejmowaną**, w rozumieniu art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych jest:

**BAP EUROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Adres siedziby: ul. Legionów 58, 39-220 Pilzno, NIP 6443502152, REGON 243097020, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000438806, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 950 000 zł opłacony w całości

1. **Sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt 1) Ksh)**
2. Łączenie Spółek przeprowadzone zostanie w trybie określonym art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, to jest poprzez przeniesienie całego majątku BAB EUROX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółki przejmowanej na Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – jako Spółkę przejmującą***.***
3. Z uwagi na fakt, iż Spółka przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, łączenie poprzez przejęcie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej.
4. Z uwagi na przyjęty tryb przejęcia, Spółka przejmująca nie obejmie udziałów własnych.
5. **Przyjęcie uproszczonego trybu połączenia (art. 516 § 6 Ksh)**
6. Kapitał zakładowy BAP EUROX Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki przejmowanej - stanowi 19 000 (dziewiętnaście tysięcy) udziałów o wartości 50,00 zł (pięćdziesiąt) każdy udział, to jest łącznie 950 000 zł. (dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy). Wszystkie udziały stanowią własność Spółki przejmującej (spółka jednoosobowa).

Udziały Spółki przejmowanej nie są obciążone oraz nie stanowią zabezpieczeń ustanowionych na rzecz jakichkolwiek osób trzecich. Nie istnieją żadne przeszkody prawne, formalne lub faktyczne, które uniemożliwiałyby dokonania połączenia Spółek.

**Z uwagi na przejęcie przez Spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, połączenie realizowane będzie w trybie uproszczonym, określonym przez art. 516 § 6 Ksh.**

1. W związku z przyjęciem uproszczonego trybu połączenia spółek, Plan połączenia nie zawiera:
2. Stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 Ksh) oraz nie normuje kwestii dopłat (nie występują)
3. Zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 Ksh)
4. Wskazania dnia, od którego udziały wymienione w pkt 2), uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.
5. W związku z przyjęciem uproszczonego trybu połączenia spółek, do Planu połączenia nie dołączono:
6. Projektu zmiany umowy Spółki przejmującej, która ta umowa Spółki nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem (art. 499 § 2 pkt 2) Ksh)
7. Pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie, jego podstawy prawnej i uzasadnienia ekonomicznego. Zarządy łączących się spółek nie będą sporządzały powyższych sprawozdań. (art. 501 Ksh)
8. Poddanie planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta oraz sporządzenie przez niego opinii nie jest wymagane (art. 502 – 5031 Ksh) i nie zostanie przeprowadzone.
9. Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ust. 2 pkt 2 Ustawy o rachunkowości. Na podstawie art. 12 ust. 3 Ustawy o rachunkowości księgi rachunkowe łączących się spółek nie będą zamykane.

1. **Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat; zasady przyznawania udziałów w Spółce przejmującej; dzień od którego udziały, o których mowa powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej**
2. Na podstawie art. 515 § 1 Ksh nie nastąpi wymiana udziałów Spółki przejmowanej na udziały w Spółce przejmującej.
3. Połączenie spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej. Spółka przejmująca nie będzie tworzyć nowych udziałów a jej kapitał zakładowy pozostanie niezmieniony i składać się będzie z 13 100 udziałów (trzynaście tysięcy sto) o wartości nominalnej 500,00 zł każdy udział (pięćset) to jest w łącznej wysokości 6 550 000 zł. (sześć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy).
4. Z uwagi na przyjęty tryb połączenia, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4) Ksh.
5. **Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej (art. 499 § 1 pkt5 Ksh)**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej. Spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem (spółka jednoosobowa) w Spółce przejmowanej zaś osoby szczególnie uprawnione nie występują.

1. **Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)**

Nie zostaną przyznane jakiekolwiek szczególne korzyści zarówno dla członków organów łączących się spółek jak i dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

1. **Publikacja Planu połączenia spółek**

Na podstawie art. 500 § 21 Ksh, Plan połączenia spółek zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek przez okres co najmniej miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu.

1. **Załączniki do Planu połączenia spółek**
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Przemysłu Mięsnego „TAURUS” Sp. z o.o.
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników BAP EUROX Sp. z o.o.
4. Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia

**Zarząd Spółki przejmującej:**

Prezes Zarządu - Stanisław Jarosz …………………………………………………….

**Zarząd Spółki przejmowanej:**

Prezes Zarządu - Stanisław Jarosz ………………………………………………………

Wiceprezes Zarządu- Magdalena Jarosz ……………………………………………………..