

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony dnia 8 listopada 2017 roku na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (zwanego w dalszej treści k.s.h.), przez:

Zarząd Spółki **MMB Drives sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 26, zwanej w dalszej treści „**Spółką Przejmującą**” albo „**MMB Drives**”, reprezentowanej przez Zbigniewa Krzemińskiego – Prezesa Zarządu

i Zarząd Spółki **MMB Control sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 26, zwanej w dalszej treści „**Spółką Przejmowaną**” albo „**MMB Control**”, reprezentowany przez Zbigniewa Krzemińskiego – Prezesa Zarządu

Preambuła

W związku z zaistniałym w ostatnich latach dynamicznym rozwojem łączących się Spółek, w celu usprawnienia i optymalizacji podejmowanych działań, wzmocnienia pozycji rynkowej, zwiększenia konkurencyjności oraz zmniejszenia kosztów działalności i uproszczenia metod zarządzania, zdecydowano o połączeniu poprzez przejęcie MMB Drives sp. z o.o. oraz MMB Control sp. z o.o.

§ 1 - Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółka Przejmująca

MMB Drives spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ul. Maszynowa 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000205748, , reprezentowana przez Zbigniewa Krzemińskiego – Prezesa Zarządu

Spółka Przejmowana

MMB Control spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, przy ul. Maszynowej 26, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000463368, reprezentowaną przez Zbigniewa Krzemińskiego – Prezesa Zarządu

§ 2 – Sposób łączenia i podstawy prawne połączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi w trybie wskazanym w art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. (łączenie poprzez przejęcie), to jest poprzez przeniesienie całego majątku MMB Control jako Spółki Przejmowanej na spółkę MMB Drives jako Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 493 §1 k.s.h., tj. poprzez rozwiązanie MMB Control bez jej likwidacji, z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki MMB Drives poprzez utworzenie

nowych udziałów, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, wg określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany udziałów.

2. Wspólnikami Spółki Przejmowanej są dwie osoby fizyczne, posiadające po 50% udziałów w liczbie 2180 (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt) o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) zł każdy, w łącznej wysokości 109 000 (sto dziewięć tysięcy) :
- 1) Zbigniew Andrzej Krzemiński – wspólnik w Spółce Przejmującej oraz
- 2) Tomasz Michał Orłowski – nie związany kapitałowo ze Spółką Przejmującą.
3. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia, zgodnie z art. 491 §3 k.s.h., a w szczególności:
 - 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku,
 - 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości,
 - 3) Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku,
 - 4) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.

§ 3 – Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Stosunek (parytet) wymiany udziałów MMB Control jako Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony w sposób umowny i wynosi 1:1, czyli za jeden udział MMB Control jako Spółki Przejmowanej wspólnik tej Spółki obejmie jeden udział Spółki Przejmującej. Tym samym w zamian za wszystkie udziały MMB Control jako Spółki Przejmowanej w ilości 2180 (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt) o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) zł każdy utworzonych zostanie 2180 (słownie: dwa tysiące sto osiemdziesiąt) nowych udziałów w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) zł każdy.

§ 4 – Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W oparciu o ustalony powyżej stosunek wymiany udziałów przewiduje się, że w procesie połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Każdy Wspólnik MMB Control spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej w zamian za każdy (jeden) udział w tej Spółce o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) otrzyma 1 (jeden) udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy.

Objęcie udziałów Spółki Przejmującej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez sąd rejestrowy.

Nowoutworzone udziały zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej według stanu na dzień połączenia, tj. według stanu na dzień wpisu połączenia do rejestru przez Sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 5 – Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem ze Spółką Przejmującą będą uprawniały do udziału w zyskach Spółki Przejmującej począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, następującego po roku, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu tych spółek.

§ 6 – Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne prawa, w tym uprzywilejowania z udziałów i uprzywilejowania osobiste na rzecz udziałowców Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

§ 7 – Szczególne korzyści dla organów spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne korzyści osobom, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 ksh.

§ 8 – Skutki połączenia

W wyniku połączenia Spółek, MMB Drives – zgodnie z treścią art. 494 §1 k.s.h. – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki spółki MMB Control.

Na Spółkę Przejmującą przechodzą w szczególności zezwolenia oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 §2 k.s.h.).

§ 9 – Data połączenia

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 10

Spółki ogłoszą o połączeniu Spółek na swoich stronach internetowych, zgodnie z art. 508 k.s.h., tj.:

- Spółka Przejmująca na stronie www.mmb-drives.com.pl
- Spółka Przejmowana na stronie www.mmbcontrol.com

§ 11

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany na zasadzie art. 498 k.s.h. w dniu 8 listopada 2017 roku.