

Lublin, dnia 15 kwietnia 2019 r.

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE
Ursus Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie
z Prologus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony w dniu 15 kwietnia 2019 r., pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1. **URSUS DYSTRYBUCJA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, Polska; wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000395392, zwana dalej „Spółką Przejmującą”

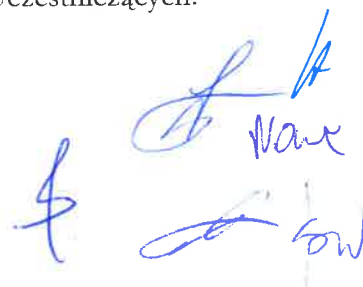
oraz

2. **PROLOGUS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 45 A; 01-846 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000377979 zwana dalej „Spółką Przejmowaną”,

zwane łącznie dalej „Spółkami Uczestniczącymi”,

Preambuła

1. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i synergii procesów związanych z ich *core biznesem* oraz uproszczenia struktury właścicielskiej.
2. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z art. 498 i nast. ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2000, Nr 94, poz. 1037, z późn.zm.), dalej zwanej KSH, w następstwie czego:
 - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
 - b) Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
 - c) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
 - d) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
3. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – na podstawie Umów sprzedaży udziałów zawartych w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2019r.
4. Plan połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek Uczestniczących.



Spółki Uczestniczące uzgodniły, co następuje:

§ 1.

1. Spółką Przejmującą jest URSUS DYSTRYBUCJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, Polska; wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000395392,, o kapitale zakładowym 16 900 100,00 PLN.
2. Spółką Przejmowaną jest PROLOGUS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 45 A; 01-846 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000377979, o kapitale zakładowym 50 000,00 PLN.

§ 2.

1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
2. W wyniku połączenia, URSUS DYSTRYBUCJA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa PROLOGUS spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - a) Zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - b) Zgodnie z art. 516 § 1 KSH połączenie nastąpi bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej,
 - c) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
 - d) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących,

§ 3.

1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmującej, praw o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) KSH.
2. Żadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje, ani nie przyzna w związku z połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

 f.    Nowe
pn

§ 4.

1. Podstawą połączenia Spółek Uczestniczących jest bilans Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2019 r.
2. Z dniem połączenia Spółek Uczestniczących wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmowanej przechodzą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą.

§ 5.

1. Do planu połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:
 - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących w połączeniu.
 - b) Wycena majątku przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej; wycena i badanie planu nie podlegają badaniu, ponieważ wszyscy wspólnicy każdej z łączonych spółek wyrazili na to zgodę, stosownie do art. 503¹ § 1 KSH.
 - c) Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia.
2. Wszystkie załączniki do planu połączenia stanowią integralną część.
3. Zważywszy, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, umowa nie zostanie zmieniona.
4. Treść planu połączenia zostanie ogłoszona zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH poprzez udostępnienie planu połączenia na stronach internetowych łączących się spółek: www.ursus-dystrybucja.pl (dla Spółki Przejmującej) i www.prologus.pl (dla Spółki Przejmowanej), dnia 15 kwietnia 2019 r.
5. Plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

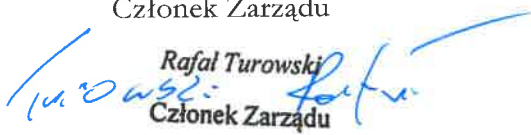
Zarząd URSUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o.



Mariusz Piotr Lewandowski
Prezes Zarządu

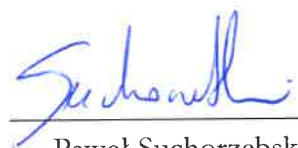


Marzena Jolanta Nowe
Członek Zarządu



Rafał Turowski
Członek Zarządu

Zarząd Prologus sp. z o.o.



Paweł Suchorzebski
Prezes Zarządu



Katarzyna Świdarska
Członek Zarządu

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek
Uczestniczących w połączeniu**

Uchwała Nr z dnia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROLOGUS sp. z o.o.
w sprawie połączenia z URSUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej KSH) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PROLOGUS sp. z o.o. (zwana dalej Spółką Przejmowaną), postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką URSUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000395392 (zwana dalej jako Spółka Przejmująca), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 15 kwietnia 2019 r.

§ 3.

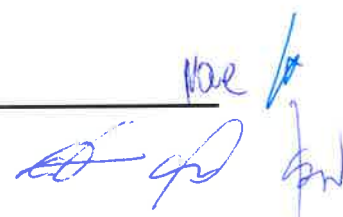
Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5.

Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.



Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku spółki PROLOGUS sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 31 marca 2019 r. wynosi -798 713,13 zł (minus siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzysta trzynastu/100 złotych).

Zarząd URSUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o.



Mariusz Piotr Lewandowski
Prezes Zarządu

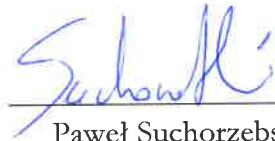


Marzena Jolanta Nowe
Członek Zarządu



Rafał Turowski
Członek Zarządu

Zarząd Prologus sp. z o.o.



Paweł Suchorzebski
Prezes Zarządu



Katarzyna Świdorska
Członek Zarządu

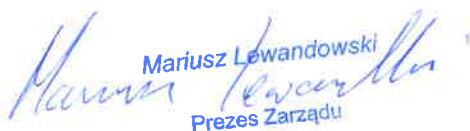
Lublin, dnia 15 kwietnia 2019 r.

**Zgoda jedyne go wspólnika spółki Prologus spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie w trybie art. 503¹ § 1 ksh**

Jedyny wspólnik spółki Prologus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców KRS pod numerem 0000377979, wyraża w trybie art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”) zgodę na odstąpienie od:

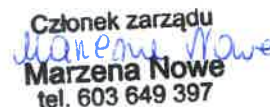
- 1) sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- 2) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2,
- 3) badania planu połączenia przez biegłego i złożenia przez niego opinii, o której mowa w art. 503 k.s.h.

W imieniu jedyne go wspólnika (Ursus Dystrybucja sp. z o.o.):


Mariusz Lewandowski
Prezes Zarządu


Rafał Turowski
Członek Zarządu

Ursus Dystrybucja Sp. z o.o.
20-209 Lublin, ul. Frezerów 7
NIP: 9462634809, REGON: 061249290

Członek zarządu

Marzena Nowe
tel. 603 649 397

BILANS sporządzony na dzień 31.03.2019

AKTYWA	31.03.2019
A. AKTYWA TRWAŁE	77 327,49
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00
2. Wartość firmy	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	77 327,49
1. Środki trwałe	77 327,49
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	1 079,46
d) środki transportu	76 248,03
e) inne środki trwałe	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00
1. Nieruchomości	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	936 806,58
I. Zapasy	5 873,79
1. Materiały	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00
3. Produkty gotowe	0,00
4. Towary	0,00
5. Zaliczki na dostawy	5 873,79
II. Należności krótkoterminowe	774 008,82
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00

a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	774 008,82
a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty:	512 511,62
- do 12 miesięcy	512 511,62
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i	178 985,20
c) inne	82 512,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	128 573,78
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	128 573,78
a) w jednostkach powiązanych	0,00
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
b) w pozostałych jednostkach	26 531,63
- udziały lub akcje	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00
- udzielone pożyczki	26 531,63
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	102 042,15
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	102 042,15
- inne środki pieniężne	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	28 350,19
SUMA AKTYWÓW	1 014 134,07

NARODZANA 15.04.2019

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Świdorska
Katarzyna Świdorska

142817308
PROLOGUS Sp. z o.o.
01-864 Warszawa, ul. J. Kochanowskiego 45a
tel. +48 22 633 66 92
NIP PL 1182057815

PREZES ZARZĄDU
Pawel Suchorzębski
Pawel Suchorzębski

BILANS sporządzony na dzień 31.03.2019

PASYWA	31.03.2019
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	-798 713,13
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 444 814,78
V. Kapitał (fundusz) rezerwy z aktualizacji wyceny	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 114 895,00
VIII. Zysk (strata) netto	-178 632,91
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 812 847,20
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
- długoterminowa	0,00
- krótkoterminowa	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	457 300,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	457 300,00
a) kredyty i pożyczki	457 300,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) inne	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 355 547,20
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00
- do 12 miesięcy	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00
b) inne	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	1 355 547,20
a) kredyty i pożyczki	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 289 217,44
- do 12 miesięcy	1 289 217,44
- powyżej 12 miesięcy	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
f) zobowiązania wekslowe	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 709,77
h) z tytułu wynagrodzeń	13 031,49
i) inne	588,50


3. Fundusze specjalne	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00
- długoterminowe	0,00
- krótkoterminowe	0,00
SUMA PASYWÓW	1 014 134,07

WARSAWA 15.04.2019

CZŁONEK ZARZĄDU


Katarzyna Swiderska

PREZES ZARZĄDU


Paweł Suchożębski

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) na 31.03.2019

Opis wiersza	31.03.2019
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	468 176,25
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	468 176,25
II. Zmiana stanu produktów	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	647 691,86
I. Amortyzacja	7 337,88
II. Zużycie materiałów i energii	5 776,07
III. Usługi obce	426 663,45
IV. Podatki i opłaty	998,74
V. Wynagrodzenia	160 232,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 902,21
VII. Pozostałe koszty	11 781,03
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)	-179 515,61
D. Pozostałe przychody operacyjne	2 573,76
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Dotacje	0,00
III. Inne przychody operacyjne	2 573,76
E. Pozostałe koszty operacyjne	2 454,88
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
III. Inne koszty operacyjne	2 454,88
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)	-179 396,73
G. Przychody finansowe	6 857,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Odsetki, w tym:	5 690,55
- od jednostek powiązanych	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
V. Inne (różnice kursowe)	1 167,08
H. Koszty finansowe	6 093,81
I. Odsetki, w tym:	4 349,50
- od jednostek powiązanych	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
IV. Inne (provizje, różnice kursowe)	1 744,31
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K)	-178 632,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II)	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00
K. Zysk (strata) brutto (L+-M)	-178 632,91
L. Podatek dochodowy odroczoney(bilansowy)	0,00
M. Podatek dochodowy bieżący	0,00
N. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-178 632,91

WARSZAWA 15.04.2019

PREZES ZARZĄDU CZŁONEK ZARZĄDU
Paulina Sachorzebska *Katarzyna Swiderska*
 Paulina Sachorzebska Katarzyna Swiderska