

PLAN POŁĄCZENIA

Klif Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
Verbis Jota Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie
Verbis Jota Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo – akcyjna
z siedzibą w Lublinie

Plan Połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499, art. 517 i 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) („KSH”) przez wyżej wymienione Spółki, o następującej treści (dalej : „Plan Połączenia”)

1. Oznaczenie łączących się Spółek

Procesowi połączenia podlegają następujące Spółki (zwane dalej łącznie: „Spółkami”, a każda z osobna: „Spółką”)

1.1. Spółka przejmująca

- Klif Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, przy ul. Łęczyńskiej 43, 20-313 Lublin, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000006786, NIP: 9462118479, REGON 430935232, kapitał zakładowy 541.200 złotych,
zwana dalej „KLIF” lub „Spółka przejmująca”

1.2 Spółki przejmowane:

- Verbis Jota Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie (20-313) ulica Łęczyńska 43, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000434501, NIP: 5252538457, REGON: 146324169, kapitał zakładowy: 5.000 zł, której jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca,
zwana dalej „VJ Sp. z o.o.”, lub „Spółką Przejmowaną 1”;
- Verbis Jota Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowo - akcyjną z siedzibą w Lublinie, 20-313, ulica Łęczyńska 43, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000435158, NIP: 5252551044, REGON: 101476262, kapitał zakładowy 100.000 ,00 zł. opłacony w całości, której wspólnikami są: VJ Sp. z o.o. (jedyne komplementariusze) oraz Spółka Przejmująca (jedyne akcjonariusze),
zwana dalej „VJ Sp. z o.o. SKA”, lub „Spółką Przejmowaną 2”;

zwane dalej łącznie „Spółkami Przejmowanymi”

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

2.1 Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółek przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie)

2.2 Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z faktu, że:

- w przypadku VJ Sp. z o.o. jedynym jej wspólnikiem jest Spółka Przejmująca (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, art. 515 § 1 KSH oraz 516 § 6 KSH)
- w przypadku VJ Sp. z o.o. SKA jedynym jej komplementariuszem jest VJ Sp. z o.o. a jedynym akcjonariuszem jest Spółka Przejmująca (tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz art. 517 i nast. KSH)

Tym samym Spółki Przejmowane są Spółkami bezpośrednio oraz pośrednio w 100% zależnymi od Spółki Przejmującej. Wiąże się to z faktem, że na skutek połączenia nie będzie istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia akcji w podwyższonym, w związku z połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

2.3 W związku z Połączeniem, wobec braku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmian w umowie Spółki KLIF.

3. Liczba i wartość udziałów spółki przejmującej przyznanych wspólnikom łączącej się spółki osobowej, oraz wysokość ewentualnych dopłat.

3.1 W związku z brakiem podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w pkt 2.2., nie przewiduje się emisji nowych udziałów Spółki Przejmującej w ramach procesu łączenia oraz ewentualnych dopłat.

3.2 Wspólnikom VJ Sp. z o.o SKA nie zostaną przyznane udziały Spółki Przejmującej z uwagi na fakt, że w wyniku Połączenia spółka VJ Sp. z o.o. zostanie rozwiązana, a KLIF stanie się jedynym podmiotem uprawnionym do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, czyli we własnym kapitale zakładowym. Z uwagi na powyższe, zgodnie z art. 514 KSH Spółka Przejmująca nie obejmie własnych udziałów w wyniku Połączenia w zamian za akcje VJ Sp. z o.o SKA.

4. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom łączącej się spółki osobowej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

4.1. Wskazywanie liczby i wartości udziałów Spółki Przejmującej przyznanych wspólnikom VJ Sp. z o.o. SKA oraz dnia, od którego takie udziały uprawniałyby do udziału w zyskach w Spółce Przejmującej jest bezprzedmiotowe, ponieważ Spółka Przejmująca nie wyemituje nowych

udziałów w związku z Połączeniem i wspólnicy VJ Sp. z o.o. SKA nie otrzymują żadnych udziałów Spółki Przejmującej.

5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółkach przejmowanych

5.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH i 518 § 1 pkt 4 KSH wspólnikom VJ Sp. z o.o., akcjonariuszowi oraz komplementariuszowi VJ Sp. z o.o. SKA, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, z tej przyczyny, iż wszyscy wspólnicy Spółek Przejmowanych utracą byt prawny na skutek przedmiotowego połączenia.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

6.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

Na podstawie art. 516 § 6 KSH w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH.

7. Skutki Połączenia

7.1. W wyniku połączenia zgodnie z art. 494 KSH:

- Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych;
- na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja po przyznaniu koncesji, ulgi lub zezwolenia stanowi inaczej.

7.2. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

7.3. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, póź. 331 ze zm.) połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

8. Inne aspekty połączenia

8.1 Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach

internetowych Spółek łączących się przez przejęcie na podstawie art. 500 § 2¹ KSH. w zw. z art. 516 § 6 KSH., odpowiednio dla Spółki Przejmującej – www.klif.com.pl
dla Verbis Jota Sp. z o.o. – www.verbisjota.pl

8.2 Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników VJ Sp. z o.o. (art. 506 KSH), uchwały zgromadzenia wspólników KLIF (art. 506 i art. 522 KSH), uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy VJ Sp. z o.o. SKA (art. 522 KSH) oraz zgody komplementariusza VJ Sp. z o.o. SKA (art. 522 KSH). Projekty uchwał w sprawie Połączeń stanowią, Załączniki nr 1, 2 oraz 3 do Planu Połączenia.

9. Wymagane dokumenty

Stosownie do art. 499 § 2 KSH oraz 518 § 2 KSH, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia:

9.1 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników VJ Sp. z o.o. w sprawie Połączenia („Załącznik nr 1”).

9.2 Projekt uchwały zgromadzenia wspólników KLIF w sprawie Połączenia („Załącznik nr 2”).

9.3 Projekt uchwały zgromadzenia akcjonariuszy VJ Sp. z o.o. SKA oraz zgody komplementariusza VJ Sp. z o.o. w sprawie Połączenia („Załącznik nr 3”).

9.4 Ustalenie wartości majątku VJ Sp. z o.o. sporządzone na dzień 31 października 2015 r. („Załącznik nr 4”).

9.5 Ustalenie wartości majątku VJ Sp. z o.o. SKA sporządzone na dzień 31 października 2015 r. („Załącznik nr 5”).

9.6 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym KLIF sporządzone na dzień 31 października 2015 r. („Załącznik nr 6”).

9.7 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym VJ Sp. z o.o. sporządzone na dzień 31 października 2015 r. („Załącznik nr 7”).

9.8 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym VJ Sp. z o.o. sporządzone na dzień 31 października 2015 r. („Załącznik nr 8”).

10. Oświadczenie

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany w Lublinie, w dniu 16 listopada 2015 roku przez trzy łączące się Spółki i wraz z wymienionymi powyżej załącznikami zostanie złożony w Sądzie Rejestrowym właściwym wg siedziby Spółki Przejmującej wraz z wnioskiem o wyznaczenie biegłego do jego zbadania w zakresie poprawności i rzetelności.

KLIF Sp. z o.o.
PREZES

Waldemar Sierocki

Waldemar Sierocki
Prezes Zarządu

VERBIS JOTA Sp. z o.o.
Prezes

Zbigniew Hojda

Zbigniew Hojda
Prezes Zarządu

VERBIS JOTA Sp. z o.o. SKA
Prezes

Zbigniew Hojda

Zbigniew Hojda
Prezes Zarządu
Komplementariusza

KLIF Sp. z o.o.
20-313 Lublin, ul. Łęczyńska 43
tel. (0-81) 710-52-71
710-52-72

Verbis JOTA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
ul. Łęczyńska 43, 20-313 Lublin
REGON 146324169, NIP 525 25 38 457
KRS 0000434501

Verbis JOTA
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.
ul. Łęczyńska 43, 20-313 Lublin
REGON 101476262, NIP 525-255-10-44
KRS 0000435158