
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„TELKO - POZ”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu

i

„TELKOPOS”

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu

przygotowany wg stanu na dzień 28 lutego 2014 roku

Plan połączenia spółek kapitałowych „TELKO - POZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz „TELKOPOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu uzgodniony w dniu 2014 roku zgodnie z art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych.(zwany dalej „Plan Połączenia”).

Zarząd Spółek: „TELKO-POZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Zarząd Spółki „TELKOOS” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (zwany dalej KSH) uzgadniają co następuje:

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca:

Spółka Przejmująca jest spółką handlową, spółką kapitałową - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, działającą pod firmą: „TELKO-POZ” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krzywej nr 29/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000079421 (Spółka Przejmująca).

Spółka Przejmowana:

Spółka Przejmowana jest spółką handlową, spółką kapitałową - spółką z ograniczoną odpowiedzialnością działającą pod firmą: „TELKOPOS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Krzywej nr29/1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000214073 (Spółka Przejmowana).

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o art. 492 § 1 ust. 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. Dlatego niniejszy Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłych oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek.

Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie Spółek nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego.

Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: „TELKO-POZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Poznaniu przy ul. Krzywej 29/1. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki „TELKOPOS” na udziały Spółki „TELKO - POZ”, w związku z czym, pominięte zostaną informacje o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe (art. 516 § 6).

Uchwała o połączeniu Spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników każdej z łączących się Spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.

3. CEL POŁĄCZENIA

Celem połączenia Spółek „TELKO - POZ” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu i „TELKOPOS” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych Spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych w zakresie integracji działań , a w tym między innymi:

- obniżenie kosztów działalności,
- bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych Spółek,
- lepsza alokacja środków finansowych,
- bardziej racjonalne przepływy finansowe.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień udziałowcom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółce „TELKOPOS: Sp. z o.o. , o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMującEJ.

Nie przewiduje się zmian do Umowy Spółki Przejmującej.

7. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Ustalenie wartości „TELKOPOS” Spółka z o.o. (Spółki Przejmowanej) zawarte jest w załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

8. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Oświadczenie Zarządu TELKOPOS Spółka z o.o., zawierające informację o stanie księgowym Spółki na dzień 2014 roku, stanowi załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TELKO – POZ” Sp. z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z art. 499 §2 pkt 1 KSH)
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TELKOPOS” Sp. z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z art. 499 §2 pkt 1 KSH)
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – TELKOPOS Sp. z o.o. na dzień 2014 roku.
- 4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „TELKOPOS” Sp. z o.o., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 2014 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny na dzień 31 grudnia 2013 r. (zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH)

Powyższy Plan Połączenia, wraz ze wszystkimi ww. załącznikami, wymaganymi zgodnie z art. 499 § 2 KSH, został uzgodniony pomiędzy Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną, na dowód czego zarządy wymienionych Spółek złożyły podpisy:

Za:
„TELKO - POZ” Spółka z o.o.

Marek Piątek
Prezes Zarządu

Za:
„TELKOPOS” Spółka z o.o.

Marek Piątek
Prezes Zarządu
Zuzanna Nawrocka
Członek Zarządu

Zuzanna Nawrocka

Poznań, dnia 28 lutego 2014 roku.

Załącznik nr 1

**do Planu Połączenia „TELKO – POZ” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz
„TELKOPOS” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu:**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. o połączeniu Spółek.

**Treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia „TELKO – POZ” Spółka z o.o. dotycząca
połączenia:**

**Uchwała nr Walnego Zgromadzenia „TELKO – POZ” Sp. z o.o.
z dniaw sprawie:
połączenia „TELKO – POZ” Sp.z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką „TELKOPS” Sp.
z o.o.. (jako Spółki Przejmowanej)**

*Walne Zgromadzenie „TELKO –POZ” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działając na
podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:*

§ 1

*Walne Zgromadzenie „TELKO – POZ” Spółki z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia
uzgodniony w dniu2014 roku przez Zarządy „TELKO – POZ” Sp. z o.o. (Spółka
Przejmująca) oraz „TELKOPOS” Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1
do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu „TELKO – POZ” Sp. z o.o. (jako
Spółki Przejmującej) ze spółką „TELKOPOS” Sp. z o.o.. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez
przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego współnika całego majątku Spółki
Przejmowanej.*

§ 2

*Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania
kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie.*

§ 3

*W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej,
łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu
spółek handlowych.*

§ 4

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „TELKO – POZ” Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do
dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury
połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.*

§ 5

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do
rejestrów przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.*

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia „TELKO – POZ” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz „TELKOPOS” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu:

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „TELKOPOS” Sp. z o.o. o połączeniu Spółek.

Treść uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia „TELKOPOS” Spółka z o.o. dotycząca połączenia:

Uchwała nr Nadzwyczajnego Zgromadzenia „TELKOPOS” Sp. z o.o. z dniaw sprawie:

połączenia „TELKOPOS” Sp. z o.o. (jako Spółka Przejmowana) ze spółką „TELKO - POZ” Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmującą)

Nadzwyczajne Zgromadzenie „TELKOPOS” Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie „TELKOPOS” Spółki z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu2014 roku przez Zarządy „TELKO – POZ” Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz „TELKOPOS” Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu „TELKO – POZ” Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką „TELKOPOS” Sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego współnika całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „TELKOPOS” Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 3

**do Planu Połączenia „TELKO – POZ” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz
„TELKOPOS” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu:**

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej („TELKOPOS” Spółka z o.o.)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki „TELKOPOS” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oświadcza, że wartość Spółki na dzień 28 lutego 2014r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi **1 625 245 ,87 zł**, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do planu połączenia.

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia „TELKO – POZ” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz
„TELKOPOS” Spółka z o.o. z siedzibą w Poznaniu:

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej („TELKOPOS” Spółka z o.o.)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 28 lutego 2014 roku, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku). Poprzednie sprawozdanie finansowe obejmowało okres sprawozdawczy za 12 miesięcy.

Bilans został sporządzony zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1994 o rachunkowości.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w zł) „TELKOPOS” Spółka z o.o.

AKTYWA	<i>Na dzień 31.12.2013</i>	<i>Na dzień 28.02.2014</i>
<i>Aktywa trwale (długoterminowe)</i>	2 200,00	2 200,00
<i>Rzeczowe aktywa trwale</i>	2 200,00	2 200,00
<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	0,00	0,00
<i>Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)</i>	1 623 045,87	1 627 209,87
<i>Zapasy</i>	1 462 115,00	1 462 115,00
<i>Należności krótkoterminowe</i>	160 167,92	160 167,92
<i>Środki pieniężne i ich ekwiwalenty</i>	762,95	3 725,95
<i>Rozliczenia międzyokresowe</i>	0,00	1 201,00
<i>Aktywa razem</i>	1 625 245,87	1 629 409,87

PASYWA	<i>Na dzień 31.12.2013</i>	<i>Na dzień 28.02.2014</i>
<i>Kapitały własne</i>	496 814,87	496 081,87
<i>Kapitał podstawowy</i>	150 000,00	150 000,00
<i>Kapitał zapasowy</i>	516 161,96	516 161,96
<i>Zysk/strata z lat ubiegłych</i>	-163 991,89	-169 347,09
<i>Zysk/strata z roku bieżącego</i>	-5 355,20	-733,00
<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	0,00	0,00
<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	1 128 431,00	1 133 328,00
<i>Pasywa razem</i>	1 625 245,87	1 629 409,87