

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 28 grudnia 2020 roku

POMIĘDZY:

**GRUPA S.O.S. SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH**

ORAZ

**S.O.S. SECURITY GROUP SP. Z O.O.
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE**

GRUPA S.O.S. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach 40 – 389, ul. Lwowska 38, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441800, NIP: 9542740488, REGON: 243119649, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł

oraz

S.O.S. SECURITY GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie 30 – 085, ul. Bartosza Głowackiego 24, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288192, NIP: 5130148867, REGON: 120547553, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł

działając na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia obu spółek, według następującej treści:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- **Typ:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000441800.
- **Firma:** GRUPA S.O.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** Katowice
- **Adres:** ul. Lwowska 38, 40-389 Katowice

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- **Typ:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000288192.
- **Firma:** S.O.S. SECURITY GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** Kraków
- **Adres:** ul. Bartosza Głowackiego 24, 30-085 Kraków
- Wszystkie udziały w kapitale zakładowym S.O.S. SECURITY GROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca – GRUPA S.O.S. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – S.O.S. SECURITY GROUP Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie – na Spółkę Przejmującą – GRUPA S.O.S. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach.

2.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a zatem:

- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- b) bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
- c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,
- g) bez sporządzania przez Zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych.

2.3. Przeprowadzenie połączenia nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2019.369).

3. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

3.1. Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, umowa spółki GRUPA S.O.S. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Katowicach nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem spółek. Z uwagi na powyższe, w związku z połączeniem nie wystąpią zmiany umowy Spółki Przejmującej, których projekt wymagałby załączenia do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

6.1. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek łączących się, tj. na www.grupa.sos.pl, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

7. ZAŁĄCZNIKI:

- 7.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- 7.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2
- 7.3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – załącznik nr 3.
- 7.4. Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.
- 7.5. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Uzgodniono i podpisano w Krakowie w dniu 28 grudnia 2020 roku

*Spółka Przejmująca –
GRUPA S.O.S. Sp. z o.o.*

Anna Cieślak-Kot – Prezes Zarządu

*Spółka Przejmowana –
S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o.*

Grzegorz Kot – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia

GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ze spółką S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgodnionego i przyjętego w dniu 28-12-2020 roku

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
GRUPA S.O.S. Sp. z o.o.
z dnia**

w sprawie: połączenia spółki GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. ze spółką S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 28 grudnia 2020 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. na GRUPA S.O.S. Sp. z o.o., na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ze spółką S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgodnionego i przyjętego w dniu 28-12-2020 roku

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia spółki GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. ze spółką S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 28 grudnia 2020 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach z S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach (jako Spółki Przejmującej) oraz S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. na GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. o którym mowa w pkt a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia

GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ze spółką S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgodnionego i przyjętego w dniu 28-12-2020 roku

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 01-12-2020

Działając na podstawie art. 499 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych, zarząd S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie informuje, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 1 grudnia 2020 roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Wartość majątku spółki przejmowanej S.O.S. SECURITY GROUP SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie na dzień 1 grudnia 2020 roku, rozumiana jako wartość aktywów netto wynosi :

-977 494 ,21 zł.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ze spółką S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgodnionego i przyjętego w dniu 28-12-2020 roku

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01-12-2020 ROKU PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Zgodnie z art. art. 499 §2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych do planu połączenia dołączamy informację o stanie księgowym S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. – spółki przejmowanej.

Informacja została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 01-12-2020 roku zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny sporządzony na 31-12-2019 roku.

-	AKTYWA	Na dzień 01-12-2020	Na dzień 31-12-2019
A	Aktywa trwałe, w tym środki trwałe		
B	Aktywa obrotowe, w tym:	2 212,86	2 795,65
-	zapasy		
-	należności krótkoterminowe	953,55	830,55
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
-	Aktywa razem	2 212,86	2 795,65
-	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny, w tym:	-977 494,21	-977 586,54
-	kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania, w tym:	979 707,07	980 382,19
-	rezerwy na zobowiązania		
-	zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek		
-	Pasywa razem	2 212,86	2 795,65

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia

GRUPA S.O.S. Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach ze spółką S.O.S. SECURITY GROUP Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, uzgodnionego i przyjętego w dniu 28-12-2020 roku

OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 01-12-2020 ROKU PRZY WYKORZYSTANIU TYCH SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY

Segment	Nazwa	01-12-2020	31-12-2019
-	AKTYWA		
A	Aktywa trwałe	63 943,55	59 547,80
I	Wartości niematerialne i prawne		
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:	2 070,26	4 944,51
-	środki trwałe	2 070,26	4 944,51
-	środki trwałe w budowie	0	0,00
III	Należności długoterminowe	60 863,29	54 603,29
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	1 010,00	0,00
-	nieruchomości		
-	długoterminowe aktywa finansowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B	Aktywa obrotowe	4 192 227,12	3 554 408,87
I	Zapasy	1 581,68	4 039,33
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	3 809 961,37	3 226 260,38
a	z tytułu dostaw i usług, w tym:	1 526 469,18	1 016 626,89
-	do 12 miesięcy	1 526 469,18	1 016 626,89
-	powyżej 12 miesięcy		
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	365 412,75	313 385,66
a	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	365 412,75	313 385,66
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	365 412,75	313 385,66
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	15 271,32	10 723,50
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
-	Aktywa razem	4 256 170,67	3 613 956,67

-	PASYWA		
A	Kapitał (fundusz) własny	2 291 872,07	2 040 641,46
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 935 641,46	1 734 025,33
-	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
-	z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9 808,51	- 2 541,66
VI	Zysk (strata) netto	316 039,12	259 157,79
VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 964 298,60	1 573 315,21
I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
-	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
-	z tytułu kredytów i pożyczek		
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	1 964 298,60	1 573 315,21
a	z tytułu kredytów i pożyczek	21 687,81	0,00
b	z tytułu dostaw i usług, w tym:	114 550,11	60 037,85
-	do 12 miesięcy	114 550,11	60 037,85
-	powyżej 12 miesięcy		
c	fundusze specjalne		
IV	Rozliczenia międzyokresowe		
-	Pasywa razem	4 256 170,67	3 613 956,67