

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

**CENZIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(„SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)**

oraz

**"RONDO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)**

z dnia 18 marca 2024 r.

W dniu 18 marca 2024 r. zarządy następujących spółek:

1. **CENZIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: ul. Czerniakowska 81/83, 00-957 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000026372, REGON: 002159650, NIP: 5260251196, reprezentowana przez działających wspólnie:
Prezesa Zarządu – Roberta Wardaka
Członka Zarządu ds. finansowych – Mateusza Mroza,
dalej jako „**Spółka Przejmująca**”,
2. **"RONDO" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** pod adresem: Al. Jerzego Waszyngtona 146, 04-076 Warszawa, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000110327, REGON: 012957740, NIP: 5252017385, reprezentowana przez Prezesa Zarządu – Leszka Chorzewskiego
dalej jako „**Spółka przejmowana**”,

zwane dalej łącznie również „**Spółkami**”, a każda odrębnie „**Spółką**”, działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), dalej jako „**KSH**”), uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

A. Sposób połączenia, podstawa prawna i przeprowadzenie.

1. Sposób połączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („**Połączenie**”). Połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał zgromadzenia wspólników Spółek biorących udział w Połączeniu, powziętych w trybie art. 506 § 1 KSH. Ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej znajdują wyłączenia i uproszczenia przewidziane w art. art. 516 § 6 KSH, tj.:

- 1) nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
- 2) nie określa się zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
- 3) nie określa się dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej przyznane w związku z przekształceniem (połączeniem) uprawniałyby do udziału w zysku;
- 4) nie poddaje się Planu połączenia badaniu przez biegłego.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej oraz treść umowy Spółki Przejmowanej pozostaną bez zmian.

2. Dzień połączenia.

Zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH, Połączenie nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

3. Sukcesja generalna.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej z Dniem Połączenia.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, a Połączenie nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w wyniku czego Spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a cały majątek Spółki Przejmowanej zostanie przeniesiony na Spółkę Przejmującą bez podwyższania z tego tytułu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przyznania udziałów, zgodnie z treścią art. 516 § 6 KSH, w ramach planowanego Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

dotychczasowemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca. Nie zakłada się wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

B. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych.

Nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą w związku z Połączeniem żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

C. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

D. Pozostałe informacje

Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej za pośrednictwem stron internetowych Spółek biorących udział w Połączeniu, tj.:

- 1) Spółka Przejmująca: <https://www.cenzin.com/>
- 2) Spółka Przejmowana: <https://rondo.info.pl/>

E. Dokumenty dołączone do Planu Połączenia

Na podstawie art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołącza się:

- 1) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu;
- 2) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu;
- 3) Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej;
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej;
- 5) Załącznik nr 5 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.