

PLAN POŁĄCZENIA

**TARGET
SPÓŁKA AKCYJNA**

Z

**CENTRUM OGRÓD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**



**PLAN POŁĄCZENIA
TARGET SPÓŁKA AKCYJNA
Z CENTRUM OGRÓD SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z DNIA 29 MAJA 2020 ROKU**

I. WPROWADZENIE

W związku z zamiarem połączenia Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie z Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartoszynie (dalej: „Spółki”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (dalej „Plan Połączenia”) na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. 00.94.1037). Plan Połączenia został przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek w dniu 29 maja 2020 roku.

W związku z dyspozycją art. 516 §1, §5 i §6 Kodeksu spółek handlowych niniejszy plan ma charakter uproszczony.

II. ZARYS WARUNKÓW POŁĄCZENIA

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

Spółka przejmująca:

Target Spółka Akcyjna (dalej: Target S.A.) z siedzibą w Kartoszynie przy ulicy Przemysłowej 5, 84-110 Krokowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod



numerem KRS 0000319311, NIP: 5880000258, REGON: 190009344 o kapitale zakładowym w wysokości 13.000.000 złotych (*słownie: trzynaście milionów złotych*) opłaconym w całości reprezentowana zgodnie z Umową Spółki przez:

- Dariusza Marka Marczaka - Prezesa Zarządu

Spółka przejmowana:

Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (*dalej: „Centrum Ogród Sp. z o.o.”*) z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 54, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207745, NIP: 7742807701, REGON: 611415060 o kapitale zakładowym w wysokości 350.000 złotych (*słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych*) reprezentowana zgodnie z Umową Spółki przez:

- Sebastiana Piotra Pola - Prezesa Zarządu

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Target S.A. spółki przejmowanej: Centrum Ogród Sp. z o.o., w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Centrum Ogród Sp. z o.o. na Target S.A., która jest jedynym wspólnikiem Centrum Ogród Sp. z o.o. W wyniku połączenia przestanie istnieć Centrum Ogród Sp. z o.o., której majątek zostanie przeniesiony na Target S.A.

Zgodnie z postanowieniami art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych ponieważ 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Centrum Ogród Sp. z o.o. należy do Target S.A., który to przepis zakazuje obejmowania udziałów własnych w wyniku podwyższenia, kapitał zakładowy Target S.A. nie będzie podwyższany.

W związku z dyspozycją art. 516 §1, §5 oraz §6 Kodeksu spółek handlowych połączenie Spółek ma charakter uproszczony.

3. DZIEŃ POŁĄCZENIA.



Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki przejmującej Target S.A.

Wpis zgodnie z dyspozycją art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych wywołuje taki skutek, że Spółka przejmowana Centrum Ogród Sp. z o.o. zostaje wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ LUB INNYM OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom Centrum Ogród Sp. z o.o. oraz innym osobom szczególnie uprawnionym w Centrum Ogród Sp. z o.o. szczególnych praw.

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

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

6. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Nie przewiduje się dokonania żadnych zmian w Statucie Spółki Target S.A. w związku z połączeniem Spółek.

7. OKREŚLENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

Zarząd Spółki Centrum Ogród Spółka z o.o. ustalił wartość majątku Spółki, określoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2020 roku, jako sumę aktywów Spółki pomniejszoną o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania. Określenie tych wartości zawarte jest w załączniku nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

8. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.



Oświadczenia Zarządu Target S.A. i Zarządu Centrum Ogród Sp. z o.o. zawierające informacje o stanie księgowym Spółek na dzień 30 kwietnia 2020 roku stanowią załączniki nr 3 i nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

9. DZIEŃ PODJĘCIA UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.

Zarząd Target S.A. i Zarząd Centrum Ogród Sp. z o.o. ustalają, że dniem powzięcia uchwał o połączeniu Spółek będzie dzień 15 lipca 2020 roku.

10. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA SPÓŁEK.

Niniejszy Plan Połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany przez Zarządy Target S.A. i Centrum Ogród Sp. z o.o. w dniu 29 maja 2020 roku w Kartoszynie.

ZA ZARZĄD

TARGET SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNIE


.....
DARIUSZ MARCZAK
PREZES ZARZĄDU

ZA ZARZĄD

**CENTRUM OGRÓD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W
KARTOSZYNIE**

.....
SEBASTIAN POL
PREZES ZARZĄDU

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie o połączeniu Spółek.

ZAŁĄCZNIK NR 2

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku o połączeniu Spółek.

ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku.

ZAŁĄCZNIK NR 4

Oświadczenie Zarządu Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku o stanie księgowym Spółki na dzień 30.04.2020 roku.

ZAŁĄCZNIK NR 5

Oświadczenie Zarządu Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie o stanie księgowym Spółki na dzień 30.04.2020 roku.



ZAŁĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA

**TARGET
SPÓŁKA AKCYJNA**

Z

**CENTRUM OGRÓD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia i połączeniu Spółek.



Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Target Spółka Akcyjna z dnia
o wyrażeniu zgody na plan połączenia i o połączeniu spółek

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art 492 § 1 i art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia Spółki – jako spółki przejmującej ze Spółką Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartoszynie jako spółką przejmowaną, przewidujący w szczególności, że połączenie nastąpi:

- a) w trybie przepisu art. 492 § 1 i zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą - Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie – całego majątku spółki przejmowanej – Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, w której Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie jest jedynym wspólnikiem;
- b) bez podwyższania kapitału zakładowego spółki Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie;
- c) na podstawie bilansów łączących się Spółek sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Postanawia się połączyć Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie jako spółkę przejmującą, ze spółką Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku jako spółką przejmowaną.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia do Sądu Rejestrowego podjęcia uchwały o połączeniu Spółek, zgodnie z dyspozycją art. 507 § 1 ksh.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA

**TARGET
SPÓŁKA AKCYJNA**

Z

**CENTRUM OGRÓD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku o wyrażeniu zgody na Plan Połączenia i połączeniu Spółek.



Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia
o wyrażeniu zgody na plan połączenia i o połączeniu spółek

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, działając na podstawie art 492 § 1 i art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, postanawia co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na przedstawiony przez Zarząd plan połączenia Spółki – jako spółki przejmowanej ze Spółką Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyńce jako spółką przejmującą, przewidujący w szczególności, że połączenie nastąpi:

- a) w trybie przepisu art. 492 § 1 i zgodnie z art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie na spółkę przejmującą - Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyńce – całego majątku spółki przejmowanej – Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, w której Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyńce jest jedynym wspólnikiem;
- b) bez podwyższania kapitału zakładowego spółki Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyńce;
- c) na podstawie bilansów łączących się Spółek sporządzonych na dzień 30 kwietnia 2020 roku.

§ 2

Postanawia się połączyć Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyńce jako spółkę przejmującą, ze spółką Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku jako spółką przejmowaną.

§ 3

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do zgłoszenia do Sądu Rejestrowego podjęcia uchwały o połączeniu Spółek, zgodnie z dyspozycją art. 507 § 1 ksh.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



ZAŁĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA

**TARGET
SPÓŁKA AKCYJNA**

Z

**CENTRUM OGRÓD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Oświadczenie w przedmiocie ustalenia wartości majątku Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku



**Oświadczenie z dnia 29 maja 2020 r.
o ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 54, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207745, NIP: 7742807701, REGON: 611415060 o kapitale zakładowym w wysokości 350.000 złotych, niniejszym oświadcza co następuje:

w związku z planowanym połączeniem Spółki jako spółki przejmowanej ze Spółką Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie przy ulicy Przemysłowej 5, 84-110 Krokowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319311, NIP: 5880000258, REGON: 190009344 o kapitale zakładowym w wysokości 13.000.000 złotych opłaconym w całości, jako spółka przejmująca, Zarząd Spółki Centrum Ogród Spółka z o.o. ustala na dzień 30 kwietnia 2020 roku wartość majątku Spółki, określoną na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na ten dzień jako sumę aktywów Spółki pomniejszoną o sumę zobowiązań i rezerw na zobowiązania, która wynosi -1.179.128,40 (słownie: minus jeden milion sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dwadzieścia osiem 40/100) złotych.

Zasadnienie ekonomiczne zasad wyceny majątku Spółki:

Zarząd Spółki ustalił wartość majątku Spółki na podstawie bilansu Spółki sporządzonego na dzień 30 kwietnia 2020 roku jako równą sumie aktywów Spółki pomniejszoną o sumę jej zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Spółka przejmująca Target Spółka Akcyjna posiada 100% udziałów w Spółce Centrum Ogród sp. z o.o., wobec czego stosownie do treści art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który nie dozwala na obejmowanie akcji własnych w wyniku połączenia – połączenie będzie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Target Spółka Akcyjna. Wycena bilansowa prawidłowo oddaje wartość majątku Spółki. Przeprowadzenie wyceny inną metodą nie było celowe.

Zarząd Centrum Ogród spółka z o.o.:

.....



Sebastian Pol

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA

**TARGET
SPÓŁKA AKCYJNA**

Z

**CENTRUM OGRÓD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Oświadczenie Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku o stanie księgowym Spółki na dzień 30 kwietnia 2020 roku



Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą Centrum Ogród Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku, ul. Bielska 54, 09-400 Płock, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000207745, NIP: 7742807701, REGON: 611415060 o kapitale zakładowym w wysokości 350.000 złotych, niniejszym oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki Centrum Ogród spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 kwietnia 2020 roku został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych („Bilans”).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Płock, dnia 29 maja 2020 r.

Zarząd Centrum Ogród spółka z o.o.:

.....

Sebastian Pol



ZAŁĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA

**TARGET
SPÓŁKA AKCYJNA**

Z

**CENTRUM OGRÓD
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

Oświadczenie Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie o stanie księgowym Spółki na dzień 30 kwietnia 2020 roku



Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki pod firmą Target Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie przy ulicy Przemysłowej 5, 84-110 Krokowa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000319311, NIP:5880000258, REGON:190009344 o kapitale zakładowym w wysokości 13.000.000 złotych opłaconym w całości, niniejszym oświadcza co następuje:

Stan księgowy Spółki Target Spółka Akcyjna na dzień 30 kwietnia 2020 roku został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1999 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych („Bilans”).

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Kartoszyno, dnia 29 maja 2020 r.

Zarząd Target Spółka Akcyjna:



Dariusz Marczak