

PLAN POŁĄCZENIA:
MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 25 STYCZNIA 2023 R.

POMIĘDZY:

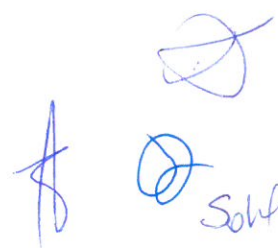
MALBOX Sp. z o.o.

Z SIEDZIBĄ W OSIEK, GM. OLKUSZ

ORAZ

MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k.

Z SIEDZIBĄ W OSIEK, GM. OLKUSZ



PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

Plan połączenia poprzez przejęcie

MALBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, Osiek 212A 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857466, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6372211274 oraz numerem REGON: 386897413, o kapitale zakładowym w wysokości 1.002.000 zł,

oraz

MALBOX Solecki i Wspólnicy Spółka komandytowa z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, Osiek 212A 32-300 Olkusz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005040, posługująca się numerem identyfikacji podatkowej (NIP): 6372209745 oraz numerem REGON: 385806590,

działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i nast. oraz art. 517 i nast. kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają plan połączenia obu spółek, według następującej treści:

PREAMBUŁA

Zważywszy, że:

- i. MALBOX sp. z o.o. oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy sp.k. zamierzają połączyć się w celu optymalizacji procesów biznesowych i uproszczenia struktury właścicielskiej, a także w celu restrukturyzacji działalności gospodarczej zobowiązań poprzez przejęcie całego majątku MALBOX Solecki i Wspólnicy sp.k. przez MALBOX sp. z o.o.;
- ii. Spółki zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV Działem I (łączenie się spółek) Rozdziałem 1 (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 3 (łączenie się z udziałem spółek osobowych), tj. artykuł 498 i następne ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12, dalej jako: „KSH”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej, w następstwie czego:
 - a. a. MALBOX Solecki i Wspólnicy sp.k. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji;
 - b. wszystkie aktywa i pasywa MALBOX Solecki i Wspólnicy sp.k. przejdą lub zostaną przejęte przez MALBOX sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
 - c. MALBOX sp. z o.o. wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki MALBOX Solecki i Wspólnicy sp.k.
- iii. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 1.002.000,00 (jeden milion dwa tysiące) złotych do

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

kwoty 1.006.000,00 (jeden milion sześć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 4.000,00 (cztery tysiące) złotych, w następstwie czego dotychczasowi wspólnicy Spółki przejmującej obejmą łącznie 4 (cztery) udziały w podwyższonym kapitale zakładowym tejże spółki, po wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych za każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 4.000,00 (cztery tysiące) złotych. Udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną objęte w następujący sposób:

- a. Zygmunt Solecki obejmie 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych,
 - b. Ewa Solecka obejmie 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych,
 - c. Ewelina Tokaj obejmie 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych,
 - d. Tomasz Tokaj obejmie 1 (jeden) udział o wartości nominalnej 1.000,00 (tysiąc) złotych;
- iv. W dniu 31 stycznia 2023 roku Plan Połączenia został uzgodniony w Osiek, gm. Olkusz pomiędzy: Spółką Przejmowaną a Spółką Przejmującą. Wspólnicy Spółki Przejmowanej, pisemnie oświadczyli, iż wyrażają zgodę na łączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą;
- v. Spółki, w myśl art. 503(1) KSH wystąpiły do swoich wspólników o wyrażenie zgodę na rezygnację:
- a. ze sprawozdania zarządu MALBOX Sp. z o.o. oraz sprawozdania komplementariuszy MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp.k. uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 §1 KSH),
 - b. z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii.

postanawia się, co następuje:

§ 1 Zasady i podstawa połączenia

1.1. Spółka Przejmowana postanawia dokonać połączenia przez przejęcie przez spółkę kapitałową działającą pod firmą MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie art. 491 § 1 KSH w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

1.2. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego z kwoty 1.002.000,00 (jeden milion dwa tysiące) złotych do kwoty 1.006.000,00 (jeden milion sześć tysięcy) złotych, tj. o kwotę 4.000,00 (cztery tysiące) złotych.

1.3. W wyniku połączenia, zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH:

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

- 1) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- 2) na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o przyznaniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej;
- 3) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z rejestru przedsiębiorców.

1.4. Łączenie się spółek zostaje przeprowadzone metodą łącznia udziałów w rozumieniu art. 44c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2021.217 t.j. z dnia 2021.02.01), tj. polega na sumowaniu poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń.

1.5. Plan połączenia, zgodnie z art. 500 § 21 KSH, będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia uzgodnienia nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej (<http://www.malbox.com.pl/>) oraz Spółki Przejmowanej (<https://www.malboxkomandyt.pl/>).

1.6. Połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia zamiaru koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.).

§ 2 Wspólnicy i Udziałowcy

2.1. Zgodnie z art. 494 § 4 KSH wspólnicy Spółki Przejmowanej:

- a. Komplementariusz Zygmunt Solecki – obejmie dodatkowy 1 udział w Spółce przejmującej,
- b. Komplementariusz Ewa Solecka – obejmie dodatkowy 1 udział w Spółce przejmującej,
- c. Komplementariusz Ewelina Tokaj – obejmie dodatkowy 1 udział w Spółce przejmującej,
- d. komandytariusz Tomasz Tokaj – obejmie dodatkowy 1 udział w Spółce przejmującej.

2.2. Wspólnicy Spółki Przejmowanej obejmą udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w wysokości nominalnej po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych. Nadwyżka udziału kapitałowego wspólników w Spółce przejmowanej ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy w Spółce przejmującej.

Łączna liczba udziałów otrzymanych przez wspólników Spółki przejmowanej w związku z połączeniem w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wynosi 4 (cztery) udziały po 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy, tj. łącznie 4.000,00 (cztery tysiące) złotych. Objęcie udziałów w podwyższonym kapitale



PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

zakładowym MALBOX sp. z o.o. nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym.

2.3. Udziały przyznane na zasadach określonych w pkt 2.1. i 2.2. powyżej Wspólnikom Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Spółek.

2.4. W związku z połączeniem Wspólnikom Spółki przejmowanej zostają przyznane szczególne prawa w postaci:

a) udział przyznany Zygmuntowi Soleckiemu zostanie uprzywilejowany co do prawa głosu oraz prawa dywidendy w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki przejmującej oraz w ten sposób, iż na 1 (jeden) udział przypada 150 (sto pięćdziesiąt) % kwoty dywidendy,

b) udział przyznany Ewelinie Tokaj zostanie uprzywilejowany co do prawa głosu w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 2 (dwa) głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki przejmującej,

2.5. Pozostałym Wspólnikom Spółki przejmowanej nie przyznaje się żadnych szczególnych praw.

2.6. Członkom organów łączących się spółek nie zostaną przyznane szczególne korzyści.

§ 3 Ogłoszenie planu połączenia

Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 §2¹ kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem: <https://www.malboxkomandyt.pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem: <http://www.malbox.com.pl/>.

§ 4 Postanowienia Końcowe

4.1. Plan Połączenia został sporządzony w dwóch (2) egzemplarzach.

4.2. W sprawach nieuregulowanych w Planie Połączenia odpowiednie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, w szczególności postanowienia KSH.

§ 5 Załączniki

Do Planu Połączenia zostały dołączone następujące Załączniki:

(i) Załącznik nr 1 – Projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie;



PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

(ii) Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie;

(iii) Załącznik nr 3 – Projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz projekt uchwały w przedmiocie zmiany umowy Spółki Przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 KSH;

(iv) Załącznik nr 4 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej wraz z podaniem jej wartości bilansowej;

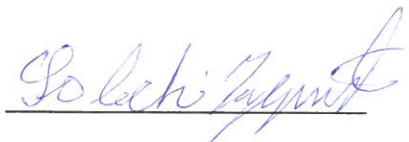
(v) Załącznik nr 5 - Oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 31 grudnia 2022 r.

(vi) Załącznik nr 6 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej wraz z podaniem jej wartości bilansowej;

(vii) Załącznik nr 7 - Oświadczenia Spółki Przejmującej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 31 grudnia 2022 r.

Uzgodniono i podpisano w Osiek, gm. Olkusz w dniu 25 stycznia 2023 roku.

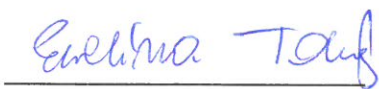
W imieniu i na rzecz MALBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością



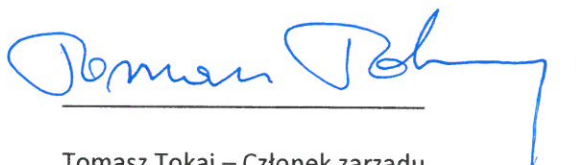
Zygmunt Solecki – Prezes Zarządu



Ewa Solecka – Członek zarządu



Ewelina Tokaj – Członek zarządu

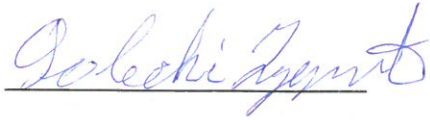


Tomasz Tokaj – Członek zarządu

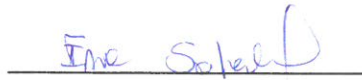
PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

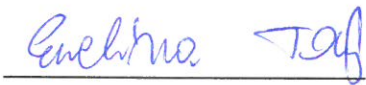
W imieniu i na rzecz MALBOX Solecki i Wspólnicy Spółka komandytowa



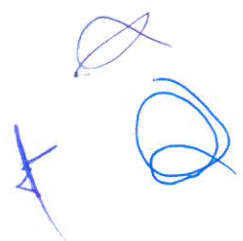
Zygmunt Solecki – Komplementariusz



Ewa Solecka - Komplementariusz



Ewelina Tokaj – Komplementariusz



PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

Załącznik 1 – Projekt uchwały wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie

UCHWAŁA NR [●]

Wspólników

spółki działającej pod firmą:

MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. siedzibą w Osiek, gm. Olkusz

z dnia [●] marca 2023 r.

w sprawie: połączenia MALBOX Sp. z o.o. z MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k.

Wspólnicy MALBOX Solecki i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, uchwalają co następuje: -----

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

Wspólnicy MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. siedzibą w Osiek, gm. Olkusz wyrażają zgodę na połączenie i zatwierdzają plan połączenia MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółki Przejmowanej) z MALBOX Sp. z o.o. (Spółką Przejmującą) podpisany w dniu 25 stycznia 2023 r. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 520 § 2 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego. -----

§ 2. [Połączenie MALBOX Sp. z o.o. z MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k.]

1. Wspólnicy MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. postanawiają o połączeniu Spółki ze spółką MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz (32-300), Osiek 212A, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o pod numerem KRS 0000857466. -----
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz na MALBOX Sp. z o.o. z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, w zamian za udziały jakie wspólnicy Spółki przejmowanej otrzymają w podwyższonym kapitale Spółki przejmującej. -----
3. W związku z połączeniem spółek zachodzi konieczność zmiany umowy Spółki przejmującej, co skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez dotychczasowych

 Self

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

wspólników Spółki – Zygmunta Soleckiego, Ewę Solecką, Ewelinę Tokaj oraz Tomasza Tokaj, którzy obejmą po 1 (jednym) udziale w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej o wartości nominalnej po 1.000,00 (tysiąc) złotych każdy. Niniejszym Wspólnicy Spółki przejmowanej, w zgodzie z art. 522 § 5 Kodeksu spółek handlowych, wyrażają zgodę na brzmienie zmian w umowie Spółki przejmującej, dokonanych na mocy Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej, podjętej w dniu [●] marca 2023 roku, zaprotokołowanej notarialnie przez notariusza [●] do Rep. A Nr [●]/2023. -----

4. W związku z połączeniem Wspólnikom Spółki przejmowanej zostają przyznane szczególne prawa w postaci:-----

a) udział przyznany Zygmuntowi Soleckiemu zostanie uprzywilejowany co do prawa głosu oraz prawa dywidendy w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki przejmującej oraz w ten sposób, iż na 1 (jeden) udział przypada 150 (sto pięćdziesiąt) % kwoty dywidendy, -----

b) udział przyznany Ewelinie Tokaj zostanie uprzywilejowany co do prawa głosu w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 2 (dwa) głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki przejmującej,-----

5. Pozostałym Wspólnikom Spółki przejmowanej nie przyznaje się żadnych szczególnych praw. -----

6. W związku z połączeniem nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Wspólnicy MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. upoważniają i zobowiązują Komplementariuszy Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.-----

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----



PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

Załącznik 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie

„Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą:

MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia [●] marca 2023 rok

**w sprawie połączenia MALBOX sp. z o.o. ze spółką MALBOX Solecki i
Wspólnicy sp. k.**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MALBOX sp. z o.o. z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:-----

§ 1. [Zgoda na plan połączenia]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MALBOX sp. z o.o. z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz wyraża zgodę na połączenie i zatwierdza plan połączenia MALBOX sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką MALBOX Solecki i Wspólnicy sp. k. (Spółka Przejmowana), podpisany w dniu 25 stycznia 2023 roku. Plan połączenia, w związku z dyspozycją przepisu art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, nie podlegał badaniu przez biegłego. -----

§ 2. [Połączenie MALBOX sp. z o.o. ze spółką MALBOX Solecki i Wspólnicy sp. k.]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MALBOX sp. z o. o. postanawia o połączeniu MALBOX sp. z o.o. ze spółką MALBOX Solecki i Wspólnicy sp. k. z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz (adres: 32-300 Olkusz, Osiek 212A), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005040.-----

2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostaje dokonane zgodnie Tytułem IV Działem I (Łączenie się spółek) Rozdziałem 1 (Przepisy ogólne) oraz Rozdziałem 3 (Łączenie się z udziałem spółek osobowych), tj. artykuł 498 i następne ustawy z dnia 15

A stylized handwritten signature in blue ink, followed by the initials 'Sof'.

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za udziały jakie Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółki Przejmowanej.-----

3. W związku z połączeniem spółek zachodzi konieczność zmiany umowy Spółki przejmującej, co skutkować będzie podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki oraz objęciem nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki przez dotychczasowych wspólników Spółki – Zygmunta Soleckiego, Ewę Solecką, Ewelinę Tokaj oraz Tomasza Tokaj, którzy obejmą po 1 (jednym) udziale w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki przejmującej o wartości nominalnej po 1.000,00 (tysiąc) złotych każdy.-----

4. W związku z połączeniem Wspólnikom Spółki przejmowanej zostają przyznane szczególne prawa w postaci:-----

a) udział przyznany Zygmuntowi Soleckiemu zostanie uprzywilejowany co do prawa głosu oraz prawa dywidendy w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki przejmującej oraz w ten sposób, iż na 1 (jeden) udział przypada 150 (sto pięćdziesiąt) % kwoty dywidendy,-----

b) udział przyznany Ewelinie Tokaj zostanie uprzywilejowany co do prawa głosu w ten sposób, że na 1 (jeden) udział przypadają 2 (dwa) głosy na Zgromadzeniu Wspólników Spółki przejmującej,-----

5. Pozostałym Wspólnikom Spółki przejmowanej nie przyznaje się żadnych szczególnych praw. -----

6. W związku z połączeniem nie przyznaje się szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej jak również innych osób uczestniczących w połączeniu.-----

§ 3. [Pozostałe postanowienia]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MALBOX sp. z o.o. upoważnia i zobowiązuje zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procesu połączenia zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami”.-----



PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

Załącznik 3 – Projekt uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego oraz projekt uchwały w przedmiocie zmiany umowy Spółki Przejmującej

„Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą:

MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia [●] marca 2023 rok

w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki MALBOX sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników MALBOX sp. z o.o. z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, uchwała co następuje:-----

§ 1. [Podwyższenie kapitału zakładowego]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z wysokości 1.002.000,00 (jeden milion dwa tysiące) złotych do wysokości 1.006.000,00 (jeden milion sześć tysięcy) złotych tj. o kwotę 4.000,00 (cztery tysiące) złotych.-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki następuje poprzez utworzenie nowych, równych, niepodzielnych 4 (czterech) udziałów o wartości nominalnej po 1.000,00 (tysiąc) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 4.000,00 (cztery tysiące) złotych.-----

§ 2. [Objęcie nowych udziałów]

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki zostaną objęte przez wspólników Spółki – Zygmunta Soleckiego, Ewę Solecką, Ewelinę Tokaj oraz Tomasza Tokaj – którzy obejmą po 1 (jednym) nowoutworzonym udziale o wartości nominalnej po 1.000 (tysiąc) złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 4.000,00 (cztery tysiące) złotych, przy czym udziały obejmowane przez Zygmunta Soleckiego oraz Ewelinę Tokaj podlegają uprzywilejowaniu zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 4 Uchwały nr [●] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników w sprawie połączenia MALBOX sp. z o.o. ze MALBOX Solecki i Wspólnicy sp. k..-----

2. Wspólnicy obejmujący nowoutworzone udziały pokryją je wartością bilansową Spółki przejmowanej tj. MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka przejmowana), z czego


  Self

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

nadwyżka udziałów kapitałowych w tejże spółce ponad wartość nominalną obejmowanych udziałów zostanie przekazana na kapitał zapasowy w spółce MALBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Osiek, gm. Olkusz.-----

§ 3. [Prawo do dywidendy]

Nowe udziały powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 i 2 powyżej, będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki od dnia zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym połączenia Spółki ze Spółką przejmowaną.-----

§ 4. [Objęcie nowych udziałów]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym upoważnia zarząd Spółki do wykonania niniejszej uchwały, w tym w szczególności do zaoferowania nowoutworzonych udziałów podmiotom wskazanym w § 2 uchwały, jak również do dokonania wszelkich czynności prawnych i faktycznych, jak również złożenia wszelkich oświadczeń woli niezbędnych do skutecznego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wpisu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do rejestru przedsiębiorców.-----

§ 5. [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

„Uchwała nr [●]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

spółki działającej pod firmą:

MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z dnia [●] marca 2023 rok

w sprawie zmiany Umowy Spółki MALBOX sp. z o.o.

Na podstawie art. 255 § 1 i § 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia zmienić Umowę Spółki w ten sposób, że:-----

§ 1. [Zmiana Umowy Spółki]



1. § 9 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Kapitał zakładowy spółki wynosi 1.006.000,00 (jeden milion sześć tysięcy) złotych i jest podzielony na 1.006 (jeden tysiąc sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych każdy.”. -----

2. § 11 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Wspólnikami Spółki są:-----

a) Zygmunt Solecki posiadający 491 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 491.000 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),-----

b) Ewelina Tokaj posiadająca 511 (słownie: pięćset jedenaście) udziałów o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 511.000 zł (słownie: pięćset jedenaście tysięcy złotych),-----

c) Ewa Solecka posiadająca 2 (słownie: dwa) udziały o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych),-----

d) Tomasz Tokaj posiadający 2 (słownie: dwa) udziały o wartości nominalnej 1000 zł (słownie: tysiąc złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).” -----

3. § 11A otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 11A.

1. Udziały objęte przez Zygmunta Soleckiego w liczbie 491 (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt jeden), uprzywilejowane są w ten sposób, iż na każdy 1 uprzywilejowany udział przypadają 3 (trzy) głosy na Zgromadzeniu Wspólników oraz w ten sposób, iż na każdy uprzywilejowany udział przypada 150 (sto pięćdziesiąt) % kwoty dywidendy przypadającej na udział nieuprzywilejowany. Uprzywilejowanie udziałów Zygmunta Soleckiego co do prawa głosu oraz prawa



PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Soleccki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

poboru dywidendy stanowi uprzywilejowanie osobiste wspólnika i wygasa wraz z przejściem udziałów na inną osobę.-----

2. Udziały objęte przez Ewelinę Tokaj w liczbie 511 (słownie: pięćset jedenaście), uprzywilejowane są w ten sposób, iż na każdy 1 (jeden) uprzywilejowany udział przypadają 2 (dwa) głosy na Zgromadzeniu Wspólników. Uprzywilejowanie powyższe nie stanowi uprzywilejowania osobistego Wspólnika i nie wygasa wraz z przejściem udziałów na inną osobę.-

3. Udziały objęte przez Ewę Solecką i Tomasza Tokaja są udziałami nieuprzywilejowanymi”.-----

§ 2. [Tekst jednolity umowy spółki]

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia zarząd do sporządzenie tekstu jednolitego Umowy Spółki.-----

§ 3. [Wejście w życie uchwały]

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”.-----

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

Załącznik 4 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej wraz z podaniem jej wartości bilansowej

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Oświadczenie Komplementariuszy

spółki MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia wartości majątku spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku

W związku z planowanym połączeniem spółek:

- 1) **MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857466 [Spółka przejmująca]
oraz
- 2) **MALBOX Solecki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005040 [Spółka przejmowana]

Komplementariusze Spółki Przejmowanej tj. MALBOX Solecki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12), oświadczają niniejszym, że wartość majątku MALBOX Solecki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz na dzień 31 grudnia 2022 roku - określona na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej (ustalonej jako różnica aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku i stanowiącej wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 5.541.613,96 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy sześćset trzynaście zł 96/100 gr).

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku spółki MALBOX Solecki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, jako Spółki przejmowanej dla celów jej połączenia ze spółką MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych.

MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k.

Zygmunt Solecki

Komplementariusz

Ewa Solecka

Komplementariusz

Ewelina Tokaj

Komplementariusz

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

Załącznik 5 – Oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 31 grudnia 2022 r.

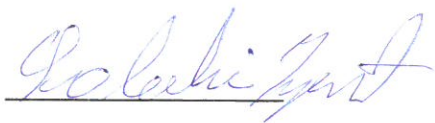
**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
SPORZĄDZONE DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

Komplementariusze Spółki Przejmowanej, tj. MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k., działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 Kodeks spółek handlowych, przedstawiają niniejszym informacje o stanie księgowym MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2022 roku, sporządzoną według zasad i metod dla sprawozdań finansowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16).

Przedmiotowa informacja sporządzona została dla celów połączenia MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. ze spółką MALBOX w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i przedstawiona w postaci bilansu MALBOX Solecki i Wspólnicy Spółka komandytowa na dzień 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. na dzień 31 grudnia 2022 roku.

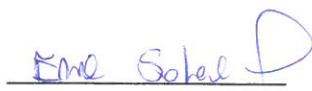
Bilans MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. sporządzony dla celów połączenia znajduje się w dalszej części niniejszego Planu połączenia.

MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k.



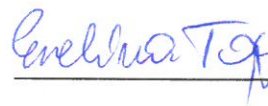
Zygmunt Solecki

Komplementariusz



Ewa Solecka

Komplementariusz



Ewelina Tokaj

Komplementariusz



MALBOX SOLECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
32-300 OLKUSZ, OSIEK 212 A
NIP 6372209745

(dane jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2022

jednostka obliczeniowa: PLN

	AKTYWA	Stan na dzień kończący			PASYWA	Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	5 612 724,34		A	Kapitał (fundusz) własny	5 541 613,96	
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 100,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	5 506 170,00	
	– środki trwałe				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
	– środki trwałe w budowie						
III	Należności długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe, w tym:	5 612 724,34		III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– nieruchomości	5 612 724,34			– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
	– długoterminowe aktywa finansowe			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	160 550,36		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
I	Zapasy						
II	Należności krótkoterminowe, w tym:	73 800,00					
a)	z tytułu dostaw i usług, w tym:	73 800,00		VI	Zysk (strata) netto	31 343,96	
	– do 12 miesięcy	73 800,00		VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
	– powyżej 12 miesięcy			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	231 660,74	
III	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:	86 750,36		I	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
					– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a)	krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:	86 750,36		II	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86 750,36			– z tytułu kredytów i pożyczek		
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	231 660,74	
				a)	z tytułu kredytów i pożyczek		
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy			b)	z tytułu dostaw i usług, w tym:		
					– do 12 miesięcy		
D	Udziały (akcje) własne				– powyżej 12 miesięcy		
				c)	fundusze specjalne		
				IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	5 773 274,70			PASYWA razem (suma poz. A i B)	5 773 274,70	

 5 
Self

MALBOX SOLECKI I WSPÓLNICY SPÓŁKA KOMANDYTOWA
32-300 OLKUSZ, OSIEK 212 A
NIP 6372209745

(dane jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.12.2022-31.12.2022

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	60 000,00	
I.	Przychody netto ze sprzedaży	60 000,00	
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	28 655,84	
I.	Amortyzacja	8 316,24	
II.	Zużycie materiałów i energii		
III.	Usługi obce	14 300,60	
IV.	Wynagrodzenia		
V.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		
	– emerytalne		
VI.	Pozostałe koszty, w tym:	6 039,00	
	– wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	31 344,16	
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	0,00	
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:	0,20	
	– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	0,00	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:	0,00	
I.	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	31 343,96	
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	31 343,96	

Handwritten signatures and initials:
f, [Signature], Self, [Signature]

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

Załącznik 6 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej wraz z podaniem jej wartości bilansowej

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.

Oświadczenie Zarządu

spółki MALBOX Sp. z o.o. z dnia 25 stycznia 2023 roku

w sprawie ustalenia wartości majątku spółki na dzień 31 grudnia 2022 roku

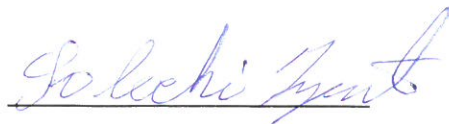
W związku z planowanym połączeniem spółek:

- 1) **MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000857466 [Spółka przejmująca]
oraz
- 2) **MALBOX Solecki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz**, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0001005040 [Spółka przejmowana]

Zarząd Spółki Przejmującej tj. MALBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2022.1467 t.j. z dnia 2022.07.12), oświadcza niniejszym, że wartość majątku MALBOX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz na dzień 31 grudnia 2022 roku - określona na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmującej (ustalonej jako różnica aktywów i zobowiązań na dzień 31 grudnia 2022 roku i stanowiącej wartość kapitałów własnych Spółki Przejmującej), wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 31 grudnia roku wynosi 43.115.713,02 zł (czterdzieści trzy miliony sto piętnaście tysięcy siedemset trzynaście zł 02/100 gr).

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku spółki MALBOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz, jako Spółki przejmującej dla celów jej połączenia ze spółką MALBOX Solecki i Wspólnicy spółka komandytowa z siedzibą w Osiek, gm. Olkusz.

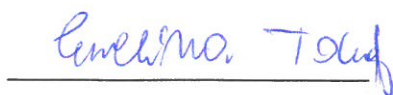
Zarząd MALBOX Sp. z o.o.



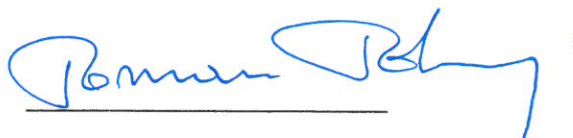
Zygmunt Solecki – Prezes Zarządu



Ewa Solecka – Członek zarządu



Ewelina Tokaj – Członek zarządu



Tomasz Tokaj – Członek zarządu

PLAN POŁĄCZENIA:

MALBOX Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. (Spółka Przejmowana)

Załącznik 7 – Oświadczenia Spółki Przejmującej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 31 grudnia 2022 r.

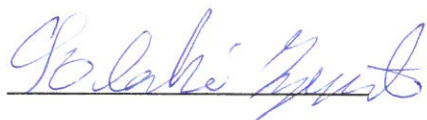
**OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ SPORZĄDZONE
DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 R.**

Zarząd Spółki Przejmującej, tj. MALBOX Sp. z o.o., działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 4 i § 3 Kodeks spółek handlowych, przedstawia niniejszym informacje o stanie księgowym MALBOX Sp. z o.o., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 grudnia 2022 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Przedmiotowa informacja sporządzona została dla celów połączenia MALBOX Sp. z o.o. ze spółką MALBOX Solecki i Wspólnicy Sp. k. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych i przedstawiona w postaci bilansu MALBOX Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy o rachunkowości i przedstawia sytuację majątkową MALBOX Sp. z o.o. na dzień 31 grudnia 2022 roku.

Bilans MALBOX Sp. z o.o. sporządzony dla celów połączenia znajduje się w dalszej części niniejszego Planu połączenia.

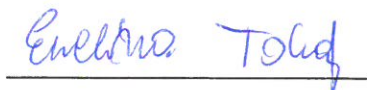
Zarząd MALBOX Sp. z o.o.



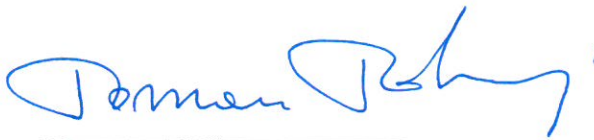
Zygmunt Solecki – Prezes Zarządu



Ewa Solecka – Członek zarządu



Ewelina Tokaj – Członek zarządu

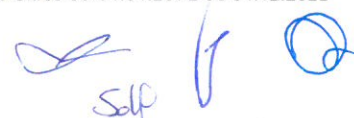


Tomasz Tokaj – Członek zarządu

BILANS

Aktywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. AKTYWA TRWAŁE	35 149 159,70	36 078 681,92
I. Wartości niematerialne i prawne	124 307,84	199 028,34
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	91 007,84	148 178,34
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	33 300,00	50 850,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	34 165 117,29	35 246 264,00
1. Środki trwałe	26 118 835,57	25 695 582,14
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	523 100,23	527 813,78
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 380 299,35	9 719 256,88
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 247 802,06	14 866 884,42
d) środki transportu	950 574,77	540 717,49
e) inne środki trwałe	17 059,16	40 909,57
2. Środki trwałe w budowie	7 938 281,72	9 345 337,14
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	108 000,00	205 344,72
III. Należności długoterminowe	859 734,57	632 682,66
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Od pozostałych jednostek	859 734,57	632 682,66
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		



c. w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		706,92
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		706,92
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	42 942 714,58	40 480 667,25
I. Zapasy	12 961 393,99	14 541 360,00
1. Materiały	6 831 717,97	5 433 624,95
2. Półprodukty i produkty w toku	2 599 576,57	2 728 988,63
3. Produkty gotowe	1 624 732,44	1 226 652,73
4. Towary	1 490 597,30	4 842 949,63
5. Zaliczki na dostawy i usługi	414 769,71	309 144,06
II. Należności krótkoterminowe	21 897 656,63	19 990 800,20
1. Należności od jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek	21 897 656,63	19 990 800,20
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21 224 096,67	19 476 323,78
- do 12 miesięcy	21 224 096,67	19 476 323,78
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	559 272,71	468 675,07
c) inne	114 287,25	45 801,35
d) dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	7 752 326,56	5 715 811,63
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 752 326,56	5 715 811,63
a) w jednostkach powiązanych		

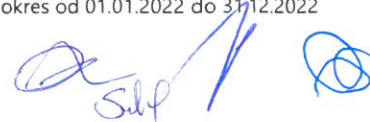
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7 752 326,56	5 715 811,63
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7 752 326,56	5 715 811,63
- inne środki pieniężne		
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	331 337,40	232 695,42
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE		
AKTYWA RAZEM	78 091 874,28	76 559 349,17

BILANS

Pasywa Dane w PLN

	Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy	Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	43 115 713,02	36 781 219,83
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 002 000,00	1 000 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	25 191 484,42	25 191 484,42
- 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	2 245 000,00	2 845 000,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
- na udziały (akcje) własne		
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	7 744 735,41	
VI. Zysk (strata) netto	6 932 493,19	7 744 735,41
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	34 976 161,26	39 778 129,34
I. Rezerwy na zobowiązania	1 137 251,64	1 199 810,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		62 558,36
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	1 137 251,64	1 137 251,64
- długoterminowa	304 106,13	304 106,13
- krótkoterminowa	833 145,51	833 145,51
3. Pozostałe rezerwy		
- długoterminowe		
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	2 848 257,06	4 806 076,66
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 848 257,06	4 806 076,66
a) kredyty i pożyczki	93 190,97	205 018,97
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	2 755 066,09	4 601 057,69
d) zobowiązania wekslowe		
e) inne		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	30 300 608,76	32 979 388,98
1. Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności, w tym:		

- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
3. Wobec pozostałych jednostek	30 066 103,87	32 899 571,16
a) kredyty i pożyczki	225 951,00	4 360 778,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe	2 452 023,89	1 744 655,03
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18 954 289,21	17 190 364,08
- do 12 miesięcy	18 353 098,15	16 589 299,83
- powyżej 12 miesięcy	601 191,06	601 064,25
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	5 026 119,44	6 846 311,12
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2 204 008,57	1 755 618,66
h) z tytułu wynagrodzeń	1 037 534,24	917 943,74
i) inne	166 177,52	83 900,53
4. Fundusze specjalne	234 504,89	79 817,82
IV. Rozliczenia międzyokresowe	690 043,80	792 853,70
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	690 043,80	792 853,70
- długoterminowe	587 233,90	692 548,72
- krótkoterminowe	102 809,90	100 304,98
PASYWA RAZEM	78 091 874,28	76 559 349,17



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Wariant porównawczy Dane w PLN

Kwota za bieżący
rok obrotowy

Kwota za poprzedni
rok obrotowy

A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	115 246 722,26	92 296 215,25
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	106 079 925,87	85 084 317,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	286 817,15	1 469 170,34
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	8 879 979,24	5 742 727,10
B. Koszty działalności operacyjnej	107 961 542,98	85 292 334,34
I. Amortyzacja	3 580 799,61	3 014 599,79
II. Zużycie materiałów i energii	68 705 710,08	52 558 070,74
III. Usługi obce	7 334 937,08	6 302 328,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	312 678,09	262 294,07
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	17 158 385,74	14 954 494,55
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	3 643 206,80	3 218 706,08
- emerytalne		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	540 905,26	683 736,42
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	6 684 920,32	4 298 104,55
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	7 285 179,28	7 003 880,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	474 638,21	2 082 951,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	474 638,21	2 082 951,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	13 299,73	511 705,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		18 392,23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	13 299,73	493 313,36
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 746 517,76	8 575 126,92
G. Przychody finansowe	503,94	422 831,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		

II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne	503,94	422 831,65
H. Koszty finansowe	706 286,51	269 571,39
I. Odsetki, w tym:	200 267,67	250 045,78
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne	506 018,84	19 525,61
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 040 735,19	8 728 387,18
J. Podatek dochodowy	108 242,00	983 651,77
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	6 932 493,19	7 744 735,41

