

## Plan połączenia poprzez przejęcie

### POLWELL sp. z o.o. jako Spółki przejmującej oraz Beauty Edu Center sp. z o.o. jako spółki przejmowanej

uzgodniony i sporządzony w dniu 26 kwietnia 2019 roku przez Zarządy łączących się Spółek w składzie :

#### **POLWELL sp. z o.o. :**

- Krzysztof Kempniński - Prezes Zarządu
- Dariusz Kucharczyk - Wiceprezes Zarządu
- Piotr Dągiel - Wiceprezes Zarządu
- Wojciech Domaracki - Członek Zarządu

#### **Beauty Edu Center sp. z o.o. :**

- Monika Wątopek - Prezes Zarządu

### **I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK**

**1. POLWELL sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ołowianej 12, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 174805, NIP: 9671171532, kapitał zakładowy: 8.000.000 zł, kapitał opłacony w całości - **jako Spółka przejmująca**  
oraz

**2. Beauty Edu Center sp. z o.o.** z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. K. Libelta 2/1, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 705456, NIP: 9671399927, kapitał zakładowy: 50.000 zł - **jako Spółka przejmowana.**

### **II. SPOSÓB ŁĄCZENIA**

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: Beauty Edu Center sp. z o.o. w Bydgoszczy, na spółkę przejmującą: POLWELL sp. z o.o. w Bydgoszczy.

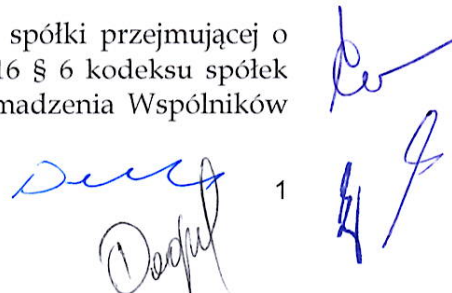
Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Umowa spółki przejmującej nie zostanie zmieniona.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Nie przewiduje się powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Zgromadzenia Wspólników



1

spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika z umowy spółki przejmującej.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

e) Zgodnie z treścią art. 499 § 2 kodeksu spółek handlowych, do niniejszego planu połączenia załącza się informacje o stanie księgowym spółki przejmującej i przejmowanej sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia, złożonych przez każdą z łączących się Spółek, do których załącza się bilans danej spółki.

### III. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych Spółek łączących się przez przejecie, na podstawie art.500 §2<sup>1</sup> k.s.h. w związku z art.516 § 6 k.s.h., odpowiednio dla Spółki przejmującej: <https://www.polwell.pl> oraz dla Spółki przejmowanej <https://beautyeducenter.eu>. W związku z powyższym Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

### IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

### V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMującĄ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Beauty Edu Center spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 1 marca 2019 r.
3. informacja o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzona w formie oświadczenia dla celów połączenia: Beauty Edu Center sp. z o.o. na dzień 1 marca 2019 r.
4. informacja o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzona w formie oświadczenia dla celów połączenia: POLWELL Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2019 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Bydgoszczy w dniu 26 kwietnia 2019.

W imieniu:

W imieniu:

POLWELL sp.z o.o.

Beauty Edu Center sp.z o.o.

PREZES ZARZĄDU  
POLWELL sp. z o.o.  
Krzysztof Kempowski

Monika Wątopek

Prezes Zarządu  
Beauty Edu Center Sp. z o.o.