
PLAN POŁĄCZENIA

Robo Wash Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Trogon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Plan połączenia został sporządzony w dniu 15 czerwca 2022 r. na podstawie art. 498, art. 499, przez łączące się spółki tj.: **Robo Wash Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz Trogon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.)

Spółką przejmującą jest:

- a) **Robo Wash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie ul. Czarnomorska 18, 02-758 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000927867, REGON: 363334004, NIP: 5213716972, Zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”

Spółką przejmowaną jest:

- b) **TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie ul. Czarnomorska 18, 02-758 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000477954, REGON: 146880077, NIP: 5213655578, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”

Spółki zostaną połączone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą tj. poprzez łączenie się przez przejęcie.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt. 2).

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w Spółce Przejmowanej jest Spółka Przejmująca. W wyniku przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

Połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą będzie zatem przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. W wyniku przejęcia spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, Spółka Przejmująca będzie posiadać bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Przejmowanej. Z uwagi na zakaz obejmowania własnych udziałów przez Spółkę Przejmującą (art. 200 k.s.h. oraz 514 k.s.h.) nie będzie więc istniał żaden podmiot, który mógłby być uprawniony do objęcia udziałów w podwyższonym, w związku z połączeniem, kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 3).

Połączenie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego, i żadne nowe udziały nie zostaną przyznane wspólnikom.

4. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt. 4).

Połączenie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego, zatem wobec braku wydania nowych udziałów, nie będą istniały nowe udziały uprawniające do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. (art. 499 § 1 pkt. 5)

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym żadne szczególne korzyści.



6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane. (art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.)

W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek, ani innym osobom.

7. Sprawozdania, informacje i badanie planu.

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników wszystkich łączących się Spółek w myśl art. 503¹ § 1 k.s.h. Spółki odstąpią od:

- sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
- badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia jego opinii.

Niniejszy plan został uzgodniony pomiędzy wszystkimi łączącymi się spółkami, oraz został zatwierdzony uchwałą zarządu Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.

Załączniki:

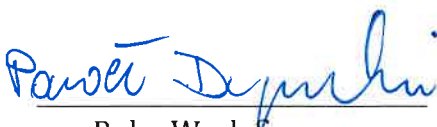
- 1) Projekt uchwały o połączeniu NZW Robo Wash Sp. z o.o.,
- 2) Projekt uchwały o połączeniu NZW TROGON Sp. z o.o.,
- 3) Oświadczenie Spółki Przejmującej o ustaleniu wartości majątku spółki przejmującej na dzień 31 maja 2022 r.
- 4) Oświadczenie Spółki Przejmowanej o ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 maja 2022 r.
- 5) Oświadczenie Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia zawierające informacje o stanie księgowym spółki przejmującej na dzień 31 maja 2022 r.
- 6) Oświadczenie Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia zawierające informacje o stanie księgowym spółki przejmowanej na dzień 31 maja 2022 r.



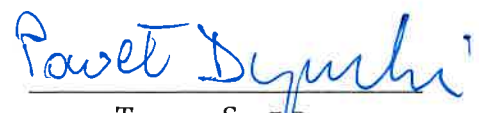
Robo Wash Sp. z o.o.



Trogon Sp. z o.o.



Robo Wash Sp. z o.o.



Trogon Sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK NR 1
Projekt uchwały o połączeniu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
ROBO WASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
Robo Wash Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku
w sprawie połączenia

- "1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: ROBO WASH Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 506 k.s.h. niniejszym postanawia o połączeniu spółki TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, ze Spółką ROBO WASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmującą.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., i nast. k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na ROBO WASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Połączenie następuje na podstawie planu połączenia z dnia 15 czerwca 2022 r. zaakceptowanym przez wszystkie łączące się spółki, zaś Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
5. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym żadne szczególne korzyści.
6. W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom.

ZAŁĄCZNIK NR 2
Projekt uchwały o połączeniu
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Uchwała Nr [...]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:
TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
z dnia ____ roku

w sprawie połączenia

- "1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: TROGON Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 506 k.s.h. niniejszym postanawia o połączeniu spółki TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, ze Spółką ROBO WASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jako spółką przejmującą.
2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., i nast. k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na ROBO WASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie przez przejęcie), bez podwyższenia kapitału zakładowego.
3. Połączenie następuje na podstawie planu połączenia z dnia 15 czerwca 2022 r. zaakceptowanym przez wszystkie łączące się spółki, zaś Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia, który stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.
4. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane wspólnikom oraz szczególnie uprawnionym żadne szczególne korzyści.
5. W związku z połączeniem nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek, wspólnikom łączącej się spółki osobowej, ani innym osobom.



ZAŁĄCZNIK NR 3

Oświadczenie Spółki Przejmującej ROBO WASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
o ustaleniu wartości majątku spółki przejmującej na dzień 31 maja 2022 r.

**OŚWIADCZENIE
ROBO WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.**

Działając w imieniu Spółki ROBO WASH Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę bilansową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmującej sporządzonym na dzień 31 maja 2022 r., wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Istota bilansowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2022 r. przedstawia się następująco:

Aktywa:	11.545.566,04 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze).
Zobowiązania i rezerwy:	5.570.810,10 zł (słownie: pięć milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dziesięć złotych i dziesięć groszy).

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 maja 2022 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **5.974.755,94 zł** (pięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt cztery grosze).



ZAŁĄCZNIK NR 4

*Oświadczenie Spółki Przejmowanej TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
o ustaleniu wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 maja 2022 r.*

**OŚWIADCZENIE
TROGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O USTALENIU WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Działając w imieniu Spółki TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę bilansową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki Przejmowanej sporządzonym na dzień 31 maja 2022 r., wykazanym w Oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

Istota bilansowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2022 r. przedstawia się następująco:

Aktywa: **605.283,91 zł (słownie: sześćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy).**

Zobowiązania i rezerwy: **1.121.872,86 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset siedemdziesiąt dwa złote i osiemdziesiąt sześć groszy.).**

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 31 maja 2022 r. wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień wynosi **-516.588,95 zł (minus pięćset szesnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy).**



Załącznik nr 5

*Oświadczenie ROBO WASH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informacje o stanie księgowym spółki przejmującej na dzień 31 maja 2022 r.*

**OŚWIADCZENIE
ROBO WASH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MAJA 2022 R.**

Działając w imieniu Spółki Robo Wash z siedzibą w Warszawie, niniejszym oświadczam, że na dzień 31 maja 2022 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans sporządzony na dzień 31 maja 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **11.545.566,04 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt sześć złotych i cztery grosze)**. Wartości poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały ustalone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W bilansie sporządzonym dla celów połączenia Spółek zaprezentowano wartości wykazane w księgach rachunkowych na dzień 31 maja 2022 roku, tj. po uwzględnieniu zapisów księgowych operacji gospodarczych oraz tymczasowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono ostatni bilans roczny.



Załącznik nr 6
Oświadczenie Trogon Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Informacje o stanie księgowym spółki przejmowanej na dzień 31 maja 2022 r.

OŚWIADCZENIE
TROGON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI NA DZIEŃ 31 MAJA 2022 R.

Działając w imieniu Spółki TROGON Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie niniejszym oświadczam, że na dzień 31 maja 2022 r., stan księgowy Spółki przedstawia się następująco:

Bilans sporządzony na dzień 31 maja 2022 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **605.283,91 zł (sześćset pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy)**. Wartości poszczególnych pozycji aktywów i pasywów zostały ustalone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W bilansie sporządzonym dla celów połączenia Spółek zaprezentowano wartości wykazane w księgach rachunkowych na dzień 31 maja 2022 roku, tj. po uwzględnieniu zapisów księgowych operacji gospodarczych oraz tymczasowych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, na który sporządzono ostatni bilans roczny.

