

Warszawa dnia 22 marca 2025 r.

PLAN POŁĄCZENIA

MCX Serwis Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z MCX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w trybie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt.1 i n. k.s.h oraz w zw. z art. 514 k.s.h. - ŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE

I. MCX Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025805 jako spółka kapitałowa (*dalej „Spółka Przejmowana” lub „MCX Serwis Sp. z o.o.”*) mając na względzie ustalenia wspólników, postanawia dokonać połączenia się przez przejęcie przez spółkę kapitałową działającą pod firmą MCX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000025013 (*dalej „Spółka Przejmująca” lub „MCX Sp. z o.o.”*) w trybie art. 491 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., w zw. z art. 514 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, która jednocześnie jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, bez powstania nowych udziałów, ponieważ udziały Spółki Przejmującej stanowią udziały własne Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 514 k.s.h. (*dalej zwane łącznie także „spółki łączące się”*). W konsekwencji powyższego, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone **bez podwyższenia kapitału zakładowego**, w związku z czym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostanie bez zmian i będzie wynosił 10.100.000,- zł.

II. Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Z dniem połączenia Spółek wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w MCX Serwis Sp. z o.o. przechodzą z mocy prawa na MCX Sp. z o.o.

III. Plan Połączenia został uzgodniony w Warszawie pomiędzy Spółką Przejmowaną, a Spółką Przejmującą. Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca pisemnie oświadczyły, iż wyrażają zgodę na łączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Łączące się Spółki, w myśl art. 503¹ k.s.h. wystąpiły do swoich wspólników o wyrażenie zgody na rezygnację:

- 1) Ze sprawozdania zarządów obu Spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne (art. 501 § 1 k.s.h.),
- 2) Z obowiązku informowania zarządów pozostałych spółek tak, aby mogły one poinformować zgromadzenia wspólników albo walne zgromadzenia, o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 k.s.h.),
- 3) Z badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego opinii.

IV. Plan połączenia, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości od dnia złożenia w sądzie rejestrowym tego planu połączenia, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia Spółek, na stronach internetowych:

Spółki Przejmującej: <https://www.mcx.pl/>

Spółki Przejmowanej: <https://www.mcxserwis.pl/>

V. Spółka Przejmowana przenosi na Spółkę Przejmującą swój majątek w całości wraz ze wszystkimi korzyściami i ciężarami, rozwiązując Spółkę MCX Serwis Sp. z o.o. bez jej likwidacji, zgodnie z art. 493 § 1 k.s.h. oraz bez powstania nowych udziałów, ponieważ udziały Spółki Przejmującej stanowią udziały własne Spółki Przejmowanej i ulegną umorzeniu z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, zgodnie z 514 k.s.h.

VI. Zgodnie z art. 514 k.s.h. w wyniku połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, jako jedynego współnika Spółki Przejmowanej, nie dojdzie do powstania nowych udziałów, ponieważ udziały Spółki Przejmującej stanowią udziały własne Spółki Przejmowanej.

W konsekwencji powyższego, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone **bez podwyższenia kapitału zakładowego**, w związku z czym kapitał zakładowy Spółki Przejmującej pozostanie bez zmian i będzie wynosił 10.100.000,- zł. Nie dojdzie także do zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

VII. W związku z tym, że do połączenia przez przejęcie dochodzi w trybie art. w trybie art. 491 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. w zw. z art. 514 k.s.h.:

- 1) nie następuje wymiana udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej;
- 2) nie przyznaje się udziałów w Spółce Przejmującej;
- 3) nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- 4) nie dochodzi do zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

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

IX. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej do Spółki Przejmującej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru MCX Sp. z o.o. i wykreślenia z rejestru Spółki Przejmowanej MCX Serwis Sp. z o.o.

X. Wartość majątku Spółki Przejmowanej MCX Serwis Sp. z o.o. ustalona metodą bilansową (wartości aktywów netto) na dzień 28.02.2025 r. wynosi **2 825 050,56 zł** (słownie: dwa miliony osiemset dwadzieścia pięć tysięcy pięćdziesiąt złotych 56/100). Ostateczna wartość majątku Spółki Przejmowanej ulegnie zmianie i będzie wykazana w sprawozdaniu finansowym sporządzonym na dzień poprzedzający dzień łączenia przez przejęcie.

XI. Uzasadnienie.

Spółka Przejmowana jest podmiotem bezpośrednio zależnym od Spółki Przejmującej i jej działalność jest nakierowana na ściśle współdziałanie z MCX Sp. z o.o. w zakresie obsługi Spółki Przejmującej oraz spółek powiązanych z nią kapitałowo, osobowo lub gospodarczo.

Wskutek zmian organizacyjno-strukturalnych w grupie MCX, podjęto decyzję o zaprzestaniu prowadzenia większości działalności usługowej w obu Spółkach – w Spółce Przejmującej usług outsourcingowych: HR, prawnych i marketingowych, w związku z czym spółce MCX Sp. z o.o. przestała być potrzebna odrębna spółka do prowadzenia działalności usługowej, w tym m.in. księgowej, kontrolingowej, zarządzania flotą, IT, administracyjnej oraz obsługi własnej nieruchomości.

Spółka Przejmująca, będąca jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, postanowiła zmienić strategię działania i zakres prowadzonej działalności. W obu Spółkach uznano, że lepsze wykorzystanie zasobów personalnych oraz rzeczowych tych Spółek jest możliwe w sytuacji połączenia ich w jednej organizacji. Spowoduje to nie tylko zmniejszenie kosztów, ale również optymalizację struktury personalnej i skrócenie procedur decyzyjnych.

W tej sytuacji dalsze utrzymywanie odrębnej spółki świadczącej m.in. usługi najmu na terenie nieruchomości Spółki Przejmującej straciło rację bytu.

Spółka Przejmująca, będąca podmiotem dominującym wobec Spółki Przejmowanej, posiada dłuższą historię rynkową i kredytową, własny majątek trwały i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne oraz majątek obrotowy, a także wysoki kapitał własny.

Załączniki do planu połączenia stanowią następujące dokumenty, złożone do akt rejestrowych Spółki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MCX Serwis Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) w sprawie wyrażenia zgody na łączenie przez przejęcie.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MCX Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie.
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej wraz z podaniem jego wartości bilansowej.
4. Oświadczenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej, zawierające Informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów łączenia przez przejęcie na dzień 28.02.2025 r. tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny – szt. 2.