

FARUTEX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie KRS 0000071620, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpis do rejestru 11.12.2001 r., BIDCORP POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie KRS 0000332122, Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpis do rejestru 24.06.2009 r.

**PLAN POŁĄCZENIA  
BIDCORP POLAND SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W  
SZCZECINIE ORAZ FARUTEX SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ  
W SZCZECINIE (DALEJ: PLAN POŁĄCZENIA) Z DNIA 25 PAŹDZIERNIKA 2023 R.**

Przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (dalej: k.s.h.) przez Zarządy łączących się Spółek:

**PREAMBUŁA**

FARUTEX Sp. z o.o. oraz BIDCORP POLAND Sp. z o.o. zamierzają dokonać połączenia między innymi w celu uproszczenia struktury organizacyjnej jak również w celu zagwarantowania uczestnikom obrotu informacji o beneficjentach rzeczywistych FARUTEX Sp. z o.o., bez pośrednictwa w strukturze organizacyjnej BIDCORP POLAND Sp. z o.o.

FARUTEX Sp. z o.o. posiada ugruntowaną pozycję rynkową, prowadzi szeroką działalność handlową w zakresie dostarczania innym podmiotom towarów wykorzystywanych w działalności gastronomicznej na rynku HORECA, zatrudnia dużą ilość pracowników, ma rozbudowaną strukturę organizacyjną, posiada wieloletnią historię, jest stroną wielu umów handlowych, jej nazwa, znaki i numery identyfikujące występują w wielu dokumentach – połączenie zapewni jej nieprzerwane i niezakłócone kontynuowanie bieżącej działalności.

BIDCORP POLAND Sp. z o.o. prowadzi ograniczoną działalność, jest stroną niewielu umów handlowych, zatrudnia jedynie kilku pracowników i jest mniej rozpoznawalna na rynku niż FARUTEX Sp. z o.o. Połączenie zapewni uproszczenie struktury organizacyjnej oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania.

Żadna z łączących się spółek nie jest w likwidacji, upadłości, nie rozpoczęła podziału majątku.

**§ 1**

**TYP, FIRMA, SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU  
(ART. 499 § 1 PKT 1 K.S.H.)**

1. **FARUTEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie**, ulica Jesienna 4, 70-807 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071620, o kapitale zakładowym: 10 120 000 PLN, NIP: 5921987110, REGON: 192622669, reprezentowana przez członków Zarządu: Paweł Świechowicz oraz Jarosław Ruciński, zwana dalej: **Spółką Przejmującą**;
2. **BIDCORP POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie**, ulica Jesienna 4, 70-807 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie, XIII Wydział Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000332122, o kapitale zakładowym: 56 854 700 PLN, NIP: 5272605317, REGON:

141911577, reprezentowana przez członków Zarządu: Paweł Świechowicz oraz Jarosław Rucziński, zwana dalej: **Spółką Przejmowaną**;

3. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zwane dalej będą łącznie **Spółkami**.
4. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest BIDCORP FOODSERVICE (EUROPE) LIMITED. Z kolei Spółka Przejmująca jest spółką, w której 100% udziałów posiada Spółka Przejmowana.

## § 2

### SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK I JEGO PODSTAWY PRAWNE (ART. 499 § 1 PKT 1 K.S.H.)

1. Połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego (downstream merger). Spółka Przejmująca jest spółką zależną od Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana posiada całość udziałów w Spółce Przejmującej – 10.120 udziałów o łącznej wartości 10 120 000 PLN, co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 k.s.h. w zamian za udziały własne, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej – które to udziały zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą od Spółki Przejmowanej w toku Połączenia. W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć.
3. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h.
4. Zgodnie z art. 506 k.s.h. podstawą połączenia będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, zawierające zgodę na Plan Połączenia. Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu Podziału.

## § 3

### SPOSÓB WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ, ZASADY ICH PRYZNAWANIA I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT (ART. 499 § 1 PKT 2 K.S.H.)

1. Stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne nabyte w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną.
2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 10 120 udziałów o łącznej wartości nominalnej 10 120 000 PLN.
3. Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 1 137 094 udziałów o łącznej wartości nominalnej 56 854 700 PLN znajdujących się w posiadaniu BIDCORP FOODSERVICE (EUROPE) LIMITED (dalej: Wspólnik). Tym samym Wspólnik kontroluje bezpośrednio lub pośrednio samodzielnie zarówno Spółkę Przejmowaną jak i Spółkę Przejmującą. Zatem wartość aktywów Spółki Przejmowanej poprzez bezpośrednie posiadanie przez nią udziałów w Spółce Przejmującej jest w tej części pochodną i wynika z wartości aktywów Spółki Przejmującej.
4. Jako że obecnie Spółka Przejmowana posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej to w wyniku połączenia spółka Przejmująca nabędzie udziały własne w ramach tzw. sukcesji uniwersalnej, co stanowi dozwolone nabycie zgodnie z art. 200 § 1 k.s.h. Udziały te zaś zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. mogą zostać przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

5. Za każdy udział Spółki Przejmowanej zostanie wydane Wspólnikowi 0,008899 udziału Spółki Przejmującej. Tym samym stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na udziały Spółki Przejmowanej (parytet) wynosi 10 120 : 1 137 094, tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 0,008899 udziału Spółki Przejmującej.
6. Określony powyżej w ustępie 5 stosunek wymiany udziałów wynika bezpośrednio ze stosunku liczby udziałów istniejących przez połączeniem w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej.
7. Wobec treści ustępów 4-6 (powyżej) w wyniku połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Wspólnikowi zostaną przyznane udziały już istniejące. Art. 515 k.s.h. umożliwia bowiem Spółce Przejmującej rozdysponowanie własnych udziałów poprzez przyznanie ich Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, bez podwyższania kapitału zakładowego. Biorąc pod uwagę ustalenia zawarte powyżej, za każdy udział Spółki Przejmowanej zostanie wydane 0,008899 udziału Spółki Przejmującej. Oznacza to, że w zamian za 1 137 094 udziałów Spółki Przejmowanej posiadanych przez Wspólnika, Wspólnikowi zostanie wydanych 1 120 udziałów Spółki Przejmującej.
8. W związku z Połączeniem nie będą wnoszone do Spółki Przejmującej dopłaty. Dopłaty nie będą też wypłacane przez Spółkę Przejmującą.

**§ 4**  
**UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**  
**(ART. 499 § 1 PKT 4 K.S.H.)**

Udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniały Wspólnika do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania Połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

**§ 5**  
**SZCZEGÓLNE UPRAWNIENIA WSPÓLNIKÓW**  
**(ART. 499 § 1 PKT 5 K.S.H.)**

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani żadnych szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. Wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

**§ 6**  
**SPOSÓB WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI**  
**PRZEJMUJĄCEJ, ZASADY ICH PRYZNAWANIA I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**  
**(ART. 499 § 1 PKT 6 K.S.H.)**

W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h. członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**§ 7**  
**ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**  
**(ART. 499 § 2 PKT 2 K.S.H.)**

W związku z wydaniem Wspólnikowi udziałów własnych Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną nie dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej.

**§ 8**  
**PODDANIE PLANU POŁĄCZENIA OPINII BIEGŁEGO**  
**(ART. 503<sup>1</sup> § 1 K.S.H.)**

1. Na podstawie art. 503<sup>1</sup> § 1 k.s.h. jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, tj. Spółka Przejmowana oraz jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej (Wspólnik), wyrazili zgodę na niepoddawanie niniejszego Planu Połączenia badaniu przez biegłego.
2. W związku z powyższym, Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca nie wnoszą o wyznaczenie biegłego.

1. Zgodnie z art. 506 k.s.h. Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwał w przedmiocie połączenia podjętej przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyrażających zgodę na Plan Połączenia.
2. Wobec braku zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, uchwały o których mowa w ust. 1 powyżej, nie będą zawierały zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej.

## § 9

### Załączniki do Planu Połączenia

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej (FARUTEX Sp. z o.o.);
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (BIDCORP POLAND Sp. z o.o.);
3. Oświadczenie dotyczące zmiany umowy Spółki Przejmującej (FARUTEX Sp. z o.o.);
4. Oświadczenie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej (BIDCORP POLAND Sp. z o.o.) na dzień 30.11.2023 r;
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej (FARUTEX Sp. z o.o.) na dzień 30.11.2023r;
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (BIDCORP POLAND Sp. z o.o.) na dzień 30.11.2023r;
7. Zgoda na odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego wyrażona przez Wspólnika FARUTEX Sp. z o.o. (BIDCORP POLAND Sp. z o.o.);
8. Zgoda na odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego wyrażona przez Wspólnika BIDCORP POLAND Sp. z o.o. (BIDCORP FOODSERVICE (EUROPE) LIMITED).

*Farutex sp. z o.o.*  
*Paweł Świechowicz*  
*Jarosław Ruciński*

**Farutex Sp. z o.o.**  
70-807 Szczecin, ul. Jesienna 4  
(3) NIP: 532-19-87-110  
REGON: 141911577

*Bidcorp Poland sp. z o.o.*  
*Paweł Świechowicz*  
*Jarosław Ruciński*

**Bidcorp Poland Spółka z o.o.**  
ul. Jesienna 4, 70-807 Szczecin  
KRS 533122, REGON 141911577  
NIP 527-260-53-17