

PLAN POŁĄCZENIA
MAJSTER BUDOWLANE ABC
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządy Spółek MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z o.o. we Włocławku i AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO sp. z o.o. we Włocławku uzgadniają niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia).

Zarządy Spółek, wspólnie i zgodnie, na podstawie przyjętych uchwał Zarządów, postanawiają o połączeniu Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej przywoływanego jako ksh), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej nazywane połączeniem).

Celem połączenia spółek jest usprawnienie zarządzania, obniżenie kosztów działalności obu łączących się Spółek, a także zwiększenie efektywności przedsiębiorstw poprzez działalność jednego podmiotu w miejsce dotychczasowych dwóch.

Oznaczenie Spółek biorących udział w Połączeniu

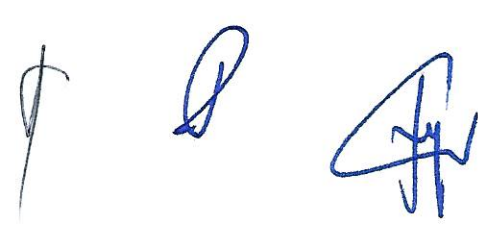
Udział w Połączeniu biorą spółki:

MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Włocławku, przy ul. Duninowskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000371327 o nadanych numerach NIP 8883093173 REGON 340839877, o kapitale zakładowym 9.000.000 zł
jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. [zwana dalej Spółką Przejmującą lub MAJSTER BUDOWLANE ABC],

AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą we Włocławku, przy ul. Duninowskiej 9, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000322343 o nadanych numerach NIP 8883030155 i REGON 340562654, o kapitale zakładowym 50.000,00 zł,
jako spółka przejmowana w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. [zwana dalej Spółką Przejmowaną lub ABI].



Sposób połączenia

- A. Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniem art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- B. Wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- C. Połączenie odbędzie się metodą uproszczoną przewidzianą regulacją art. 516 § 1 i 6 ksh, z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej.
- D. Z uwagi na to, że w wyniku połączenia dojdzie do przejęcia majątku jednoosobowej spółki zależnej przez Spółkę Przejmującą (art. 516 § 6 ksh), połączenie będzie przeprowadzone bez sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie oraz bez badania planu połączenia przez biegłego.
- E. Z uwagi na fakt, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie w wyżej wskazanym trybie nie powoduje powstania obowiązku zmiany umowy spółki Przejmującej, umowa ta nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej.
- F. Zastosowanie tzw. uproszczonego trybu Połączenia skutkuje brakiem konieczności ustalenia:
 - parytetu wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej,
 - zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- G. Na skutek Połączenia nie przysnaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.
- H. Plan połączenia Spółek zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek w dniu 25.07.2025r., w związku z tym stosownie do art. 500 § 2¹ ksh nie będzie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wspólnicy spółki przejmującej otrzymają plan połączenia wraz z załącznikami w dniu jego ogłoszenia na stronach internetowych.
- I. Zarządy uzgodniły, że mimo braku obowiązku (art. 516 § 1) podjęcia uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie łączenia spółek uchwała taka zostanie podjęta.

Skutki Połączenia

Zgodnie z regulacją art. 494 § 1 ksh, na skutek Połączenia:

- Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,
- Stosownie do art. 493 § 1 ksh Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru;

- Spółka działać będzie po połączeniu pod firmą MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Załączniki

W myśl art. 499 § 2 ksh, do niniejszego Planu Połączenia załączono:

- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek – zał. nr 1;
- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek – zał. nr 2;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2025. - zał. nr 3;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2025. wraz z ustaleniem bilansowej wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2025 roku – zał. nr 4.

Włocławek, 25.07.2025r.

Zarząd MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z o.o.

Krzysztof Waldemar Sobiechowski Prezes Zarządu



Zarząd AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INELEKTUALNEGO Spółka z o.o.

Piotr Roman Świec Prezes Zarządu



Rafał Alabrudziński Wiceprezes Zarządu



Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia z 25.07.2025r.

Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO Spółka z o.o.
z siedzibą we Włocławku
z dnia 25.07.2025r.

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku postanawia o połączeniu spółki (jako Spółki Przejmowanej) z MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmującej).

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, uzgodniony w dniu 25.07.2025r. przez Zarządy łączących się spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MASJTER BUDOWALNE ABC Spółka z o.o.
z dnia 25.07.2025 roku

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki MAJSTER BUDOWALNE ABC sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku postanawia o połączeniu tej spółki (jako Spółki Przejmującej), ze spółką AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Włocławku (jako Spółką Przejmowaną).

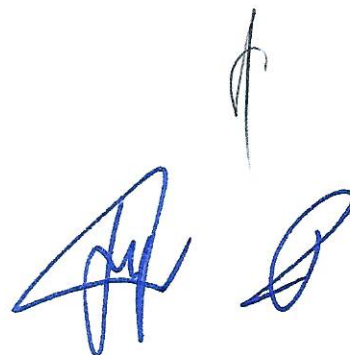
Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian umowy Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, uzgodniony w dniu 25.07.2025r. przez Zarządy łączących się spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia z 25.07.2025r.

Oświadczenie Zarządu
MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z o.o.
o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Zarząd spółki MAJSTER PROPERTY Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku (jako Spółki Przejmującej), w związku z planowanym połączeniem ze spółką AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Włocławku niniejszym oświadcza, że dla celów połączenia, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, tj. na dzień 30.06.2025. został sporządzony bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025 do 30.06.2025 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Bilans wykazuje sumy bilansowe 61.760.159,0 zł, rachunek zysków i strat wykazuje zysk 1.368.933,45 zł.

Włocławek 25.07.2025r.

Krzysztof Waldemar Sobiechowski Prezes Zarządu



Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z 25.07.2025r.

Oświadczenie Zarządu
AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO Spółka z o.o.
dotyczące ustalenia wartości majątku tej spółki przygotowane dla celów połączenia
ze spółką MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z o.o.

Zarząd spółki AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA INTELEKTUALNEGO Spółka z o.o. z siedzibą we Włocławku, (jako Spółki Przejmowanej), w związku z planowanym połączeniem z MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z o.o. (jako Spółką Przejmującą) niniejszym oświadcza, że dla celów połączenia, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, tj. 30.06.2025r., został sporządzony bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2025r. do 30.06.2025r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość księgowa majątku spółki na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., jest określona w bilansie, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia (wartość kapitału własnego 68.882,17 zł).

Z bilansu wynika wartość sum bilansowych na kwotę 9.152.633,16 zł, z rachunku zysków i strat wynika strata 120.081,79 zł.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości Spółki dla celów jej połączenia ze spółką MAJSTER BUDOWLANE ABC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Włocławek 25.07.2025r..

Piotr Roman Świec Prezes Zarządu

Rafał Alabrudziński Wiceprezes Zarządu



The image shows two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for Piotr Roman Świec, and the bottom signature is for Rafał Alabrudziński. Both signatures are written over dotted lines, which are likely part of a pre-printed form or document template.