

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

i

„Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- spółek łączących się zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej: „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) na inną spółkę (przejmującą: Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), przy czym połączenie, zgodnie z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, nastąpi w formie uproszczonej przewidzianej niniejszym przepisem

Uzgodniony i zatwierdzony dnia 15 lipca 2022 r.

Zarządy spółek Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, działając na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustalają następujący plan połączenia tych spółek:

I. TYP, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

1. Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Typ:**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000966391, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000,00 zł
- **Firma:**
Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- **Adres i siedziba:**
ul. Zielna 29, Blizne Łaszczyńskiego,
05-082 Stare Babice

2. „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **Typ:**
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000085364, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł
- **Firma:**
„Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- **Adres i siedziba:**
ul. Zielna 29, Blizne Łaszczyńskiego,
05-082 Stare Babice

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA:

Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest jedynym współnikiem spółki „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – czyli w drodze przeniesienia całego majątku Spółki „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę przejmującą – Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwzględnieniem postanowień art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych. Połączenie odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej. Nie ulegnie także zmianie umowa spółki Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyjąwszy zmiany dotyczącej firmy na Metrum Cryoflex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Spółka „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 kodeksu spółek handlowych

III. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁKACH KAPITAŁOWYCH

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści współnikom spółek łączących się ani innym osobom.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYM OSOBOM UCZESTNICZĄCYM W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek jak też innym osobom.

V. DOSTOSOWANIE PLANU POŁĄCZENIA DO WYMOGÓW ART. 516 § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.


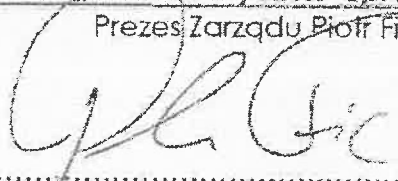
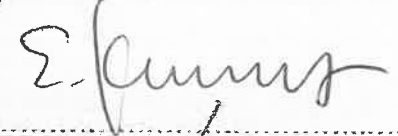
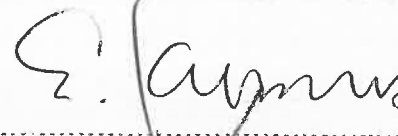
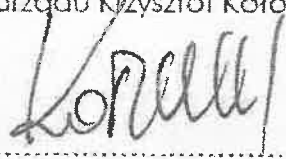
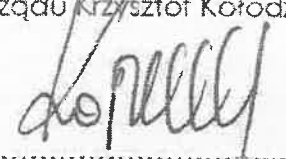
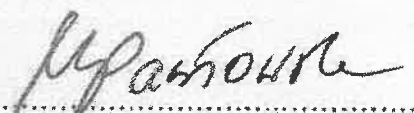
Z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dojdzie do skutku w trybie uproszczonym, przewidzianym przez art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych (w drodze przeniesienia całego majątku „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę przejmującą – Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), do połączenia nie stosuje się art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4 oraz art. 516 § 1, 2, 4 i 5 kodeksu spółek handlowych.

VI. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Zgodnie z art. 499 § 2 kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- oświadczenie zarządów łączących się spółek o uzgodnieniu planu połączenia (Załącznik Nr 1),
- projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu spółek (Załącznik Nr 2),
- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu spółek (Załącznik Nr 3),

- tekst jednolity umowy spółki Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przygotowany na potrzeby połączenia (Załącznik nr 4),
- ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej – „Metrum Cryoflex” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 01.06.2022 r. (Załącznik Nr 5),
- oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Metrum Cryoflex Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.06.2022 r. (Załącznik Nr 6) wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat,
- oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki „Metrum Cryoflex” sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.06.2022 r. wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat (Załącznik Nr 7).

Za Metrum Cryoflex Polska Sp. z o. o.	Za „Metrum Cryoflex” Sp. z o. o.
Prezes Zarządu Piotr Fic 	Prezes Zarządu Piotr Fic 
Członek Zarządu Edmund Kietbasa 	Członek Zarządu Edmund Kietbasa 
Członek Zarządu Krzysztof Kołodziejczyk 	Członek Zarządu Krzysztof Kołodziejczyk 
Członek Zarządu Małgorzata Pawłowska 	Członek Zarządu Małgorzata Pawłowska 