

ANEKS NR 1
Z DNIA 25 LISTOPADA 2022 R.
DO
PLANU POŁĄCZENIA
BRUNO TASSI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA”)
ORAZ
JAKOMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(JAKO „SPÓŁKA PRZEJMOWANA”)
Z DNIA 28 PAŹDZIERNIKA 2022 R.

Niniejszy aneks nr 1 do planu połączenia został sporządzony i uzgodniony dnia 25 listopada 2022 roku pomiędzy:

- i) **Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000848400, posiadająca NIP: 5272359947 oraz REGON: 017432769 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**” lub „**Bruno Tassi Sp. z o.o.**”).

oraz

- ii) **Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, posiadająca NIP: 5342138603 oraz REGON: 016447220 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**” lub „**Jakomex sp. z o.o.**”).

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- i) w dniu 28 października 2022 r. Spółka Przejmująca oraz spółka Przejmowana ustaliły plan połączenia (dalej jako: „**Plan Połączenia**”),
- ii) Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zmierzają do usunięcia omyłki rachunkowej przy określeniu wartości majątku Spółki Przejmującej oraz Przejmowanej,

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA ORAZ SPÓŁKA PRZEJMOWANA PRZYJMUJĄ NASTĘPUJĄCY ANEKS DO PLANU POŁĄCZENIA:

1. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana dokonują następujących zmian Planu Połączenia:

a. W punkcie III Planu Połączenia (Stosunek wymiany udziałów) zmienia się treść akapitu drugiego, trzeciego oraz czwartego w ten sposób, że:

i. Akapit długi otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Po zastosowaniu wyżej opisanej metody wyceny, ustalono iż wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmującej wynosi 44.985.444,61 zł. Zważywszy na to, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 6.061.800,00 zł i dzieli się na 121.236 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, wartość jednego udziału Spółki Przejmującej ustalono przy zaokrągleniu na 371,06 zł.”

ii. Akapit trzeci otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Po zastosowaniu wyżej opisanej metody wyceny, ustalono iż wartość majątku (wartość aktywów netto) Spółki Przejmowanej wynosi 9.422.717,58 zł. Zważywszy na to, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 3.342.900,00 zł i dzieli się na 66.858 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej ustalono przy zaokrągleniu na 140,94 zł.”

iii. Akapit czwarty otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Biorąc pod uwagę ustaloną wartość jednego udziału Spółki Przejmującej oraz jednego udziału Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej za 66.858 udziałów Spółki Przejmowanej łącznie 25.395 udziałów emisji łączeniowej („Udziały Łączeniowe”) za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej (stosunek wymiany wynosi więc 1 udział Spółki Przejmującej za 2,63 udziały Spółki Przejmowanej).”

b. W punkcie IV Planu Połączenia (Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej) zmienia się treść paragrafu trzeciego w ten sposób, że otrzymuje on nowe następujące brzmienie:

„W związku z powyższym, Wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej tj. 66.858 udziałów, otrzyma w wyniku połączenia 25.395 udziałów Spółki Przejmującej oraz wniesie dopłatę w gotówce, w wysokości 270,36 zł.”

2. W związku z powyższym zmienia się również treść niektórych załączników od Planu Połączenia w następujący sposób:

a. W Załączniku A (Projekt uchwały Spółki Przejmującej) zmienia się treść §2, §3 ust. 1 - 3 , §4 ust. 1-2, §6 w ten sposób, że:

i. § 2 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 28 października 2022 roku i ogłoszony [...], stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmowaną przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie jeden nowo wyemitowany udziałów Spółki Przejmującej za każde 2,63 udziałów posiadanych przez takiego wspólnika w Spółce Przejmowanej. Jedyne wspólnik Spółki Przejmowanej zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz Spółki Przejmującej dopłaty w kwocie 270,36 zł.”

ii. § 3 ust. 1 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) Podwyższyć kapitał zakładowy spółki Bruno Tassi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie z kwoty 6.061.800,00 złotych do kwoty 7.331.550,00 złotych, to jest o kwotę 1.269.750,00 złotych, poprzez emisję 25.395 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy i łącznej wartości nominalnej 1.269.750,00 złotych („Udziały Łączeniowe”);

iii. § 3 ust. 2 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„2) Po podwyższeniu kapitał zakładowy wynosić będzie 7.331.550,00 złotych i dzielić się będzie na 146.631 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy;”

iv. § 3 ust. 3 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„3) Udziały Łączeniowe zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej bez konieczności ich objęcia w ten sposób, że Polska Grupa Bruno Tassi spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000795232, posiadająca NIP: 5242877318 oraz REGON: 381852297, otrzyma 25.395 Udziały Łączeniowe w zamian za 66.858 udziałów w Spółce Przejmowanej.”

v. § 4 ust. 1 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie: „Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.331.550,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 146.631 (słownie: sto czterdzieści tysięcy sześć sześćset trzydzieści jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”;”

vi. § 4 ust. 2 Projektu uchwały Spółki Przejmującej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„§ 8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,*
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej*

6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,

- 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęła 25.395 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.269.750,00 zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.””

- vii. § 6 Projektu uchwały Spółki Przejmującej (przyjęcie tekstu jednolitego umowy spółki) zmienia się w zakresie § 7 oraz § 8 tekstu jednolitego umowy spółki, w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:

„§7

Kapitał Zakładowy

- 1) Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.331.550,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 146.631 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.
- 2) Wszystkie udziały są równe i niepodzielne. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział.

§8

Objęcie udziałów

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,

- 3) *Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęta 25.395 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.269.750,00 zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.”*
- b. W Załączniku B (Projekt uchwały Spółki Przejmowanej) zmienia się treść §2, §3 w ten sposób, że:
- i. § 2 Projektu uchwały Spółki Przejmowanej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i podpisany przez zarządy Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej w dniu 28 października 2022 roku i ogłoszony [...], stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, a także na dokonanie połączenia ze Spółką Przejmującą przez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą na zasadach określonych w wyżej opisanym Planie Połączenia. Zgodnie z Planem Połączenia połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych przez przeniesienie w całości majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zgodnie z przyjętym stosunkiem wymiany udziałów, który wynosić będzie jeden nowo wyemitowany udział Spółki Przejmującej za każde 2,63 udziałów posiadanych przez takiego wspólnika w Spółce Przejmowanej. Jedyne wspólnik Spółki Przejmowanej zobowiązany będzie do wniesienia na rzecz Spółki Przejmującej dopłaty w kwocie 270,36 zł.”

- ii. § 3 Projektu uchwały Spółki Przejmowanej otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie postanawia wyrazić zgodę na następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.331.550,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 146.631 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”;

2) § 8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,
- 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,
- 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęła 25.395 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.269.750,00 zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.””

c. W Załączniku C (Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej) otrzymuje nowe następujące brzmienie:

„1) § 7 ust. 1 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.331.550,00 zł (słownie: siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 146.631 (słownie: sto czterdzieści sześć tysięcy sześćset trzydzieści jeden) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.”;

2) § 8 umowy Spółki Przejmującej otrzymuje następujące, nowe brzmienie:

„Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 1) Spółka BT Spółka z o.o.: 23 (słownie: dwadzieścia trzy) udziały, o łącznej wartości nominalnej 1.150 (słownie: jeden tysiąc sto pięćdziesiąt) zł,
 - 2) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: 121.213 (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście trzynaście) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 6.060.650 (słownie: sześć milionów sześćdziesiąt tysięcy sześćset pięćdziesiąt) zł,
 - 3) Spółka Polska Grupa Bruno Tassi sp. z o.o.: w procesie połączenia Spółki ze spółką Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Staniewicka nr 12, 03-310 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000839204, objęła 25.395 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt pięć) udziałów o łącznej wartości nominalnej 1.269.750,00 zł w zamian za 66.858 udziałów w kapitale zakładowym spółki Jakomex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o łącznej wartości nominalnej 3.342.900,00 zł.””
- d. Załącznik D (Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 01 września 2022 roku) zmienia się w ten sposób, że w miejsce wskazanej w nim wartości bilansowej majątku Spółki Przejmowanej w kwocie 13.847.174,45 zł, wyliczonej w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01 września 2022 roku, wskazuje się wartość bilansową majątku Spółki Przejmowanej w kwocie 9.422.717,58 zł, wyliczonej w oparciu o bilans sporządzony na dzień 01 września 2022 roku.
3. Pozostałe postanowienia Planu Połączenia oraz pozostałe Załączniki do Planu Połączenia pozostają bez zmian.
 4. Wszelkie postanowienia pisane wielką literą mają znaczenia określone w Planie Połączenia.

Za Spółkę Przejmującą:

Za Spółkę Przejmowaną:

Jarosław Kołtun - Prezes Zarządu

Jarosław Kołtun - Prezes Zarządu