

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

**BRAUGHMAN GROUP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Warszawie, ul. Krucza 16/22, 00-526
Warszawa

(Spółka przejmująca)

oraz

AMKK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w
Warszawie, ul. Matuszewska 20 bud. 46C, 03-876 Warszawa

(Spółka przejmowana)

JEP

4

PLAN POŁĄCZENIA z dnia 27 czerwca 2018 roku
BRAUGHMAN GROUP MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka przejmująca) oraz AMKK SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (Spółka przejmowana)

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek BRAUGHMAN GROUP MEDIA Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ze spółką AMKK Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanymi dalej „Spółkami”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (zwanego dalej „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie uregulowanego w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., z uwzględnieniem uproszczenia na podstawie przepisu art. 503¹ § 1 oraz 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 k.s.h.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu

CECHA	SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA	SPÓŁKA PRZEJMOWANA
Typ:	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	Braughman Group Media Sp. z o.o.	AMKK Sp. z o.o.
Siedziba:	Warszawa	Warszawa
Adres:	ul. Krucza 16/22 00-526 Warszawa	ul. Matuszewska 20 bud. 46C 03-876 Warszawa
Kapitał zakładowy: (wpłacony w całości)	5.200,00 zł (pięć tysięcy dwieście złotych)	205.000,00 zł (dwieście pięć tysięcy złotych)

TP

4

Wartość nominalna udziałów	50 złotych każdy udział	50 złotych każdy udział
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez:	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000323286	0000658884

2. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Braughman Group Media Sp. z o.o. spółki AMKK Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki AMKK Sp. z o.o. na spółkę Braughman Group Media Sp. z o.o. w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., i stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki Braughman Group Media Sp. z o.o.,
2. Zgodnie z art. 506 § 1 i § 4 k.s.h. połączenie jest dokonywane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej obejmujących zgodę na połączenie Spółek, zgodę na Plan Połączenia oraz zgodę na treść proponowanych do umowy Spółki Przejmującej zmian, wynikających z połączenia Spółek.
3. Projekty uchwał stanowią Załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.
4. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę na połączenie, nie jest wymagane:
 - a. sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, lub
 - b. udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2, lub
 - c. badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.
5. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca przejmie swoją spółkę jednoosobową, połączenie Spółek będzie odbywać się z uwzględnieniem procedury uproszczonej określonej w art. 516 § 6 k.s.h., co będzie powodowało, nie jest wymagane:
 - a. sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1, lub
 - b. udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2, lub
 - c. badanie planu połączenia przez biegłego i jego opinia.

3. Procedura połączenia

- Zarządy obu Spółek zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej ze Spółek zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h.,
- Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości,

P

U

- Zarządy obu Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia Wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 k.s.h.,
- Zgromadzenia Wspólników obu Spółek podejmą uchwały o połączeniu zgodnie z art. 506 § 1 k.s.h.,
- Zarządy obu Spółek dokonają zgłoszenia do właściwego dla każdej z nich sądu rejestrowego o w celu wpisania do rejestru wzmianki o takiej uchwale stosownie do art. 507 § 1 k.s.h.,
- Zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego właściwego dla tej Spółki wnioski o wpis połączenia, z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu stosownie do art. 508 k.s.h.,
- Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten powodować będzie wykreślenie z urzędu z rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmowanej.

4. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej

Na skutek połączenia Spółek, kapitał zakładowy spółki Braughman Group Media Sp. z o.o. nie zostanie podwyższony stosownie do przepisu art. 515 § 1 k.s.h.

5. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez Spółkę swojej Spółki jednoosobowej, co na podstawie art. 515 k.s.h. zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Z tych względów w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat.

6. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez Spółkę swojej Spółki jednoosobowej, co na podstawie art. 515 k.s.h. zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie stosuje się przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Z tych względów w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

7. Dzień, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej

W związku z tym, że Połączenie nastąpi na podstawie art. 515 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Wspólnikom Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 k.s.h., zgodnie z którym w przypadku przejęcia przez Spółkę swojej Spółki jednoosobowej nie stosuje się

przepisów art. 494 § 4 i art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., w ramach niniejszego Planu nie określa się dnia, od którego udziały z połączenia uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej.

8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W Spółce Przejmującej nie zostaną przyznane szczególne prawa i uprzywilejowania osobiste, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

9. Korzyści przyznane członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w połączeniu

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

10. Zmiana Umowy Spółki

W związku z połączeniem łączące się Spółki nie przewidują dokonywania zmian Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

11. Sukcesja praw i obowiązków

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

12. Dzień połączenia

Z dniem zarejestrowania połączenia spółek Braughman Group Media Sp. z o.o. i AMKK Sp. z o.o., Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

13. Ogłoszenie o połączeniu Spółek

Spółki ogłoszą o połączeniu Spółek na swoich stronach internetowych zgodnie z art. 508 oraz 505 § 3¹ k.s.h. tj:

- Spółka Przejmująca na stronie www.braughman.com
- Spółka Przejmowana na stronie www.amkk.com.pl

14. Zawiadomienia

- Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści art. 504 k.s.h. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczą miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentacją dotyczącą połączenia, zgodnie z treścią art. 505 k.s.h.

zp

- Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, których obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób tam określony.
- Zarządy Spółek zgłoszą do Sądu Rejestrowego, właściwego dla każdej z nich, uchwały o połączeniu, stosownie do treści art. 507 k.s.h.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

1. Zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 1 i 1a ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2007, nr 50, poz. 331 ze zm.) połączenie przez przejęcie spółki AMKK Sp. z o.o. przez Braughman Group Media Sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż obrót przedsiębiorcy, nad którym ma nastąpić przejęcie kontroli, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro, jak również obrót żadnego z przedsiębiorców, o których mowa w art. 13 ust. 2 pkt 1 lub 3 ww. ustawy, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro.
2. Spółka Przejmująca ani Spółka przejmowana nie są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz.U.2017.2278 t.j. z dnia 7 grudnia 2017 r.), a zatem na połączenie nie jest wymagane zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Stron.

V. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek, tj. Braughman Group Media Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) i AMKK Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) w dniu 27 czerwca 2018 roku.

VI. ZAŁĄCZNIKI

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Braughman Group Media Sp. z o.o. o połączeniu;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki AMKK Sp. z o.o. o połączeniu;
3. Ustalenie wartości majątku spółki AMKK Sp. z o.o. na dzień 28 maja 2018 roku dla celów połączenia;
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki AMKK Sp. z o.o. na dzień 28 maja 2018 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod w takim układzie jak bilans roczny.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Braughman Group Media Sp. z o.o. na dzień 28 maja 2018 roku sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

W imieniu Braughman Group Media Sp. z o.o.

W imieniu AMKK Sp. z o.o.

Braughman Group Media Sp. z o.o.

00-526 Warszawa, ul. Krucza 16/22
tel.: /22/ 578 26 20, fax: /22/ 578 26 25
Regon: 141768832, NIP: 70-017-19-36
www.braughman.com

AMKK Sp. z o.o.
ul. Matuszewska 20
03-876 Warszawa
NIP: 7010659313
REGON: 366416808