

Kraków, dnia 3 sierpnia 2017 roku

Wnioskodawca:

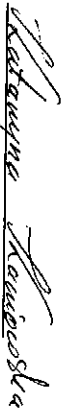
Phenix sp. z o.o.
ul. Benedykta Cesarza 11
30-427 Kraków
KRS: 0000404480

**Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

WNIOSEK O PRZYJĘCIE DOKUMENTÓW DO AKT REJESTROWYCH

Działając za Wnioskodawcę niniejszym wnoszę o przyjęcie do akt rejestrowych Wnioskodawcy planu połączenia Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa oraz “Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa.

Za Wnioskodawcę:



Katarzyna Kaniowska
Prezes Zarządu

Załączniki:

1. Odpis niniejszego wniosku.
2. Plan połączenia wraz z załącznikami.
3. Potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w kwocie 40,00 PLN.

Kraków, dnia 3 sierpnia 2017 roku

PLAN POŁĄCZENIA PHENIX SP. Z O.O., DRAKOS SP. Z O.O., "PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K. I "DRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K.

1. Typ, firma i siedziby łączących się spółek

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę pod firmą Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Benedykta Ciesarza nr 11, 30-427 Kraków):

- Spółki pod firmą „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Benedykta Ciesarza nr 11, 30-427 Kraków),
- Spółki pod firmą Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Benedykta Ciesarza nr 11, 30-427 Kraków),
- Spółki pod firmą „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa z siedzibą w Krakowie (adres siedziby: ul. Benedykta Ciesarza nr 11, 30-427 Kraków).

2. Sposób łączenia

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5.000 złotych do kwoty 7.650,00 złotych, tj. o kwotę 2.650,00 złotych, w drodze utworzenia 53 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.650,00 złotych. Nowo utworzone udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej zostaną wydane na rzecz wspólników spółek przejmowanych.

3. Stosunek wymiany udziałów w Phenix sp. z o.o. (spółce przejmowanej) na udziały spółki przejmującej i wysokość dopłat oraz zasady dotyczące przyznania wspólnikom Phenix sp. z o.o. udziałów w spółce przejmującej

Stosunek wymiany udziałów w Phenix sp. z o.o. (spółce przejmowanej) na udziały spółki przejmującej zostaje określony w ten sposób, że za każde 2 udziały w Phenix sp. z o.o. (spółce przejmowanej) jej wspólnik otrzymuje 1 udział w spółce przejmującej.

W konsekwencji udziały w spółce przejmującej zostaną przyznane wspólnikom spółki Phenix sp. z o.o. (spółki przejmowanej) na następujących zasadach:

A. Pani Katarzynie Kaniowskiej, posiadającej 98 udziałów w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznanych 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.450,00 złotych, o łącznej wartości bilansowej 2.027,25 złotych,

B. Panu Mateuszowi Kaniowskiemu, posiadającemu 2 udziały w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.

Nie jest przewidziane dokonywanie dopłat w gotówce.

4. Liczba i wartość udziałów spółki przejmującej, przyznanych wspólnikom przejmowanych spółek osobowych oraz wysokość dopłat

Spółce pod firmą Drakos sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, nie zostaną przyznane żadne udziały w spółce przejmującej, ponieważ Drakos sp. z o.o. jest spółką przejmującą i dlatego znajduje do niej zastosowanie zakaz obejmowania udziałów własnych.

Panu Krzysztofowi Wrona, będącemu wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.

Spółce pod firmą Phenix sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.

Pani Katarzynie Kaniowskiej, będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.

Nie jest przewidziane dokonywanie dopłat w gotówce.

5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom spółek przejmowanych uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Przyznane wspólnikom spółek przejmowanych udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru (dzień połączenia).

6. Szczególne korzyści przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom łączących się spółek, członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu

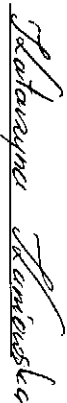
Wspólnikom łączących się spółek, członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści.

7. Zaliczniki:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Drakos sp. z o.o. w sprawie połączenia,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Phenix sp. z o.o. w sprawie połączenia,
- 3) projekt uchwały jedynego komplementariusza „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia,
- 4) projekt uchwały jedynego komandytariusza „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia,
- 5) projekt uchwały jedynego komplementariusza „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia,
- 6) projekt uchwały jedynego komandytariusza „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia,
- 7) projekt zmian umowy spółki przejmującej,
- 8) ustalenie wartości majątku Phenix sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2017 roku,
- 9) ustalenie wartości majątku „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa na dzień 1 lipca 2017 roku,
- 10) ustalenie wartości majątku „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa na dzień 1 lipca 2017 roku,
- 11) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Phenix sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r.,
- 12) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Drakos sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r.,
- 13) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r.,
- 14) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 lipca 2017 r.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony przez:

- 1) Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez:


Katarzyna Kaniowska
Prezes Zarządu

- 2) Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowaną przez:

Paweł Matuszewski

Paweł Matuszewski

Prezes Zarządu

- 3) „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, za którą działa jedyny komplementariusz, tj. Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowany przez:

Katarzyna Kaniowska

Katarzyna Kaniowska

Prezes Zarządu Phenix sp. z o.o.

- 4) „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, za którą działa jedyny komplementariusz, tj. Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, reprezentowany przez:

Paweł Matuszewski

Paweł Matuszewski

Prezes Zarządu Drakos sp. z o.o.

ZALĄCZNIK NR 1 DO PLANU POŁĄCZENIA PHENIX SP. Z O.O., DRAKOS SP. Z O.O., "PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K. I "DRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Drakos sp. z o.o. w sprawie połączenia

**„UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie**

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia o połączeniu Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**spółka przejmująca**”) z Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa oraz “Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa („**spółki przejmowane**”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony dnia 3 sierpnia 2017 roku, tj. na to, że:
1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).
 2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5.000 złotych do kwoty 7.650,00 złotych, tj. o kwotę 2.650,00 złotych, w drodze utworzenia 53 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.650,00 złotych.
 3. Stosunek wymiany udziałów w Phenix sp. z o.o. na udziały spółki przejmującej zostaje określony w ten sposób, że za każde 2 udziały w Phenix sp. z o.o. jej wspólnik otrzymuje 1 udział w spółce przejmującej. W konsekwencji udziały w spółce przejmującej zostaną przyznane wspólnikom spółki Phenix sp. z o.o. na następujących zasadach:
 - Pani Katarzynie Kaniowskiej, posiadającej 98 udziałów w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznanych 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.450,00 złotych, o łącznej wartości bilansowej 2.027,25 złotych,
 - Panu Mateuszowi Kaniowskiemu, posiadającemu 2 udziały w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
 4. Spółce pod firmą Drakos sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, nie zostaną przyznane żadne udziały w spółce przejmującej, ponieważ Drakos sp. z o.o. jest spółką przejmującą i dlatego znajduje do niej zastosowanie zakaz obejmowania udziałów własnych.
 5. Panu Krzysztofowi Wrona, będącemu wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
 6. Spółce pod firmą Phenix sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.

7. Pani Katarzynie Kaniowskiej, będącej współnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
8. Nie jest przewidziane dokonywanie dopłat w gotówce.
9. Przyznane współnikom spółek przejmowanych udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru (dzień połączenia).
10. Wspólnikom łączących się spółek, członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści.

- § 2 -

W celu przeprowadzenia połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej zostaje podwyższony z kwoty 5.000 (pięć tysięcy) złotych do kwoty 7.650,00 złotych, tj. o kwotę 2.650,00 złotych, w drodze utworzenia 53 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.650,00 złotych, które to udziały zostają przyznane współnikom spółek przejmowanych na następujących zasadach:

- Panu Krzysztofowi Wrona zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych,
- spółce pod firmą Phenix sp. z o.o. zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych,
- Panu Mateuszowi Kaniowskiemu zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych,
- Pani Katarzynie Kaniowskiej zostanie przyznanych łącznie 99 udziałów w spółce przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 złotych.

- § 3 -

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki przejmującej wyraża zgodę i jednocześnie postanawia wprowadzić proponowaną zgodnie z załącznikiem do planu połączenia zmianę § 4 ust. 1 umowy spółki przejmującej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.650,00 zł (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 153 równe i niepodzielne udziały o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

ZALĄCZNIK NR 2 DO PLANU POŁĄCZENIA PHENIX SP. Z O.O., DRAKOS SP. Z O.O., "PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K. I "DRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Phenix sp. z o.o. w sprawie
połączenia

**„UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Krakowie**

- Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością postanawia o połączeniu Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**spółka przejmująca**”) z Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa oraz “Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa („**spółki przejmowane**”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony dnia 3 sierpnia 2017 roku, tj. na to, że:
1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).
 2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5.000 złotych do kwoty 7.650,00 złotych, tj. o kwotę 2.650,00 złotych, w drodze utworzenia 53 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.650,00 złotych.
 3. Stosunek wymiany udziałów w Phenix sp. z o.o. na udziały spółki przejmującej zostaje określony w ten sposób, że za każde 2 udziały w Phenix sp. z o.o. jej wspólnik otrzymuje 1 udział w spółce przejmującej. W konsekwencji udziały w spółce przejmującej zostaną przyznane wspólnikom spółki Phenix sp. z o.o. na następujących zasadach:
 - Pani Katarzynie Kaniowskiej, posiadającej 98 udziałów w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznanych 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.450,00 złotych, o łącznej wartości bilansowej 2.027,25 złotych,
 - Panu Mateuszowi Kaniowskiemu, posiadającemu 2 udziały w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
 4. Spółce pod firmą Drakos sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, nie zostaną przyznane żadne udziały w spółce przejmującej, ponieważ Drakos sp. z o.o. jest spółką przejmującą i dlatego znajduje do niej zastosowanie zakaz obejmowania udziałów własnych.
 5. Panu Krzysztofowi Wrona, będącemu wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
 6. Spółce pod firmą Phenix sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
 7. Pani Katarzynie Kaniowskiej, będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w

spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.

8. Nie jest przewidziane dokonywanie dopłat w gotówce.
9. Przyznane wspólnikom spółek przejmowanych udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru (dzień połączenia).
10. Wspólnikom łączących się spółek, członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści.

- § 2 -

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża zgodę na proponowaną zgodnie z załącznikiem do planu połączenia zmianę § 4 ust. 1 umowy spółki przejmującej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.650,00 zł (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 153 równe i niepodzielne udziały o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

ZALĄCZNIK NR 3 DO PLANU POŁĄCZENIA PHENIX SP. Z O.O., DRAKOS SP. Z O.O., "PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K. I "DRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K.

Projekt uchwały jedynego komplementariusza „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia

„Uchwała

jedynego komplementariusza „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia

Jedyny komplementariusz „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, tj. spółka pod firmą Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia o połączeniu Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**spółka przejmująca**”) z Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa oraz “Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa („**spółki przejmowane**”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony dnia 3 sierpnia 2017 roku, tj. na to, że:

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).
2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5.000 złotych do kwoty 7.650,00 złotych, tj. o kwotę 2.650,00 złotych, w drodze utworzenia 53 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.650,00 złotych.
3. Stosunek wymiany udziałów w Phenix sp. z o.o. na udziały spółki przejmującej zostaje określony w ten sposób, że za każde 2 udziały w Phenix sp. z o.o. jej wspólnik otrzymuje 1 udział w spółce przejmującej. W konsekwencji udziały w spółce przejmującej zostaną przyznane wspólnikom spółki Phenix sp. z o.o. na następujących zasadach:
 - Pani Katarzynie Kaniowskiej, posiadającej 98 udziałów w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznanych 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.450,00 złotych, o łącznej wartości bilansowej 2.027,25 złotych,
 - Panu Mateuszowi Kaniowskiemu, posiadającemu 2 udziały w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
4. Spółce pod firmą Drakos sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, nie zostaną przyznane żadne udziały w spółce przejmującej, ponieważ Drakos sp. z o.o. jest spółką przejmującą i dlatego znajduje do niej zastosowanie zakaz obejmowania udziałów w własnych.
5. Panu Krzysztofowi Wrona, będącemu wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
6. Spółce pod firmą Phenix sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
7. Pani Katarzynie Kaniowskiej, będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w

- spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
8. Nie jest przewidziane dokonywanie dopłat w gotówce.
 9. Przyznane wspólnikom spółek przejmowanych udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od dnia wypisu połączenia do rejestru (dzień połączenia).
 10. Wspólnikom łączących się spółek, członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści.

- § 2 -

Jedyny komplementariusz „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, tj. spółka pod firmą Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraża zgodę na proponowaną zgodnie z załącznikiem do planu połączenia zmianę § 4 ust. 1 umowy spółki przejmującej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.650,00 zł (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 153 równe i niepodzielne udziały o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

ZAŁĄCZNIK NR 4 DO PLANU POŁĄCZENIA PHENIX SP. Z O.O., DRAKOS SP. Z O.O., "PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K. I "DRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K.

Projekt uchwały jedynego komandytariusza „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia

„Uchwała

jedynego komandytariusza „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia

- Jedyny komandytariusz „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, tj. Pani Katarzyna Kaniowska, postanawia o połączeniu Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („spółka przejmująca”) z Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa oraz "Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością" spółka komandytowa („spółki przejmowane”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony dnia 3 sierpnia 2017 roku, tj. na to, że:
1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).
 2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5.000 złotych do kwoty 7.650,00 złotych, tj. o kwotę 2.650,00 złotych, w drodze utworzenia 53 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.650,00 złotych.
 3. Stosunek wymiany udziałów w Phenix sp. z o.o. na udziały spółki przejmującej zostaje określony w ten sposób, że za każde 2 udziały w Phenix sp. z o.o. jej wspólnik otrzymuje 1 udział w spółce przejmującej. W konsekwencji udziały w spółce przejmującej zostaną przyznane wspólnikom spółki Phenix sp. z o.o. na następujących zasadach:
 - Pani Katarzynie Kaniowskiej, posiadającej 98 udziałów w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznanych 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.450,00 złotych, o łącznej wartości bilansowej 2.027,25 złotych,
 - Panu Mateuszowi Kaniowskiemu, posiadającemu 2 udziały w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
 4. Spółce pod firmą Drakos sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, nie zostaną przyznane żadne udziały w spółce przejmującej, ponieważ Drakos sp. z o.o. jest spółką przejmującą i dlatego znajduje do niej zastosowanie zakaz obejmowania udziałów własnych.
 5. Panu Krzysztofowi Wrona, będącemu wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
 6. Spółce pod firmą Phenix sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
 7. Pani Katarzynie Kaniowskiej, będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w

- spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
8. Nie jest przewidziane dokonywanie dopłat w gotówce.
 9. Przyznane wspólnikom spółek przejmowanych udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru (dzień połączenia).
 10. Wspólnikom łączących się spółek, członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści.

- § 2 -

Jedyny komandytariusz „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, tj. Pani Katarzyna Kaniowska, wyraża zgodę na proponowaną zgodnie z załącznikiem do planu połączenia zmianę § 4 ust. 1 umowy spółki przejmującej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.650,00 zł (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 153 równe i niepodzielne udziały o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

ZALĄCZNIK NR 5 DO PLANU POŁĄCZENIA PHENIX SP. Z O.O., DRAKOS SP. Z O.O., "PHENIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K. I "DRAKOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" SP.K.

Projekt uchwały jedynego komplementariusza „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia

**„Uchwała
jedynego komplementariusza „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa w sprawie połączenia**

Jedyny komplementariusz „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, tj. spółka pod firmą Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, postanawia o połączeniu Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**spółka przejmująca**”) z Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa oraz “Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa („**spółki przejmowane**”) oraz wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony dnia 3 sierpnia 2017 roku, tj. na to, że:

1. Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku każdej ze spółek przejmowanych na spółkę przejmującą, za udziały, które spółka przejmująca wyda wspólnikom spółek przejmowanych (łączenie się przez przejęcie).
2. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki przejmującej z kwoty 5.000 złotych do kwoty 7.650,00 złotych, tj. o kwotę 2.650,00 złotych, w drodze utworzenia 53 nowych udziałów, o wartości nominalnej 50,00 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.650,00 złotych.
3. Stosunek wymiany udziałów w Phenix sp. z o.o. na udziały spółki przejmującej zostaje określony w ten sposób, że za każde 2 udziały w Phenix sp. z o.o. jej wspólnik otrzymuje 1 udział w spółce przejmującej. W konsekwencji udziały w spółce przejmującej zostaną przyznane wspólnikom spółki Phenix sp. z o.o. na następujących zasadach:
 - Pani Katarzynie Kaniowskiej, posiadającej 98 udziałów w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznanych 49 udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o łącznej wartości nominalnej 2.450,00 złotych, o łącznej wartości bilansowej 2.027,25 złotych;
 - Panu Mateuszowi Kaniowskiemu, posiadającemu 2 udziały w Phenix sp. z o.o., zostanie przyznany 1 udział w kapitale zakładowym spółki przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
4. Spółce pod firmą Drakos sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, nie zostaną przyznane żadne udziały w spółce przejmującej, ponieważ Drakos sp. z o.o. jest spółką przejmującą i dlatego znajdzie do niej zastosowanie zakaz obejmowania udziałów własnych.
5. Panu Krzysztofowi Wrona, będącemu wspólnikiem spółki przejmowanej „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
6. Spółce pod firmą Phenix sp. z o.o., będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
7. Pani Katarzynie Kaniowskiej, będącej wspólnikiem spółki przejmowanej „Phenix spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, zostanie przyznany 1 udział w

- spółce przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 złotych, o wartości bilansowej 41,37 złotych.
8. Nie jest przewidziane dokonywanie dopłat w gotówce.
 9. Przyznane wspólnikom spółek przejmowanych udziały w kapitale zakładowym spółki przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru (dzień połączenia).
 10. Wspólnikom łączących się spółek, członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały przyznane żadne szczególne korzyści.

- § 2 -

Jedyny komplementariusz „Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością” spółka komandytowa, tj. spółka pod firmą Drakos spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wyraża zgodę na proponowaną zgodnie z załącznikiem do planu połączenia zmianę § 4 ust. 1 umowy spółki przejmującej, który otrzymuje następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.650,00 zł (siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 153 równe i niepodzielne udziały o wartości 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.”

