

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

PRZEZ

**„SAFE” CO LTD SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

SPÓŁKI

**„ALKOR” SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W GDAŃSKU**

UZGODNIONY

W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2020r.

Zarządy łączących się spółek:

- 1) **Safe Co Ltd Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku** (adres: ul. Na Ostrowiu 15 lok. 20, 80-873 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000091191, NIP 5861032754, REGON 190845780, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej: „**Spółka Przejmująca**”);
- 2) **„ALKOR” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku** (adres: ul. Na Ostrowiu 15 lok. 20, 80 – 873 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000010396, NIP 5850002005, REGON 002850790, o kapitale zakładowym w wysokości 6.292.800,00 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej: „**Spółka Przejmowana**”);

zwanych dalej łącznie: „**Spółkami**”, każda zaś z nich indywidualnie „**Spółką**”.

w dniu 9 października 2020 r., działając stosownie do postanowień art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2020 roku poz.1526) (dalej: „**KSH**”), **uzgodniły następujący plan połączenia Spółek** (dalej: „**Plan Połączenia**”).

ZWAŻYWSZY ŻE:

- 1) Spółka Przejmująca jest spółką dominującą - w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm.), zwanej dalej „**Ustawą o Rachunkowości**”- wobec Spółki Przejmowanej;
- 2) Spółka Przejmująca (jako spółka dominująca) posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej;

(A) Spółki zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu:

1. uproszczenia struktury organizacyjnej Grupy Kapitałowej SAFE, na którą składają się: Safe Co Ltd. spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku oraz „ALKOR” spółka z o.o. z siedzibą w Gdańsku,
2. ograniczenia ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch niezależnych podmiotów - w tym, w szczególności, ograniczenia procesów oraz kosztów związanych z prawną, administracyjną oraz księgową obsługą zleceń realizowanych przez Spółki, obowiązkowym raportowaniem do właściwych instytucji (np. NBP, GUS), komunikacją z Krajowym Rejestrem Sądowym.

(B) Planowane połączenie ma na celu przede wszystkim wzmocnienie pozycji rynkowej spółek Grupy Kapitałowej Spółki i zwiększenie zysków, przyspieszenie rozwoju Grupy Kapitałowej Spółki oraz optymalizacji efektywności posiadanego przez nią majątku oraz stworzenie podmiotu gospodarczego, który dysponując zdywersyfikowanym portfolio zamówień będzie istotnym podmiotem na rynku stoczniowym w Polsce.
Połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia następuje w ramach grupy kapitałowej, w której spółką dominującą jest **Spółka Przejmująca**.

1. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (art. 499 § 1 pkt 1 KSH)

Połączeniu podlegają: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „ALKOR” z siedzibą w Gdańsku, jako spółka przejmowana oraz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Safe Co Ltd z siedzibą w Gdańsku, jako spółka przejmująca.

2. SPOSÓB ŁĄCZENIA (art. 499 § 1 pkt 1 KSH)

1) Podstawa prawna i sposób połączenia

Połączenie, o którym mowa w niniejszym Planie Połączenia (dalej: „**Połączenie**”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym:

- A. w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej w tym zakresie.
- B. z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 KSH:

- 1) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:
 - a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
 - b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH),
 - c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
- 2) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”;
- 3) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia - tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej - nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:
 - a) Zarządy łączących się spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 1 KSH),

- b) Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
 - c) nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
 - d) nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH);
- 4) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, dołączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym oraz w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 KSH), wspólnicy łączących się spółek nie mają uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);
- 5) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, dołączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
- 6) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w tym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia;

W związku z tym, że Połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Na zasadach określonych w art. 506 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, podstawę Połączenia stanowić będzie Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażające zgodę wspólników Spółki Przejmowanej na Połączenie oraz na treść Planu Połączenia.

2) Sukcesja, skutki Połączenia

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH, na skutek Połączenia:

- a) z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej oraz przejmie jej aktywa i pasywa;
- b) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ DOPLATY (art. 499 § 1 pkt 2 KSH)

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH).

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt 3 KSH)

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie stosuje się zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH).

5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 4 KSH)

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 KSH, nie ma konieczności wskazywania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH).

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt 5 KSH)

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz ze względu na fakt, że w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 6 KSH)

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści w Spółce Przejmującej dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 pkt 3 KSH)

Wartość majątku Spółki Przejmowanej: „ALKOR” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, została ustalona na dzień 30.09.2020 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Planu Połączenia

9. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 pkt 4 KSH)

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 30.09.2020 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

10. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zgody i zezwolenia

Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca, oraz Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1076, ze zm.).

2. Odrębny zarząd majątkiem (art. 495 KSH)

Do dnia zaspokojenia wierzycieli, których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, Spółka Przejmująca zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej.

3. Udostępnienie Planu Połączenia (art. 505 KSH)

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami w postaci:

- 1) projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2020r.,
- 4) oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,

zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości - co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia - na stronach internetowych łączących się Spółek, tj.:

a) przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <http://www.safe.gdynia.pl/>

b) przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: <https://www.alkor.pl/>

Zgodnie z art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w tym wypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do przepisu art. 500 § 2¹ KSH, Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

4. Załączniki (art. 499 § 2 KSH)

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część, są:

- 1) Załącznik Nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) Załącznik Nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) Załącznik Nr 3 - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.09.2020 r.,
- 4) Załącznik Nr 4 - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30.09.2020r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

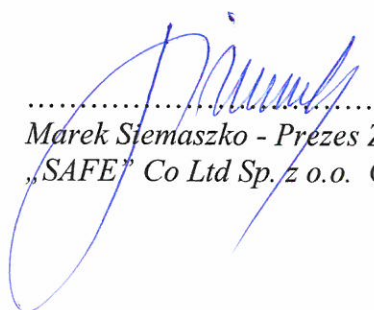
5. Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego Planu Połączenia, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

6. Egzemplarze

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Zarząd Spółki Przejmującej:


.....
Marek Siemaszko - Prezes Zarządu
„SAFE” Co Ltd Sp. z o.o. Gdańsku

Zarząd Spółki Przejmowanej


.....
Jan Tukalski - Prezes Zarządu
„ALKOR” Sp. z o.o. Gdańsku


.....
Elżbieta Polańska – Wiceprezes Zarządu
„ALKOR” Sp. z o.o. Gdańsku

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „SAFE” Co Ltd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdańsku
z dnia [•] 2020 roku
w sprawie połączenia spółek: „ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku, jako spółki przejmowanej, ze spółką „SAFE” Co Ltd spółką
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, jako spółką przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „SAFE” Co Ltd spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (dalej: „Spółka Przejmująca”), działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2020 roku, poz.1526), zwanej dalej „KSH” oraz na podstawie postanowień § 20 pkt 13 umowy Spółki, a także w związku z tym, iż:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki „ALKOR” Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Na Ostrowiu 15 lok. 20, 80 – 873 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000010396, NIP 5850002005, REGON 002850790, o kapitale zakładowym w wysokości 6.292.800,00 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej: „Spółka Przejmowana”), Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 9 października 2020 roku, zwany dalej „Planem Połączenia”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka Przejmująca jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmowanej w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm) i w której Spółka posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki,
- dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,

postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na „Plan Połączenia” uzgodniony w dniu 9 października 2020 r. pomiędzy „SAFE” Co Ltd spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółką Przejmującą), a spółką „ALKOR” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą Gdańsku („Spółka Przejmowana”), (dalej „Plan Połączenia”).
2. Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

— przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <https://www.safe.gdynia.pl>
w zakładce: *Aktualności*

— przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: <https://www.alkor.pl> w zakładce:
O firmie,

a także został złożony w Sądzie Rejestrowym właściwym dla „SAFE” Co Ltd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz właściwym dla „ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

§ 2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 3

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie, o którym mowa w niniejszej uchwale (dalej: „**Połączenie**”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym:
 - a) w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej w tym zakresie.
 - b) z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.
3. Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 KSH:
 - 1) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone:
 - d) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
 - e) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH),
 - f) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
 - 2) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej;
 - 3) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia - tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej - nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:
 - e) Zarządy łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia

- ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 1 KSH),
- f) Zarządy łączących się spółek nie miały obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
 - g) nie jest wymagane i nie było przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
 - h) nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH);
- 4) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, dołączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym oraz w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 KSH), wspólnicy łączących się spółek nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);
 - 5) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, dołączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
 - 6) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w tym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musiało nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
- 4. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.
 - 5. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
 - 6. W związku z tym, że Połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.
 - 7. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności: mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

**Uchwała nr [•] Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki „ALKOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia [•] 2020 roku
w sprawie połączenia spółek: „ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku, jako spółki przejmowanej, ze spółką „SAFE” Co Ltd spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, jako spółką przejmującą**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki „ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku. (dalej „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U z 2020 roku, poz.1526), zwanej dalej „KSH” oraz na podstawie postanowień § 20 pkt 20 umowy Spółki, a także w związku z tym, iż:

- Zarząd Spółki uzgodnił z Zarządem spółki „SAFE” Co Ltd Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (adres: ul. Na Ostrowiu 15 lok.20, 80-873 Gdańsk), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000091191, NIP 5861032754, REGON 190845780, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, opłaconym w całości (zwanej dalej: „**Spółka Przejmująca**”), Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną z dnia 9 października 2020 roku, zwany dalej „Planem Połączenia”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały, przy czym Spółka Przejmująca jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmowanej w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. Zm.) i w której Spółka posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki,
- dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,

postanawia niniejszym, co następuje:

§ 1

1. Wyraża zgodę na „**Plan Połączenia**” uzgodniony w dniu 9 października 2020 r. pomiędzy „SAFE” Co Ltd spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (Spółką Przejmującą), a spółką „ALKOR” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmowana”), (dalej „**Plan Połączenia**”).
2. Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz z wymienionymi w nim załącznikami, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.
3. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 2¹ KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:

- przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <https://www.safe.gdynia.pl>
w zakładce: *Aktualności*
- przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: <https://www.alkor.pl>
w zakładce: *O firmie*,

a także został złożony w Sądzie Rejestrowym właściwym dla „SAFE” Co Ltd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oraz właściwym dla „ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku.

§ 2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 3

Postanawia, że połączenie, o który mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie, o którym mowa w niniejszej uchwale (dalej: „**Połączenie**”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym:
 - a) w sposób przewidziany w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej w tym zakresie.
 - b) z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.
3. Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 KSH:
 - 1) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone:
 - g) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
 - h) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH),
 - i) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
 - 2) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej;
 - 3) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia - tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej - nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:

- i) Zarządy łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 1 KSH),
 - j) Zarządy łączących się spółek nie miały obowiązku informować Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
 - k) nie jest wymagane i nie było przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 KSH),
 - l) nie jest wymagana i nie była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH);
- 4) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, dołączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym oraz w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 KSH) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 KSH), wspólnicy łączących się spółek nie mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);
- 5) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, dołączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 KSH, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 KSH), a także odpowiedzialności biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
- 6) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w tym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musiało nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
4. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.
5. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. W związku z tym, że Połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.
7. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności: mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

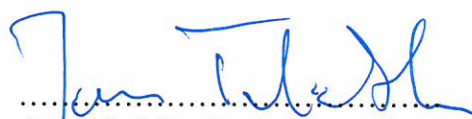
**Oświadczenie Zarządu
spółki „ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 października 2020 r. w sprawie
ustalenia wartości majątku spółki pod firmą „ALKOR” spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na dzień 30.09.2020 r.**

Zarząd spółki pod firmą „ALKOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („Spółka Przejmowana”), działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U z 2020 roku, poz.1526), oświadcza niniejszym, iż wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020 r. - określona na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej, wycenianych na podstawie bilansu sporządzonego dla celów połączenia na dzień 30 września 2020 r., wynosi 8.462.870,27 (słownie: osiem milionów czterysta sześćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt 27/100) zł.

Wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020 r. rozumiana jest jako różnica pomiędzy sumą aktywów i sumą zobowiązań ogółem.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku spółki „ALKOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku jako spółki przejmowanej dla celów jej połączenia ze spółką „SAFE” Co Ltd spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Spółki Przejmowanej


.....
Jan Tukalski - Prezes Zarządu
„ALKOR” Sp. z o.o. Gdańsku


.....
Elżbieta Polańska – Wice-Prezes Zarządu
„ALKOR” Sp. z o.o. Gdańsku

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia

„SAFE” Co Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku i „ALKOR” Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku
- Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej
zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów
połączenia na dzień 30 września 2020 r.

Oświadczenie Zarządu
„ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku
z dnia 9 października 2020 r.
o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzoną dla celów połączenia na dzień
30 września 2020 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym
układzie jak ostatni bilans roczny.

Zarząd spółki pod firmą „ALKOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku („**Spółka Przejmowana**”), działając na podstawie i w związku z postanowieniami art. 499 § 2 pkt 4 oraz § 3 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U z 2020 roku, poz.1526), przedstawia niniejszym **informację o stanie księgowym** spółki „ALKOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku., **sporządzoną na dzień 30 września 2020 roku** przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejsza informacja sporządzona została dla celów połączenia spółki ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, jako spółki przejmowanej ze spółką „SAFE” Co Ltd spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, jako spółki przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i przedstawiona w postaci bilansu spółki ALKOR” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku na dzień 30 września 2020 roku, sporządzonego na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 29.09.1994r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2019 roku, poz. 351, z późn. zm.).

Zarząd spółki pod firmą „ALKOR” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku oświadcza niniejszym, iż że wartość księgowa Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2020 roku wynosi, jak przedstawiono poniżej.

Bilans na 30 września 2020 r. (nieaudytowany)

SPRAWOZDANIE FINANSOWE [PLN]	30.09.2020	31.12.2019
AKTYWA		
Aktywa trwale	782 877,19	972 800,35
Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
Rzeczowe aktywa trwale	752 578,19	942 501,35
Należności długoterminowe	0,00	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 299,00	30 299,00
Aktywa obrotowe	9 388 844,37	13 708 647,76

Zapasy	22 899,32	3 894 342,52
Należności krótkoterminowe	1 637 600,63	969 961,33
Inwestycje krótkoterminowe	3 855 260,28	6 617 783,79
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 873 084,14	2 226 560,12
Aktywa razem	1 0171 721,56	14 681 448,11
PASYWA		
Kapitał własny	8462870,27	9 272 751,69
Kapitał podstawowy	6 292 800,00	6 292 800,00
Kapitał zapasowy	2 978 721,89	1 391 524,56
Kapitał z aktualizacji wyceny	1 229,80	1 229,80
Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
Zysk z lat ubiegłych	0,00	0,00
Zysk netto	-809 881,42	1 587 197,33
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 708 851,29	5 408 696,42
Rezerwy na zobowiązania	150 692,00	150 692,00
- rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 131,00	29 131,00
- rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	47 561,00	47 561,00
- pozostałe rezerwy	74 000,00	74 000,00
Zobowiązania długoterminowe	51 216,86	45 437,40
Zobowiązania krótkoterminowe	1 141 942,43	1 943 229,61
- zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	64 573,33
- zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	1 878 656,28
- inne zobowiązania finansowe	0,00	23 046,96
- z tytułu dostaw i usług	391 329,29	919 370,88
- z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	356 167,13	531 928,83
- z tytułu wynagrodzeń	390 539,20	400 170,59
- inne	3 906,81	4 139,02
Fundusze specjalne	0,00	0,00
Rozliczenia międzyokresowe	365 000,00	3 269 337,41
Pasywa razem	10 171 721,56	14 681 448,11

Zarząd Spółki Przejmowanej



.....
*Jan Tukalski - Prezes Zarządu
„ALKOR” Sp. z o.o. Gdańsku*



.....
*Elżbieta Polańska – Wice-Prezes Zarządu
„ALKOR” Sp. z o.o. Gdańsku*