

**Plan połączenia Spółek
Gamellon sp. z o.o. oraz LTTM sp. z o.o.**

uzgodniony i podpisany w Warszawie, dnia 28 maja 2020 roku, pomiędzy:

Gamellon sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, 02 – 758 Warszawa wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615435, której kapitał zakładowy wynosi 11.250,00 zł, REGON: 364382301, NIP: 5252658138 reprezentowana przez:

Pawła Stano – Prezesa Zarządu

oraz

LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, 02 - 758 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000576937, REGON: 362397570, NIP: 5272744071, kapitał zakładowy: 175.950,00 złotych, reprezentowaną przez:

Krystian Botko – Prezes Zarządu

Lidija Vukić – Członek Zarządu

Piotr Łuczak – Członek Zarządu

Paweł Stano – Wiceprezes Zarządu

Kamil Bolek – Członek Zarządu

1. Podstawa przygotowania planu połączenia

Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 492 §1 pkt 1, art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15.) (dalej: k.s.h.) pomiędzy:

- a) Gamellon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,
- b) LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

W związku z faktem, że LTTM sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem spółki Gamellon sp. z o.o., na podstawie art. 515 §1 k.s.h. i 516 k.s.h. niniejszy Plan połączenia ma charakter uproszczony.

2. Spółki uczestniczące w połączeniu:

- a) Spółka przejmująca – LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, 02 - 758 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000576937, REGON: 362397570, NIP: 5272744071, kapitał zakładowy: 175.950,00 złotych

Kapitał zakładowy spółki według stanu na dzień 28.05.2020 r. wynosi 175.950,00 złotych i dzieli się na 3.519 udziałów o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Wspólnikami spółki są:

- Krystian Botko 352 udziałów
- MEDIACAP S.A. 2.807 udziałów
- Lidja Vukić 90 udziałów
- Piotr Tytyk 270 udziałów

b) Spółka przejmowana - Gamellon sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Mangalia 2a, 02 – 758 Warszawa wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615435, której kapitał zakładowy wynosi 11.250,00 zł, REGON: 364382301, NIP: 5252658138

Kapitał zakładowy spółki według stanu na dzień 28.05.2020 r. wynosi 11.250,00 złotych i dzieli się na 225 udziałów o wartości 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

Jedynym wspólnikiem spółki jest LTTM sp. z o.o.

3. Sposób połączenia:

- a) Połączenie Gamellon sp. z o.o. oraz LTTM sp. z o.o. zostanie dokonane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Gamellon sp. z o.o. (spółka przejmowana) na LTTM sp. z o.o. (spółka przejmująca).
- b) Zważywszy, że spółka LTTM sp. z o.o. (spółka przejmująca) posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Gamellon sp. z o.o. (spółka przejmowana), połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 §1 i 516 §6 k.s.h.:
 - i. bez podwyższania kapitału zakładowego,
 - ii. bez przyznawania dodatkowych udziałów LTTM sp. z o.o.,
 - iii. bez określania w niniejszym Planie połączenia:
 - wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej,
 - zasad przyznawania udziałów w spółce przejmującej.
- c) Majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez LTTM sp. z o.o. oddzielnie aż do dnia zaspokojenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty.

4. Prawa przyznane przez LTTM sp. z o.o. udziałowcom, członkom zarządu oraz osobom szczególnie uprawnionym w Gamellon sp. z o.o.

- a) Ze względu na połączenie nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą jakichkolwiek praw wspólnikom lub osobom trzecim związanym ze spółką przejmowaną,
- b) Ze względu na połączenie nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą jakichkolwiek praw członkom zarządu spółki przejmowanej, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

5. Projekty uchwał o połączeniu spółek:

Projekty uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek LTTM sp. z o.o. i Gamellon sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółek stanowią Załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego Planu podziału.

6. Zmiana umowy spółki LTTM sp. z o.o. (spółki przejmującej)

Nie wprowadza się zmian do umowy spółki LTTM sp. z o.o., które mogłyby być związane z procesem połączenia spółek.

7. Ustalenie wartości majątku Gamellon sp. z o.o. (spółki przejmowanej)

Zarządy LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o. uznały wartość majątku spółki przejmowanej Gamellon sp. z o.o. na poziomie aktywów netto spółki przejmowanej według stanu na dzień 30.04.2020 r. Określenie tej wartości znajduje się w załączniku nr 3 do niniejszego Planu połączenia.

8. Oświadczenie o stanie księgowym Gamellon sp. z o.o. (spółki przejmowanej)

Oświadczenie Zarządu Gamellon sp. z o.o. (spółki przejmowanej) zawierające informacje o stanie księgowym spółki, sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.04.2020 r. stanowi Załącznik nr 4 do niniejszego Planu połączenia.


9. Dzień połączenia spółek.

- a) Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby LTTM sp. z o.o., wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Gamellon sp. z o.o. z rejestru.
- b) LTTM sp. z o.o. wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Gamellon sp. z o.o.

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 – Projekt uchwały o połączeniu spółek LTTM sp. z o.o.,
2. Załącznik nr 2 – Projekt uchwały o połączeniu spółek Gamellon sp. z o.o.,
3. Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Gamellon sp. z o.o. na dzień 30.04.2020 r.,
4. Załącznik nr 4 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Gamellon sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.04.2020 r., wraz ze sprawozdaniem finansowym,
5. Załącznik nr 5 – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym LTTM sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.04.2020 r., wraz ze sprawozdaniem finansowym,
6. Załącznik nr 6 – Uchwała Zarządu LTTM sp. z o.o. w sprawie połączenia.
7. Załącznik nr 7 – Uchwała Zarządu Gamellon sp. z o.o. w sprawie połączenia

Zarząd LTTM sp. z o.o.



Krystian Botko – Prezes Zarządu



Lidija Yukić – Członek Zarządu



Piotr Łuczak – Członek Zarządu



Paweł Stano – Wiceprezes Zarządu



Kamil Bolek – Członek Zarządu

Zarząd Gamellon sp. z o.o.:



Paweł Stano – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
do Planu połączenia z dnia 28.05.2020 r.
Spółek LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
LTTM sp. z o.o.
w sprawie połączenia LTTM sp. z o.o. z Gamellon sp. z o.o.

Uchwała nr

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LTTM sp. z o.o., na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz ... Umowy spółki postanawia połączyć LTTM sp. z o.o. z Gamellon sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalia 2a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000576937.

Połączenie następuje przez przeniesienie całego majątku Gamellon sp. z o.o. na LTTM sp. z o.o., bez podwyższania kapitału zakładowego LTTM sp. z o.o., ponieważ LTTM sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Gamellon sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników LTTM sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan połączenia LTTM sp. z o.o. i Gamellon sp. z o.o., sporządzony przez Zarządy tych spółek w dniu 28.05.2020 r.

Załącznik nr 2
do Planu połączenia z dnia 28.05.2020 r.
Spółek LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o.

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników
Gamellon sp. z o.o.
w sprawie połączenia LTTM sp. z o.o. z Gamellon sp. z o.o.

Uchwała nr

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gamellon sp. z o.o., na podstawie art. 506 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz ... Umowy spółki postanawia połączyć Gamellon sp. z o.o. z LTTM sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-758), przy ul. Mangalia 2a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000615435.

Połączenie następuje przez przeniesienie całego majątku Gamellon sp. z o.o. na LTTM sp. z o.o., bez podwyższania kapitału zakładowego LTTM sp. z o.o., ponieważ LTTM sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem Gamellon sp. z o.o.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Gamellon sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan połączenia LTTM sp. z o.o. i Gamellon sp. z o.o., sporządzony przez Zarządy tych spółek w dniu 28.05.2020 r.

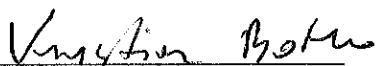
Załącznik nr 3
do Planu połączenia z dnia 28.05.2020 r.
Spółek LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o.

Wartość majątku Spółki przejmowanej Gamellon sp. z o.o.


Zarządy spółek LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o. uznały wartość majątku Gamellon sp. z o.o. na poziomie aktywów netto tej spółki według stanu na dzień 30.04.2020 r., który wynosi 194.048,47 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści osiem złotych czterdzieści siedem groszy).

Dnia 28.05.2020 r.

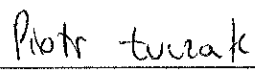
Zarząd LTTM sp. z o.o.



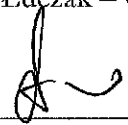
Krystian Botko – Prezes Zarządu



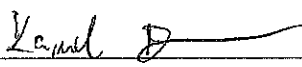
Lidija Vukić – Członek Zarządu



Piotr Łuczak – Członek Zarządu

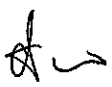


Paweł Stano – Wiceprezes Zarządu



Kamil Bolek – Członek Zarządu

Zarząd Gamellon sp. z o.o.:



Paweł Stano – Prezes Zarządu

Załącznik nr 4
do Planu połączenia z dnia 28.05.2020 r.
Spółek LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o.

Oświadczenie Zarządu Spółki przejmowanej – Gamellon sp. z o.o.

Zarząd Gamellon sp. z o.o. (spółki przejmowanej) oświadcza, że informacje o stanie księgowym spółki zawarte w sprawozdaniu finansowym sporządzonym za okres 01.01.2020 roku – 30.04.2020 roku, zawierającym m.in.:


- bilans sporządzony na dzień 30.04.2020 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową w kwocie 1.274.503,59 zł (słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzy złote pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- rachunek zysków i strat sporządzony za okres 01.01.2020 r. - 30.04.2020 r., wykazujący zysk netto w wysokości 213.235,90 zł (słownie: dwieście trzysta trzy tysiące dwieście trzydzieści pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),

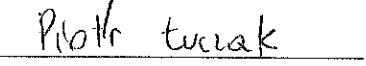
są zgodne z istniejącym stanem, a wymienione sprawozdanie zostało sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatnie sprawozdanie finansowe, tj. sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2019.

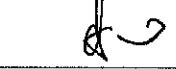
Dnia 28.05.2020 r.

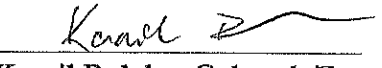
Zarząd LTTM sp. z o.o.


Krystian Botko – Prezes Zarządu



Lidija Vukić – Członek Zarządu


Piotr Łuczak – Członek Zarządu


Paweł Stano – Wiceprezes Zarządu


Kamil Bolek – Członek Zarządu

Zarząd Gamellon sp. z o.o.:


Paweł Stano – Prezes Zarządu

Załącznik nr 5
do Planu połączenia z dnia 28.05.2020 r.
Spółek LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o.

Oświadczenie Zarządu Spółki przejmującej – LTTM sp. z o.o.
o stanie księgowym LTTM sp. z o.o.

Zarząd LTTM sp. z o.o. (spółki przejmującej) oświadcza, że na dzień 30.04.2020 r.:

- bilans LTTM sp. z o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 18.304.631,25 zł (słownie: osiemnaście milionów trzysta cztery tysiące sześćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia pięć groszy),
- bilans LTTM sp. z o.o. wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 4.274.748,91 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące siedemset czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt jeden groszy).

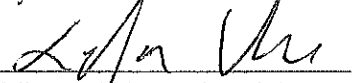
Bilans LTTM sp. z o.o. na dzień 30.04.2020 r. stanowiący część sprawozdania finansowego spółki załączonego do niniejszego oświadczenia został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości) przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Dnia 28.05.2020 r.

Zarząd LTTM sp. z o.o.



Krystian Botko – Prezes Zarządu



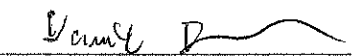
Lidija Vučić – Członek Zarządu



Piotr Łuczak – Członek Zarządu



Paweł Stano – Wiceprezes Zarządu



Kamil Bolek – Członek Zarządu

Zarząd Gamellon sp. z o.o.:



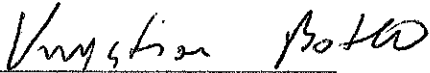
Paweł Stano – Prezes Zarządu

Załącznik nr 6
do Planu połączenia z dnia 28.05.2020 r.
Spółek LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o.


Uchwała Zarządu LTTM sp. z o.o.
z dnia 28.05.2020 r.

Zarząd LTTM sp. z o.o. wyraża zgodę i podejmuje decyzję o połączeniu LTTM sp. z o.o. z Gamellon sp. z o.o. poprzez przejęcie przez LTTM sp. z o.o. (spółka przejmująca) całego majątku Gamellon sp. z o.o. (spółka przejmowana), na zasadach określonych w planie połączenia spółek LTTM sp. z o.o. i Gamellon sp. z o.o. sporządzonym w dniu 28.05.2020 r.


Zarząd LTTM sp. z o.o.



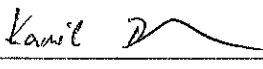
Krystian Botko – Prezes Zarządu



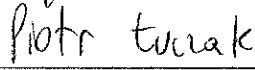
Paweł Stano – Wiceprezes Zarządu



Lidija Vukić – Członek Zarządu



Kamil Bolek – Członek Zarządu



Piotr Łuczak – Członek Zarządu

Załącznik nr 7
do Planu połączenia z dnia 28.05.2020 r.
Spółek LTTM sp. z o.o. oraz Gamellon sp. z o.o.

Uchwała Zarządu Gamellon sp. z o.o.
z dnia 28.05.2020 r.

Zarząd LTTM sp. z o.o. wyraża zgodę i podejmuje decyzję o połączeniu LTTM sp. z o.o. z Gamellon sp. z o.o. poprzez przejęcie przez LTTM sp. z o.o. (spółka przejmująca) całego majątku Gamellon sp. z o.o. (spółka przejmowana), na zasadach określonych w planie połączenia spółek LTTM sp. z o.o. i Gamellon sp. z o.o. sporządzonym w dniu 28.05.2020 r.

Zarząd Gamellon sp. z.o.o.



Paweł Stano – Prezes Zarządu