

Lublin, dnia 15 kwietnia 2019 r.

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Ursus Dystrybucja sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie

z Prologus sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Niniejszym plan połączenia przez przejęcie został uzgodniony w dniu 15 kwietnia 2019 r. pomiędzy Zarządami następujących spółek:

1. **URSUS DYSTRYBUCJA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, Polska; wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000395392, zwana dalej „Spółką Przejmującą”



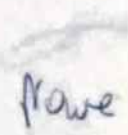

oraz

2. **PROLOGUS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 45 A; 01-846 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000377979 zwana dalej „Spółką Przejmowaną”.

zwane łącznie dalej „Spółkami Uczestniczącymi”.

Preambuła

1. Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia w celu optymalizacji i synergii procesów związanych z ich *core business* oraz uproszczenia struktury właścicielskiej.
2. Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z art. 498 i nast. ustawy Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz. 1037, z późn.zm.), dalej zwanej KSH, w następstwie czego:
 - a) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji, oraz
 - b) Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej, przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej, oraz
 - c) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
 - d) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej.
3. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej – na podstawie Umów sprzedaży udziałów zawartych w Warszawie w dniu 8 kwietnia 2019r.
4. Plan połączenia został przygotowany wspólnie przez Zarządy Spółek Uczestniczących.

Spółki Uczestniczące uzgodniły, co następuje:

§ 1.

Spółką Przejmującą jest **URSUS DYSTRYBUCJA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lublinie, ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000395392, o kapitale zakładowym 16 900 100,00 PLN.

2. Spółką Przejmowaną jest **PROLOGUS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Kochanowskiego 45 A; 01-846 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000377979, o kapitale zakładowym 50 000,00 PLN.

§ 2.

1. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH.
2. W wyniku połączenia, **URSUS DYSTRYBUCJA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa **PROLOGUS** spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Zwazawszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - a) Zgodnie z art. 515³ § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
 - b) Zgodnie z art. 516 § 1 KSH połączenie nastąpi bez powzięcia uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej.
 - c) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy.
 - d) Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących.

§ 3.

1. Spółka Przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmującej, praw o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.
Zadna ze Spółek Uczestniczących nie przyznaje, ani nie przyzna w związku z połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej, jak również członkom organów Spółki Przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

nowe

§ 4.

1. Podstawą połączenia Spółek Uczestniczących jest celami Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2019 r.
2. Z dniem połączenia Spółek Uczestniczących wszystkie stosunki pracy, pracownicze, zatrudnionych w Spółce Przejmowanej przechodzą z mocy prawa na Spółkę Przejmującą.

§ 5.

1. Do planu połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, zostały załączone następujące załączniki:
 - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek Uczestniczących w połączeniu;
 - b) Wywena majątku przedsiębiorstwa Spółki Przejmowanej; wywena i badania planu nie podlegają badaniu, ponieważ wszyscy wspólnicy każdej z łączonych spółek wyrazili na to zgodę, stosownie do art. 503 § 1 KSH;
 - c) Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia.
2. Wszystkie załączniki do planu połączenia stanowią integralną część.
3. Zważywszy, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, umowa nie zostanie zmieniona.
4. Treść planu połączenia zostanie ogłoszona zgodnie z art. 500 § 2 KSH poprzez udostępnienie planu połączenia na stronach internetowych łączących się spółek: www.ursus-dystrybucja.pl dla Spółki Przejmującej i www.prologus.pl dla Spółki Przejmowanej, dnia 15 kwietnia 2019 r.
5. Plan połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek Uczestniczących.

Zarząd URSLUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o.

Mariusz Lewandowski

Mariusz Piotr Lewandowski

M. Nowe
Członek zarządu
Marzena Nowe
tel. 803 840 397

Marzena Joanna Nowe

Członek Zarządu

Robert Tomaszki

Robert Tomaszki

Członek Zarządu

Zarząd Prologus sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

Paweł Suchorzewski
Paweł Suchorzewski

Paweł Suchorzewski

Prezes Zarządu

P. Suchorzewski

Paweł Suchorzewski

Członek Zarządu

**Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek
Uczestniczących w połączeniu**

**Uchwała Nr z dnia
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników PROLOGUS sp. z o.o.
w sprawie połączenia z URSUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o.**

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej KSH) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników PROLOGUS sp. z o.o. (zwana dalej Spółką Przejmowaną), postanawia o połączeniu, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, Spółki Przejmowanej ze spółką URSUS DYSTRYBUCJA sp. z o.o. (adres siedziby: ul. Prezerów 7, 20-209 Lublin, Polska) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, pod numerem KRS: 0000395392 (zwana dalej jako Spółka Przejmująca), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą, jako jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, całego majątku Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji.

§ 2.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej i według zasad przewidzianych we wspólnym planie połączenia uzgodnionym pomiędzy zarządami Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 15 kwietnia 2019 r.

§ 3.




Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH w trybie uproszczonym.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia.

§ 5.

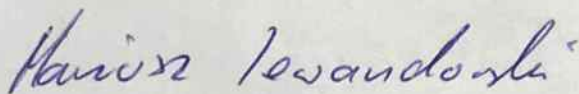
Upowaznia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

  
nowe

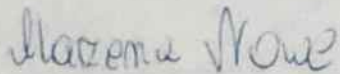
Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

Wartość majątku spółki PROLOGUS sp. z o.o. Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2019 r. wynosi 798 213,13 zł (minus siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset trzydzieści 13/100 złotych).

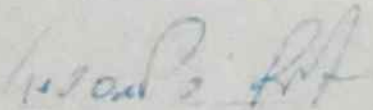
Zarząd URSI S DYSTRYBUCJA sp. z o.o.



Mariusz Piotr Lewandowski
Prezes Zarządu



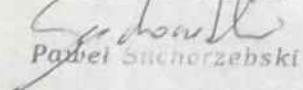
Marzena Jolanta Nowe
Członek Zarządu



Rafał Furkowski
Członek Zarządu

Zarząd Prologus sp. z o.o.

PREZES/ZARZĄDU



Paweł Suchorzębski
Prezes Zarządu



Aneta Swiderska
Członek Zarządu

BILANS sporządzony na dzień 31.03.2019

| AKTYWA | 31.03.2019 |
|--|-------------------|
| A. AKTYWA TRWAŁE | 77 327,49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0,00 |
| 2. Wartość firmy | 0,00 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 77 327,49 |
| 1. Środki trwałe | 77 327,49 |
| a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu) | 0,00 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 1 079,46 |
| d) środki transportu | 76 248,03 |
| e) inne środki trwałe | 0,00 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. Od pozostałych jednostek | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| B. AKTYWA OBROTOWE | 936 806,58 |
| I. Zapasy | 5 873,79 |
| 1. Materiały | 0,00 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0,00 |
| 3. Produkty gotowe | 0,00 |
| 4. Towary | 0,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 5 873,79 |
| II. Należności krótkoterminowe | 774 008,82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0,00 |

4. m

| | |
|---|---------------------|
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) inne | 0,00 |
| 2 Należności od pozostałych jednostek | 774 008,82 |
| a) z tytułu dostaw i usług, w okresie spłaty: | 512 511,62 |
| - do 12 miesięcy | 512 511,62 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i | 178 985,20 |
| c) inne | 82 512,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 128 573,78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 128 573,78 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 |
| - udziały lub akcje | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 0,00 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| b) w pozostałych jednostkach | 26 531,63 |
| - udziały lub akcje | 0,00 |
| - inne papiery wartościowe | 0,00 |
| - udzielone pożyczki | 26 531,63 |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 102 042,15 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 102 042,15 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 28 350,19 |
| SUMA AKTYWÓW | 1 014 134,07 |

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Świdarska

PREZES ZARZĄDU

Patryk Suchorzębski

142817308
PROLOGUS Sp. z o.o.
 01-864 Warszawa, ul. Kiełczanowskiego 45a
 tel. +48 22 633 66 92
 NIP PL.1182057815

BILANS sporządzony na dzień 31.03.2019

| PASYWA | 31.03.2019 |
|---|---------------|
| A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | -798 713,13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50 000,00 |
| II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | 0,00 |
| III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | 0,00 |
| IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | 1 444 814,78 |
| V. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny | 0,00 |
| VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | 0,00 |
| VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2 114 895,00 |
| VIII. Zysk (strata) netto | -178 632,91 |
| IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0,00 |
| B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 1 812 847,20 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0,00 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 |
| - długoterminowa | 0,00 |
| - krótkoterminowa | 0,00 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0,00 |
| - długoterminowe | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 457 300,00 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 457 300,00 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 |
| d) inne | 0,00 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1 355 547,20 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 0,00 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| b) inne | 0,00 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek | 1 355 547,20 |
| a) kredyty i pożyczki | 0,00 |
| b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 |
| c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 |
| d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności | 1 289 217,44 |
| - do 12 miesięcy | 1 289 217,44 |
| - powyżej 12 miesięcy | 0,00 |
| e) zaliczki otrzymane na dostawy | 0,00 |
| f) zobowiązania wekslowe | 0,00 |
| g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 52 709,77 |
| h) z tytułu wynagrodzeń | 13 031,49 |
| i) inne | 588,50 |

[Handwritten signature]

| | |
|---------------------------------------|---------------------|
| 3. Fundusze specjalne | 0,00 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 |
| długoterminowe | 0,00 |
| - krótkoterminowe | 0,00 |
| SUMA PASYWÓW | 1 014 134,07 |

PREZES ZARZĄDU

Paula Suchożęński
Paula Suchożęński

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Świdarska
Katarzyna Świdarska

Rachunek zysków i strat (wersja porównawcza) na 31.03.2019

| Opis wiersza | 31.03.2019 |
|--|--------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 468 176,25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 468 176,25 |
| II. Zmiana stanu produktów | 0,00 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby | 0,00 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0,00 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 647 691,86 |
| I. Amortyzacja | 7 337,88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5 776,07 |
| III. Usługi obce | 426 663,45 |
| IV. Podatki i opłaty | 998,74 |
| V. Wynagrodzenia | 160 232,48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 34 902,21 |
| VII. Pozostałe koszty | 11 781,03 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0,00 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B) | -179 515,61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2 573,76 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
| II. Dotacje | 0,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 2 573,76 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2 454,88 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2 454,88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H) | -179 396,73 |
| G. Przychody finansowe | 6 857,63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0,00 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | 5 690,55 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 |
| V. Inne (różnice kursowe) | 1 167,08 |
| H. Koszty finansowe | 6 093,81 |
| I. Odsetki, w tym: | 4 349,50 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | 0,00 |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | 0,00 |
| IV. Inne (provizje, różnice kursowe) | 1 744,31 |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (I+J-K) | -178 632,91 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M.I-M.II) | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | 0,00 |
| II. Straty nadzwyczajne | 0,00 |
| K. Zysk (strata) brutto (L+-M) | -178 632,91 |
| L. Podatek dochodowy odroczoney(bilansowy) | 0,00 |
| M. Podatek dochodowy bieżący | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (N-O-P) | -178 632,91 |

PREZES ZARZĄDU
[Podpis]
 Paweł Suchorzewski

CZŁONEK ZARZĄDU
[Podpis]
 Katarzyna Świdarska