


PLAN POŁĄCZENIA
SO EASY SYSTEM Sp. z o.o.
(spółka Przejmująca)
i WINCO Sp. z o.o.
(spółka Przejmowana)

Czosnów, dnia 9 października 2020 r.



1

14

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK
 - 2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA
 - 2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA
3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA
 - 3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA
 - 3.2. CEL POŁĄCZENIA
 - 3.3. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK
 - 3.4. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI
 - 3.5. NASTĘPSTWO PRAWNE
 - 3.6. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA
4. UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
5. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ
6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ
7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU
8. DZIEŃ POŁĄCZENIA
9. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
10. STAN KSIĘGOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I PRZEJMOWANEJ
11. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA
12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA
13. Załączniki:
 - nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej
 - nr 2 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej
 - nr 3 Wartość majątku spółki przejmowanej
 - nr 4 Stan księgowy Spółki Przejmującej i Przejmowanej
 - nr 5 Oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury po łączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 K.s.h.
 - nr 6 Oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury po łączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 K.s.h.



2

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- a) **Plan Połączenia** – niniejszy dokument
- b) **K.s.h.** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 2019.03.15 z późn. zm.)
- c) **Spółka Przejmująca** – SO EASY SYTEM sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000297918, NIP 7010100729, REGON 141226640, reprezentowaną przez Zarząd w osobie Peter Blijweert – Członek Zarządu A, Tomasz Weśniuk – Członek Zarządu A i Wim Roger G. Van Acker - Członek Zarządu B, Francis Jozef W. Van Eeckhout – Członek Zarządu B.
- d) **Spółka Przejmowana** – WINCO sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000631780, NIP 5311694929, REGON 365154275, reprezentowaną przez Zarząd w osobie Tomasz Weśniuk – Prezes Zarządu i Peter Blijweert – Wiceprezes Zarządu.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

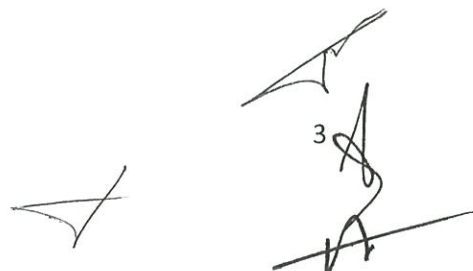
SO EASY SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000297918, NIP 7010100729, REGON 141226640, reprezentowaną przez Zarząd w osobie Peter Blijweert – Członek Zarządu A, Tomasz Weśniuk – Członek Zarządu A i Wim Roger G. Van Acker - Członek Zarządu B, Francis Jozef W. Van Eeckhout – Członek Zarządu B..

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA

WINCO sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000631780, NIP 5311694929, REGON 365154275, reprezentowaną przez Zarząd w osobie Tomasz Weśniuk – Prezes Zarządu i Peter Blijweert – Wiceprezes Zarządu.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA

3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA



Handwritten signature and the number 3.

Połączenie Spółek następuje na podstawie następujących przepisów:

- art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. (łączenie poprzez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą;
- art. 515 § 1 K.s.h. – bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej;
- art. 516 K.s.h. – połączenie w trybie uproszczonym, tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu w zakresie rzetelności i poprawności przez biegłego rewidenta i bez sporządzania przez niego opinii.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca jest uprawniona do wszystkich 50 udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, reprezentujących 100 % kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 K.s.h. oraz 516 § 6 K.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i co za tym idzie - bez wymiany udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

3.2. CEL POŁĄCZENIA

Celem połączenia Spółek jest przede wszystkim optymalizacja/redukcja kosztów działalności gospodarczej obu Spółek, a także uproszczenie struktury organizacyjnej spółek z grupy SO EASY w Polsce.

Korzyści z połączenia Spółek obejmują między innymi:

- konsolidację w ramach Grupy działalności Spółki Przejmowanej po ograniczeniu jej aktywności,
- przejęcie aktywów Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą,
- ograniczenie kosztów działalności połączonych Spółek, w szczególności kosztów administracyjnych,
- uproszczenie zarządzania Grupą, skrócenie procesów decyzyjnych oraz czasu ich realizacji.

3.3. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Na mocy art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 K.s.h. Połączenie Spółek wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia. W odniesieniu do Spółki Przejmującej uchwała o połączeniu podjęta zostanie przez Zgromadzenie Wspólników, a jej projekt stanowi **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

3.4. BRAK OBOWIĄZKU ZGŁOSZENIA ZAMIARU KONCENTRACJI

4



Zgodnie z treścią art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2020.1076 t.j. z dnia 2020.06.22) połączenie Spółek nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

3.5. NASTĘPSTWO PRAWNE

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 K.s.h.).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 K.s.h.).

3.6. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia (art. 491 § 3 K.s.h.), a w szczególności:

- 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości;
- 3) Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swojego majątku;
- 4) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości.

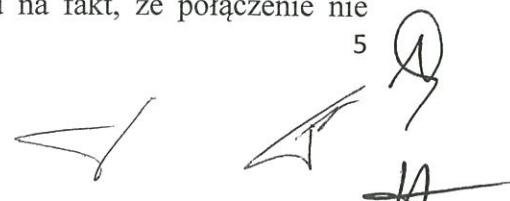
4. UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Mając na uwadze fakt, iż wszystkie udziały Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym opisanym w art. 516 K.s.h. Tym samym żadne udziały Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane Spółce Przejmującej, jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, a w Planie Połączenia:

- nie zostanie określony stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- nie zostaną określone żadne dopłaty,
- nie zostanie określony dzień, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. UMOWA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ponieważ połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 K.s.h.) oraz ze względu na fakt, że połączenie nie



powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z połączeniem Spółek. Mając na uwadze powyższe do połączenia spółek nie ma zastosowania art. 499 § 2 pkt 2 K.s.h., a więc nie ma obowiązku załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej.

6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 K.s.h.

7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMującĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 K.s.h.

8. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 493 § 2 K.s.h dniem połączenia jest dzień wpisania połączenia do rejestru. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru.

9. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

10. STAN KSIĘGOWY SPÓŁKI PRZEJMującĄCEJ I PRZEJMOWANEJ

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

11. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan połączenia zgodnie z art. 500 § 2¹ K.s.h. zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Przejmowanej:

<https://soeasystem.com/>

www.winco.biz.pl/

12. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 K.s.h. Plan Połączenia Spółek został uzgodniony przez Spółki w dniu 9 października 2020 r. w Czosnowie co zostało stwierdzone podpisami:



Peter Blijweert – Członek Zarządu A spółki Przejmującej




Wim Roger G. Van Acker – Członek Zarządu B spółki Przejmującej



Tomasz Weśniuk – Członek Zarządu A spółki Przejmującej

Francis Jozef W. Van Eeckhout – Członek Zarządu B spółki Przejmującej



Tomasz Weśniuk – Prezes Zarządu spółki Przejmowanej



Peter Blijweert – Wiceprezes Zarządu spółki Przejmowanej

Załączniki do Planu Połączenia:

Załączniki nr 1 Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Winco Sp. z o.o.
z dnia 2020 r.

w sprawie połączenia spółki SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. ze spółką Winco Sp. z o.o. na warunkach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 9 października 2020 r. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Winco Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie (dalej „Spółka Przejmowana”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., art. 506 K.s.h. i art. 516 K.s.h. uchwala, co następuje:

§ 1

POŁĄCZENIE SPÓLEK

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na treść planu połączenia Spółki ze spółką działającą pod firmą SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000297918, NIP 7010100729, REGON 141226640 (dalej „Spółka Przejmująca”), uzgodnionego pisemnie przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 9 października 2020 r. („Plan Połączenia”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwala połączenie Spółki Przejmowanej ze spółką SO EASY SYSTEM Sp. z o.o., jako Spółką Przejmującą poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia oraz wyraża zgodę na treść umowy Spółki Przejmującej w aktualnym brzmieniu.
3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 2

UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą.

§ 3

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Peter Blijweert – Członek Zarządu A SO EASY SYSTEM sp. z o.o. jedyne go wspólnika spółki WINCO Sp. z o.o



Wim Roger G. Van Acker – Członek Zarządu B SO EASY SYSTEM sp. z o.o. jedyne go wspólnika spółki WINCO Sp. z o.o



Tomasz Weśniuk – Członek Zarządu A SO EASY SYSTEM sp. z o.o. jedyne go wspólnika spółki WINCO Sp. z o.o



Francis Jozef W. Van Eeckhout – Członek Zarządu B SO EASY SYSTEM sp. z o.o. jedyne go wspólnika spółki WINCO Sp. z o.o



**Uchwała Nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
SO EASY SYSTEM Sp. z o.o.
z dnia 2020 r.
w sprawie połączenia SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. i Winco Sp. z o.o. na warunkach
określonych w Planie Połączenia uzgodnionym w dniu 9 października 2020 r. oraz
wyrażenia zgody na Plan Połączenia**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SO EASY SYSTEM Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie (dalej „Spółka Przejmująca”) działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h., art. 506 K.s.h. i art. 516 K.s.h., uchwała, co następuje:

§ 1

POŁĄCZENIE SPÓLEK

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na treść planu połączenia Spółki ze spółką działającą pod firmą Winco Sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000631780, NIP 5311694929, REGON 365154275 (dalej „Spółka Przejmowana”) uzgodnionego pisemnie przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 9 października 2020 r. („Plan Połączenia”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwała połączenie Spółki Przejmującej ze spółką Winco Sp. z o.o., jako Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach określonych w Planie Połączenia.
3. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej więc połączenie spółek zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

§ 2

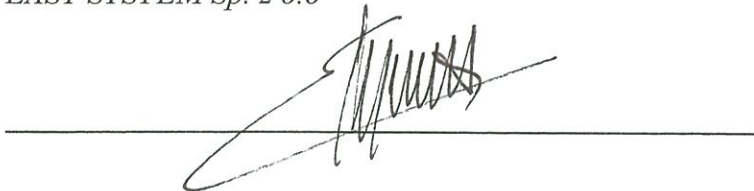
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Wim Roger G. Van Acker - Członek Zarządu SO EASY BELGIUM BVBA jedyne go wspólnika spółki SO EASY SYSTEM Sp. z o.o



Peter Blijweert – Członek Zarządu SO EASY BELGIUM BVBA jedyne go wspólnika spółki SO EASY SYSTEM Sp. z o.o



Załączniki nr 3 Wartość majątku spółki przejmowanej

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej
na dzień 1 września 2020 r.**

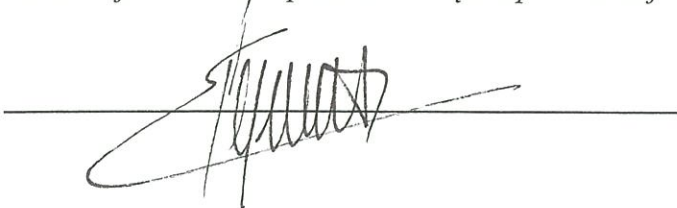
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, w związku z planowanym połączeniem spółki Winco sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie (Spółka Przejmowana) ze spółką SO EASY SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie (Spółka Przejmująca), które nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Przejmowanej niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 września 2020 r. wartość majątku Spółki Przejmowanej, ustalona jako różnica między aktywami a zobowiązaniami i rezerwami na zobowiązania (rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto) wynosi -4 553 192,73 zł (minus cztery miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt dwa złotych i 73/100).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że ustalenie wartości majątku netto zostało dokonane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia, tj. na dzień 1 września 2020 r.

Tomasz Weśniuk –Prezes Zarządu spółki Przejmowanej.

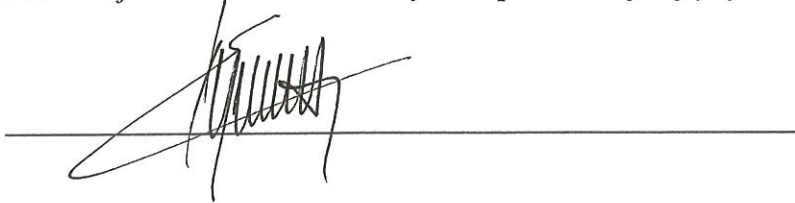


Peter Blijweert –Wiceprezes Zarządu spółki Przejmowanej.

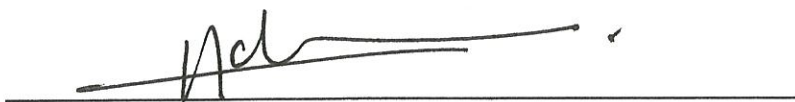


Zarząd SO EASY SYSTEM sp. z o.o. niniejszym potwierdza i akceptuje treść powyższego oświadczenia.

Peter Blijweert – Członek Zarządu A spółki Przejmującej



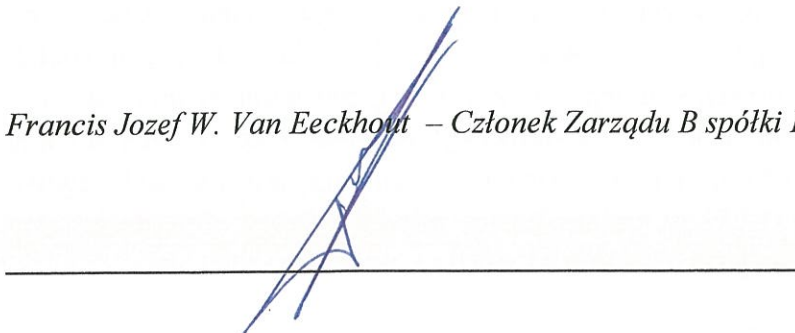
Wim Roger G. Van Acker – Członek Zarządu B spółki Przejmującej



Tomasz Weśniuk – Członek Zarządu A spółki Przejmującej



Francis Jozef W. Van Eeckhout – Członek Zarządu B spółki Przejmującej



Załącznik nr 4 Stan księgowy spółki przejmującej i przejmowanej

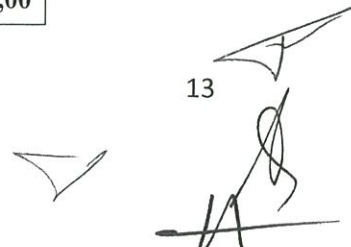
**Oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmującej
na dzień 1 września 2020 r.**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki SO EASY SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000297918, NIP 7010100729, REGON 141226640, niniejszym oświadcza że:

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 września 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.2) i zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

So Easy System Sp. z o.o.	01.09.2020
AKTYWA TRWAŁE	31 383 252,61
Wartości niematerialne i prawne	2 389 780,19
Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 523 704,41
Inne wartości niematerialne i prawne	866 075,78
Rzeczowe aktywa trwałe	28 657 688,33
Środki trwałe	28 570 264,38
<i>grunty [w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu]</i>	<i>7 976 225,00</i>
<i>budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej</i>	<i>15 148 812,54</i>
<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>4 010 942,11</i>
<i>środki transportu</i>	<i>317 590,57</i>
<i>inne środki trwałe</i>	<i>1 116 694,16</i>
Środki trwałe w budowie	91 268,03
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-3 844,08
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	335 784,09
Długoterminowe aktywa finansowe	335 784,09
<i>pożyczki wobec jednostek powiązanych</i>	<i>330 784,09</i>
<i>udziały lub akcje w jednostkach powiązanych</i>	<i>5 000,00</i>
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00




So Easy System Sp. z o.o.	01.09.2020
AKTYWA OBROTOWE	22 231 196,87
Zapasy	10 742 988,56
Materiały	9 420 787,90
Półprodukty i produkty w toku	7 628,54
Produkty gotowe	1 314 572,12
Należności krótkoterminowe	7 831 390,18
Należności od jednostek powiązanych	700 019,45
<i>z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy</i>	<i>700 019,45</i>
Należności od pozostałych jednostek	7 131 370,73
<i>z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy</i>	<i>5 771 292,93</i>
<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS</i>	<i>1 051 359,01</i>
<i>inne</i>	<i>308 718,79</i>
Inwestycje krótkoterminowe	955 456,25
Krótkoterminowe aktywa finansowe	955 456,25
<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	<i>910 794,20</i>
<i>środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</i>	<i>44 662,05</i>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 701 361,88
AKTYWA OGÓŁEM	53 614 449,48

So Easy System Sp. z o.o.	01.09.2020
KAPITAŁ WŁASNY	-27 856 735,96
Kapitał podstawowy	1 000 000,00
Kapitał zapasowy	1 434 770,27
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-23 038 826,59
Zysk (strata) netto	-7 252 679,64
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	81 471 185,44
Zobowiązania długoterminowe	59 918 347,13
Wobec jednostek powiązanych	59 918 347,13
pożyczka	59 918 347,13
Zobowiązania krótkoterminowe	13 016 193,88
Wobec jednostek powiązanych	46 380,26
<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<i>22 119,12</i>
<i>inne</i>	<i>24 261,14</i>
Wobec pozostałych jednostek	12 603 099,19
<i>inne zobowiązania finansowe</i>	<i>2 115 530,10</i>
<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy</i>	<i>8 195 655,04</i>
<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	<i>1 985 023,58</i>
<i>z tytułu wynagrodzeń</i>	<i>256 744,60</i>


So Easy System Sp. z o.o.	01.09.2020
<i>inne</i>	50 145,87
Fundusze specjalne	366 714,43
Rozliczenia międzyokresowe	8 536 644,43
Inne rozliczenia międzyokresowe	8 536 644,43
PASYWA OGÓŁEM	53 614 449,48

Czosnów, 9 października 2020 r.

Peter Blijweert – Członek Zarządu A spółki Przejmującej



Wim Roger G. Van Acker – Członek Zarządu B spółki Przejmującej



Tomasz Weśniuk – Członek Zarządu A spółki Przejmującej



Francis Jozef W. Van Eeckhout – Członek Zarządu B spółki Przejmującej



**Oświadczenie o stanie księgowym spółki Przejmowanej
na dzień 1 września 2020 r.**

Na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki WINCO sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000631780, NIP 5311694929, REGON 365154275, niniejszym oświadcza że:

Stan księgowy spółki Przejmowanej został określony w bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 września 2020 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.2) i zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 Kodeksu spółek handlowych.

Winco Sp. z o.o.	01.09.2020
AKTYWA TRWAŁE	59 719,55
Wartości niematerialne i prawne	0,00
Rzeczowe aktywa trwałe	59 719,55
Środki trwałe	59 719,55
<i>urządzenia techniczne i maszyny</i>	<i>58 141,40</i>
<i>inne środki trwałe</i>	<i>1 578,15</i>
Należności długoterminowe	0,00
Inwestycje długoterminowe	0,00
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
AKTYWA OBROTOWE	1 573 192,29
Zapasy	400 103,42
Półprodukty i produkty w toku	391 443,42
Towary	8 660,00
Należności krótkoterminowe	1 053 869,81
Należności od jednostek powiązanych	568 786,13
<i>z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy</i>	<i>538 357,51</i>
<i>inne</i>	<i>30 428,62</i>
Należności od pozostałych jednostek	485 083,68
<i>z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: do 12 miesięcy</i>	<i>114 027,71</i>
<i>z tytułu podatków, dotacji, ceł, ZUS</i>	<i>361 817,83</i>
<i>inne</i>	<i>9 238,14</i>
Inwestycje krótkoterminowe	110 120,53
Krótkoterminowe aktywa finansowe	110 120,53
<i>środki pieniężne w kasie i na rachunkach</i>	<i>110 120,53</i>
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	9 098,53
AKTYWA OGÓŁEM	1 632 911,84

Winco Sp. z o.o.	01.09.2020
KAPITAŁ WŁASNY	-4 553 192,73
Kapitał podstawowy	5 000,00
Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4 788 301,86
Zysk (strata) netto	230 109,13
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	6 186 104,57
Rezerwy na zobowiązania	0,00
Zobowiązania długoterminowe	0,00
Zobowiązania krótkoterminowe	6 181 285,37
Wobec jednostek powiązanych	5 790 012,74
<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</i>	<i>776 943,57</i>
<i>inne</i>	<i>5 013 069,17</i>
Wobec pozostałych jednostek	391 272,63
<i>z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 miesięcy</i>	<i>66 906,39</i>
<i>zaliczki otrzymane na dostawy</i>	<i>5 598,40</i>
<i>z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń</i>	<i>318 671,84</i>
<i>inne</i>	<i>96,00</i>
Rozliczenia międzyokresowe	4 819,20
Inne rozliczenia międzyokresowe	4 819,20
PASYWA OGÓŁEM	1 632 911,84

Czosnów, 9 października 2020 r.

Tomasz Weśniuk – Prezes Zarządu spółki Przejmowanej

Tomasz Weśniuk

Peter Blijweert – Wiceprezes Zarządu spółki Przejmowanej

Peter Blijweert

Załącznik nr 5 – oświadczenie jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury po łączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 K.s.h.

Oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury po łączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 kodeksu spółek handlowych

My, niżej podpisani, działając jako osoby uprawnione do reprezentacji jedyne go wspólnika spółki WINCO sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek SO EASY SYSTEM sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz WINCO sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 §1 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych).

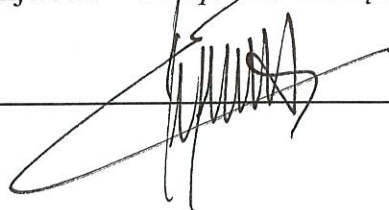
Nadto, zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie po łączenia Spółek.

Czosnów, 9 października 2020 r.

Tomasz Weśniuk – Prezes Zarządu spółki Przejmowanej



Peter Blijweert – Wiceprezes Zarządu spółki Przejmowanej



Załącznik nr 6 – oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury po łączenia Spółek zgodnie z art. 503¹ § 1 K.s.h.

Oświadczenie jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia Spółek zgodnie z art. 503 1 § 1 kodeksu spółek handlowych

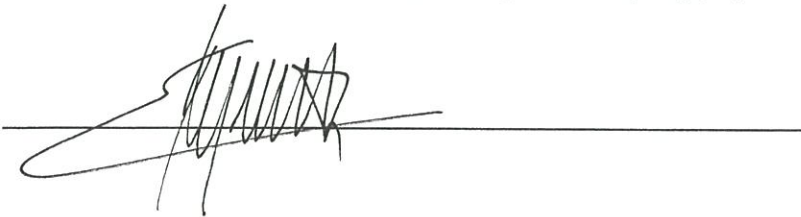
My, niżej podpisani, działając jako osoby uprawnione do reprezentacji jedyne go wspólnika spółki SO EASY SYSTEM sp. z o.o. z siedzibą w Czosnowie, niniejszym wyrażamy zgodę na przeprowadzenie procesu połączenia spółek SO EASY SYSTEM sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) oraz WINCO sp. z o.o. (jako Spółki Przejmowanej) z uwzględnieniem postanowień wynikających z art. 503¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych. W związku z powyższym wyrażamy zgodę, aby w ramach postępowania w przedmiocie połączenia Spółek odstąpiono od:

1. sporządzenia pisemnych sprawozdań zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 §1 Kodeksu spółek handlowych, uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne;
2. udzielania przez Zarząd każdej z łączących się Spółek informacji Zarządowi drugiej z łączących się Spółek tak, aby mógł on poinformować zgromadzenie wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
3. poddania Planu Połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego (art. 502 i 503 Kodeksu spółek handlowych).

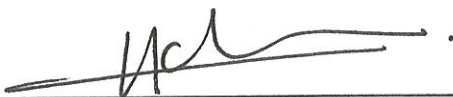
Nadto, zobowiązujemy się do uczestniczenia we wszelkich niezbędnych czynnościach, zmierzających do niezwłocznego przeprowadzenia postępowania w przedmiocie połączenia Spółek.

Czosnów, 9 października 2020 r.

Peter Blijweert – Członek Zarządu A spółki Przejmującej



Wim Roger G. Van Acker – Członek Zarządu B spółki Przejmującej



Tomasz Weśniuk – Członek Zarządu A spółki Przejmującej



Francis Jozef W. Van Eeckhout – Członek Zarządu B spółki Przejmującej

