

## PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu 29 października 2019 roku pomiędzy  
**WROCŁAWDIS POLSKA** spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu  
i **WROCŁAWDIS** spółką z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą we Wrocławiu

Niniejszy dokument został uzgodniony przez:

1. Zarząd spółki **WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu w osobie: Pan Marek POSPISZYL działający jako Prezes Zarządu
2. Zarząd spółki **WROCŁAWDIS Sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu w osobie: Pan Marek POSPISZYL działający jako Prezes Zarządu

Zarządy obu spółek podjęły w dniu dzisiejszym odrębne uchwały o przyjęciu planu połączenia, dalej zwanym „**Planem Połączenia**”.

### I. Wprowadzenie:

Zarządy spółek: **WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.** i **WROCŁAWDIS Sp. z o.o.**, działając zgodnie z przepisami **art. 498 k.s.h.** oraz **art. 499 k.s.h.** niniejszym określają zasady planowanego połączenia tych spółek, w uzgodnionym Planie Połączenia.

Ze względu na to, że planowane połączenie dotyczy przejęcia przez spółkę **WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.** swej spółki jednoosobowej - **WROCŁAWDIS Sp. z o.o.** Plan Połączenia, zgodnie z **art. 516 § 6 k.s.h.** nie zawiera informacji wymaganych przez przepisy **art. 499 § 1 pkt. 2-4 k.s.h.**

### II. Warunki połączenia:

1. Określenie typu, firmy i siedziby każdej z łączących się spółek, sposób łączenia się spółek (**art. 499 § 1 pkt. 1**)

#### 1.1. Spółka Przejmująca:

**WROCŁAWDIS POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu** pod adresem: 50-231 WROCŁAW, ulica Zakładowa 2/4, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000604127 (REGON: 363863174, NIP: 8952073111), zwana dalej „**WROCŁAWDIS POLSKA Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”.

1.2. Spółka Przejmowana:

**WROCLAWDIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu** pod adresem: 50-231 WROCLAW, ulica Zakładowa 2/4, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000096596 (REGON: 013071949, NIP: 5272169141), zwana dalej „**WROCLAWDIS Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami.**”

1.3 Sposób łączenia:

Połączenie zostanie dokonane na podstawie **art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.** w związku z **art. 516 § 6 k.s.h.**, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie).

Ze względu na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Podstawą połączenia będzie stosowna uchwała nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, której projekt przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszego Planu Połączenia.

W ramach połączenia zostanie przeprowadzona zmiana Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej, w zakresie zmiany przedmiotu działalności Spółki Przejmującej, której projekt przedstawiony został w załączniku nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z rejestru z urzędu.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat (**art. 499 § 1 pkt. 2 k.s.h.**).

Nie dotyczy (zgodnie z **art. 516 k.s.h.**)

1. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (**art. 499 § 1 pkt. 3**).

Nie dotyczy (zgodnie z **art. 516 k.s.h.**)

2. Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt. 3 uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (**art. 499 § 1 pkt. 4 k.s.h.**).

Nie dotyczy (zgodnie z **art. 516 k.s.h.**)

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (**art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.**).

Brak

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu (**art. 499 § 1 pkt. 6 k.s.h.**).

Brak

#### **I. Zgłoszenie Planu Połączenia do sądu rejestrowego. Ogłoszenie Planu Połączenia:**

Niezwłocznie po dniu podpisania Planu Połączenia:

1. Spółki zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego właściwego dla każdej z nich.
2. Spółki w ciągu 2 dni od podpisania Planu Połączenia udostępnią bezpłatnie do publicznej wiadomości Plan Połączenia na swoich stronach internetowych, odpowiednio Spółka Przejmująca [www.wroclawdispolska.pl/](http://www.wroclawdispolska.pl/) i Spółka Przejmowana [www.wroclaw.leclerc.pl/](http://www.wroclaw.leclerc.pl/). Plan pozostanie dostępny na stronach internetowych do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, na którym będzie podjęta uchwała w sprawie połączenia.

#### **II. Zawiadomienia:**

Zarządy obu Spółek dwukrotnie zawiadomią wspólników Spółek o zamiarze połączenia stosownie do treści **art. 504 k.s.h.** W zawiadomieniu Zarządy Spółek wskażą miejsce oraz termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia, zgodnie z treścią **art. 505 k.s.h.**

V. **Zgłoszenie do sądu rejestrowego i ogłoszenie o połączeniu Spółek:**

Zarząd Spółki Przejmowanej zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o połączeniu, stosownie do treści **art. 507 k.s.h.**

Zarząd Spółki Przejmującej zgłosi do sądu rejestrowego uchwałę o zmianie Aktu Założycielskiego oraz uchwałę o połączeniu stosownie do treści **art. 507 k.s.h.** i złoży wniosek o ogłoszenie o połączeniu Spółek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z **art. 508 k.s.h.**

VI. **Załączniki:**

Zgodnie z **art. 499 § 2 k.s.h.** do planu połączenia zostały załączone następujące dokumenty:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników WROCLAWDIS Sp. z o.o. o połączeniu z WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o.,
2. projekt zmiany Aktu Założycielskiego WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o. w zakresie zmiany przedmiotu działalności,
3. ustalenie wartości majątku WROCLAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30.09.2019 r.,
4. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym WROCLAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30.09.2019 r.,
5. oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) na dzień 30.09.2019 r.

VII. **Podpisanie:**


Zarządy obu spółek uzgodniły Plan Połączenia co potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

Plan Połączenia został sporządzony i podpisany przez Zarządy Spółek w pełnym składzie w dniu 29.10.2019 r., w 4 jednobrzmiących egzemplarzach, po 2 egzemplarze dla każdej ze Spółek.

Za WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o.

Za WROCLAWDIS Sp. z o.o.

  
-----  
Marek POSPISZYL  
Prezes Zarządu

  
-----  
Marek POSPISZYL  
Prezes Zarządu

## ZAŁĄCZNIK NR 1

do Planu Połączenia spółki WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o.  
ze spółką WROCLAWDIS Sp. z o.o.

### PROJEKT UCHWAŁY NR 1 NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW WROCLAWDIS SP. Z O.O. O POŁĄCZENIU Z WROCLAWDIS POLSKA SP. Z O.O.

„Działając na podstawie art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: WROCLAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, po analizie planu połączenia spółki pod firmą: WROCLAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmowana”) ze spółką pod firmą: WROCLAWDIS POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu („Spółka Przejmująca”), podpisanym przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 29 października 2019 roku oraz załączników do planu połączenia (zwanym dalej łącznie „Planem Połączenia”), niniejszym uchwała co następuje:

#### § 1. Połączenie

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: WROCLAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, **postanawia o połączeniu** spółki pod firmą: WROCLAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, jako Spółki Przejmowanej ze spółką pod firmą: WROCLAWDIS POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: 50-231 WROCLAW, ulica Zakładowa 2/4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000604127 (REGON: 363863174, NIP: 8952073111), („Spółka Przejmująca”).
2. Na mocy niniejszej uchwały wyrażana jest zgoda na warunki połączenia określone w Planie Połączenia podpisanym przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz Zarząd Spółki Przejmującej w dniu 29.10.2019 roku i ogłoszonym bezpłatnie na stronie internetowej Spółki Przejmującej [www.wroclawdispolska.pl/](http://www.wroclawdispolska.pl/) oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej [www.wroclaw.leclerc.pl/](http://www.wroclaw.leclerc.pl/) nieprzerwanie od dnia .....2019 roku.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: WROCLAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu potwierdza, że jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej mógł zapoznać się w trybie określonym w art. 505 § 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych z dokumentacją połączenia, w tym z Planem Połączenia wraz z załącznikami, w terminach określonych w zawiadomieniach Zarządu skierowanych do Wspólnika w dniach ... 2019 roku i ... 2019 roku.
4. Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą następuje w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 516 § 5 i § 6 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej (połączenie przez przejęcie) w wyniku, którego Spółka Przejmowana przestanie istnieć bez przeprowadzenia procesu likwidacji.

5. Połączenie przeprowadzone jest zgodnie z **art. 515 § 1** Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie ma konieczności ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej.

## **§ 2. Zmiana Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą: WROCLAWDIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, niniejszym wyraża zgodę na wprowadzenie zmian do Aktu Założycielskiego spółki pod firmą: WROCLAWDIS POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, w zakresie zmiany przedmiotu działalności tej spółki”

WROCLAW, dnia 29.10.2019 roku

  
-----  
Marek POSPISZYL  
Prezes Zarządu



## **ZAŁĄCZNIK NR 2**

**do Planu Połączenia spółki WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o.  
ze spółką WROCLAWDIS Sp. z o.o.**

### **PROJEKT ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI WROCLAWDIS POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE ZMIANY PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI**

Treść projektowanej zmiany Aktu Założycielskiego spółki pod firmą: pod firmą: WROCLAWDIS POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu w brzmieniu nadanym mu aktem notarialnym sporządzonym przez Hannę Kacprzak-Kucharską, notariusza w Warszawie, w dniu 17 listopada 2015 roku, za rep. A 8985/2015, związanej z połączeniem jest następująca:

**artykuł 7. Aktu Założycielskiego otrzyma nowe brzmienie następujące brzmienie:**

**„Artykuł 7.**

#### **Przedmiot działalności**

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu (PKD 10.11.Z),
- 2) przetwarzanie i konserwowanie mięsa z drobiu (PKD 10.12.Z),
- 3) produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z mięsa drobiowego (PKD 10.13.Z),
- 4) przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków (PKD 10.20.Z),
- 5) przetwarzanie i konserwowanie ziemniaków (PKD 10.31.Z),
- 6) produkcja soków z owoców i warzyw (PKD 10.32.Z),
- 7) pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw (PKD 10.39.Z),
- 8) produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych (PKD 10.41.Z),
- 9) produkcja margaryny i podobnych tłuszczów jadalnych (PKD 10.42.Z),
- 10) przetwórstwo mleka i wyrób serów (PKD 10.51.Z),
- 11) produkcja lodów (PKD 10.52.Z),
- 12) wytwarzanie produktów przemiału zbóż (PKD 10.61.Z),
- 13) wytwarzanie skrobi i wyrobów skrobiowych (PKD 10.62.Z),
- 14) produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.71.Z),
- 15) produkcja sucharów i herbatników; produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek (PKD 10.72.Z),
- 16) produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych (PKD 10.73.Z),
- 17) produkcja kakao, czekolady i wyrobów cukierniczych (PKD 10.82.Z),
- 18) przetwórstwo herbaty i kawy (PKD 10.83.Z),
- 19) produkcja przypraw (PKD 10.84.Z),
- 20) wytwarzanie gotowych posiłków i dań (PKD 10.85.Z),
- 21) produkcja artykułów spożywczych homogenizowanych i żywności dietetycznej (PKD 10.86.Z),
- 22) produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 10.89.Z),
- 23) produkcja gotowej paszy dla zwierząt gospodarskich (PKD 10.91.Z),

- 24) produkcja gotowej karmy dla zwierząt domowych (PKD 10.92.Z),
- 25) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (PKD 41.10.Z),
- 26) sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek (PKD 45.11.Z),
- 27) sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.19.Z),
- 28) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 29) Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.31.Z),
- 30) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 45.32.Z),
- 31) sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich (PKD 45.40.Z),
- 32) sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt (PKD 46.21.Z),
- 33) sprzedaż hurtowa kwiatów i roślin (PKD 46.22.Z),
- 34) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (PKD 46.23.Z),
- 35) sprzedaż hurtowa skór (PKD 46.24.Z),
- 36) sprzedaż hurtowa owoców i warzyw (PKD 46.31.Z),
- 37) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów z mięsa (PKD 46.32.Z),
- 38) sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych (PKD 46.33.Z),
- 39) sprzedaż hurtowa napojów alkoholowych (PKD 46.34.A),
- 40) sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych (PKD 46.34.B),
- 41) sprzedaż hurtowa wyrobów tytoniowych (PKD 46.35.Z),
- 42) sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich (PKD 46.36.Z),
- 43) sprzedaż hurtowa herbaty, kawy, kakao i przypraw (PKD 46.37.Z),
- 44) sprzedaż hurtowa pozostałej żywności, włączając ryby, skorupiaki i mięczaki (PKD 46.38.Z),
- 45) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 46.39.Z),
- 46) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych (PKD 46.41.Z),
- 47) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia (PKD 46.42.Z),
- 48) sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego (PKD 46.43.Z),
- 49) sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących (PKD 46.44.Z),
- 50) sprzedaż hurtowa perfum i kosmetyków (PKD 46.45.Z),
- 51) sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych (PKD 46.46.Z),
- 52) sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego (PKD 46.47.Z),
- 53) sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii (PKD 46.48.Z),
- 54) sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego (PKD 46.49.Z),
- 55) sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania (PKD 46.51.Z),
- 56) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego (PKD 46.52.Z),
- 57) sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia (PKD 46.61.Z),
- 58) sprzedaż hurtowa obrabiarek (PKD 46.62.Z),
- 59) sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),



- 60) sprzedaż hurtowa maszyn dla przemysłu tekstylnego oraz maszyn do szycia i maszyn dziewiarskich (PKD 46.64.Z),
- 61) sprzedaż hurtowa mebli biurowych (PKD 46.65.Z),
- 62) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych (PKD 46.66.Z),
- 63) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 46.69.Z),
- 64) sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych (PKD 46.71.Z),
- 65) sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 66) sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego (PKD 46.73.Z),
- 67) sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 68) sprzedaż hurtowa wyrobów chemicznych (PKD 46.75.Z),
- 69) sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów (PKD 46.76.Z),
- 70) sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 46.77.Z),
- 71) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),
- 72) sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych (PKD 47.11.Z),
- 73) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.19.Z), ---
- 74) sprzedaż detaliczna owoców i warzyw prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.21.Z),
- 75) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.22.Z),
- 76) sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.23.Z),
- 77) sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.24.Z),
- 78) sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych i bezalkoholowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.25.Z),
- 79) sprzedaż detaliczna wyrobów tytoniowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.26.Z),
- 80) sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.29.Z),
- 81) sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw (PKD 47.30.Z),
- 82) sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z),
- 83) sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z),
- 84) sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.43.Z),
- 85) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.51.Z),
- 86) sprzedaż detaliczna drobnych wyrobów metalowych, farb i szkła prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.52.Z),
- 87) sprzedaż detaliczna dywanów, chodników i innych pokryć podłogowych oraz pokryć ściennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.53.Z),

- 88) sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.54.Z),
- 89) sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.59.Z),
- 90) sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.61.Z),
- 91) sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.62.Z),
- 92) sprzedaż detaliczna nagrań dźwiękowych i audiowizualnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.63.Z),
- 93) sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.64.Z),
- 94) sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.65.Z),
- 95) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.71.Z),
- 96) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.72.Z),
- 97) sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.73.Z),
- 98) sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.74.Z),
- 99) sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.75.Z),
- 100) sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.76.Z),
- 101) sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.77.Z),
- 102) sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.78.Z),
- 103) sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.79.Z),
- 104) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.81.Z),
- 105) sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.82.Z),
- 106) sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach (PKD 47.89.Z),
- 107) sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet (PKD 47.91.Z),
- 108) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z),
- 109) transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 110) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B),
- 111) działalność usługowa wspomagająca transport lądowy (PKD 52.21.Z),
- 112) działalność usługowa wspomagająca transport morski (PKD 52.22.A),
- 113) działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy (PKD 52.22.B),
- 114) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne (PKD 56.10.A),

- 115) ruchome placówki gastronomiczne (PKD 56.10.B),
- 116) przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) (PKD 56.21.Z),
- 117) działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z),
- 118) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD 56.29.Z),
- 119) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 63.99.Z),
- 120) pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 121) pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 122) pozostała finansowa działalność usługowa gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 123) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 124) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z),
- 125) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z),
- 126) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie (PKD 68.32.Z),
- 127) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD 70.21.Z),
- 128) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z),
- 129) działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z),
- 130) pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A),
- 131) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B),
- 132) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C),
- 133) pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D),
- 134) badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z),
- 135) działalność w zakresie specjalistycznego projektowania (PKD 74.10.Z),
- 136) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z),
- 137) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 138) dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim (PKD 77.40.Z),
- 139) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników (PKD 78.10.Z),
- 140) działalność agencji pracy tymczasowej (PKD 78.20.Z),
- 141) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z),
- 142) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach (PKD 81.10.Z),
- 143) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD 82.30.Z),
- 144) działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe (PKD 82.91.Z),
- 145) pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 82.99.Z),
- 146) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),
- 147) działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi (PKD 92.00.Z),

- 148) naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku (PKD 95.21.Z),
- 149) naprawa i konserwacja urządzeń gospodarstwa domowego oraz sprzętu użytku domowego i ogrodniczego (PKD 95.22.Z),
- 150) naprawa obuwia i wyrobów skórzanych (PKD 95.23.Z),
- 151) naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego (PKD 95.24.Z),
- 152) naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii (PKD 95.25.Z),
- 153) naprawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego (PKD 95.29.Z),
- 154) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 96.09.Z).”

WROCLAW, dnia 29.10.2019 roku

Za WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o.

  
-----

Marek POSPISZYL  
Prezes Zarządu

### **ZAŁĄCZNIK NR 3**

**do planu połączenia spółki WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o. ze spółką WROCLAWDIS Sp. z o.o.**

#### **Ustalenie wartości majątku Spółki WROCLAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30.09.2019 roku**

Niniejsze opracowanie dotyczące ustalenia wartości majątku Spółki WROCLAWDIS Sp. z o.o. zostało sporządzone w związku z planowanym połączeniem spółki w trybie art. 492 § 1 kodeksu spółek handlowych.

#### **Opis i charakter połączenia**

Plan Połączenia Spółki WROCLAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) z WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) nastąpi w trybie przeniesienia majątku WROCLAWDIS Sp. z o.o. na WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o.

WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o. jest jedynym wspólnikiem spółki WROCLAWDIS Sp. z o.o.

#### **Podstawa określenia wartości majątku WROCLAWDIS Sp. z o.o.**

Wartość majątku WROCLAWDIS Sp. z o.o. ustalono metodą księgową na podstawie danych wynikających ze sporządzonego bilansu Spółki WROCLAWDIS Sp. z o.o. na dzień 30.09.2019 roku zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Sporządzony bilans jest zgodny z układem bilansu rocznego. Zastosowane zasady wyceny aktywów i pasywów dla potrzeb określenia stanu księgowego oraz bilans Spółki WROCLAWDIS Sp. z o.o. zostały przedstawione w oświadczeniu o stanie księgowym Spółki WROCLAWDIS Sp. z o.o.

#### **Wartość majątku WROCLAWDIS Sp. z o.o.**

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku WROCLAWDIS Sp. z o.o. wykazano jako różnicę aktywów i zobowiązań (aktywa netto) na 30.09.2019 roku:

#### **Aktywa**

Aktywa trwałe, Aktywa obrotowe 28.934.401,68 zł.

#### **Zobowiązania**

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31.164.637,68 zł.

**Aktywa netto na 30.09.2019 roku** - 2.230.236,00 zł.

**Wartość majątku na 30.09.2019 roku** zł.

## **Uzasadnienie sposobu ustalania wartości majątku WROCLAWDIS Sp. z o.o.**

Do określenia wartości majątku przyjęto wartość księgową, ponieważ:

- przyjęcie określonej metody wyceny nie ma wpływu na sytuację poszczególnych udziałowców, gdyż ze struktury transakcji wynika, iż spółka WROCLAWDIS Sp. z o.o. jest przejmowana przez spółkę będącą jej jedynym udziałowcem i żadna ze stron transakcji nie będzie w wyniku tego procesu uprzywilejowana finansowo,
- połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego.

WROCLAW, dnia 29.10.2019 roku

  
-----  
Marek POSPISZYL  
Prezes Zarządu



## **ZAŁĄCZNIK NR 4**

### **do planu połączenia spółki WROCLAWDIS POLSKA Sp. z o.o. ze spółką WROCLAWDIS Sp. z o.o.**

#### **OŚWIADCZENIE ZARZĄDU o stanie księgowym spółki WROCLAWDIS Sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) na dzień 30.09.2019 roku**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 4 kodeksu spółek handlowych, do planu połączenia dołącza się informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu zestawionego na dzień 30.09.2019 roku wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzonym za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku, przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej, sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku.

Prezentacja danych wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami).

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 30.09.2019 roku:

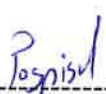
- Bilans Spółki Przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 28.934.401,68 złotych,
- Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 30 września 2019 roku wykazujący wykazuje stratę netto w kwocie 262.974,29 złotych.

Jako uzupełnienie do powyższego oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej załącza się:

Załączniki:

1. Bilans sporządzony wg stanu na dzień 30.09.2019 roku
2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do dnia 30.09.2019 roku

WROCLAW, dnia 29.10.2019 roku

  
-----  
Marek POSPISZYL  
Prezes Zarządu

**WROCLAWDIS Sp. z o.o.**  
**ul. Zakładowa 2-4**  
**50-231 Wrocław**  
**NIP: 5272169141**

**Bilans**  
**Sprawozdanie na dzień 2019-09-30**

AKTYWA		Stan na	Stan na
		30/09/2019	31/12/2018
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>7,848,207.60</b>	<b>7,710,396.30</b>
<b>I.</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0.00	0.00
2.	Wartość firmy	0.00	0.00
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>5,752,843.78</b>	<b>5,407,757.17</b>
1.	Środki trwałe	5,671,393.57	5,397,757.17
	a/ grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0.00	0.00
	b/ budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2,781,148.87	2,894,310.48
	c/ urządzenia techniczne i maszyny	1,699,029.33	1,347,061.30
	d/ środki transportu	413,680.16	484,253.57
	e/ inne środki trwałe	777,535.21	672,131.82
2.	Środki trwałe w budowie	81,450.21	10,000.00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	<b>0.00</b>	<b>40,004.54</b>
1.	Od jednostek powiązanych	0.00	0.00
2.	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0.00	0.00
3.	Od pozostałych jednostek	0.00	40,004.54
<b>IV.</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	<b>1,951,602.82</b>	<b>1,988,856.59</b>
1.	Nieruchomości	0.00	0.00
2.	Wartości niematerialne i prawne	0.00	0.00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	1,951,602.82	1,988,856.59
	a/ w jednostkach powiązanych	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
	b/ w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	1,951,602.82	1,988,856.59
	- udziały lub akcje	1,951,602.82	1,867,958.27
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	120,898.32
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
	c/ w pozostałych jednostkach	0.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00

	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	0.00	0.00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
4.	Inne inwestycje długoterminowe	0.00	0.00
<b>V.</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>143,761.00</b>	<b>273,778.00</b>
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	143,761.00	273,778.00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0.00	0.00
<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>21,086,194.08</b>	<b>21,879,347.65</b>
<b>I.</b>	<b>Zapasy</b>	<b>9,644,321.96</b>	<b>10,226,734.52</b>
1.	Materiały	98,589.89	19,670.46
2.	Półprodukty i produkty w toku	0.00	0.00
3.	Produkty gotowe	0.00	0.00
4.	Towary	9,545,732.07	10,207,064.06
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	0.00	0.00
<b>II.</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>3,080,582.79</b>	<b>5,388,226.08</b>
1.	Należności od jednostek powiązanych	0.00	0.00
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0.00	0.00
	- do 12 miesięcy	0.00	0.00
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	b/ inne	0.00	0.00
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	232,450.74	275,786.78
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	232,450.74	275,786.78
	- do 12 miesięcy	232,450.74	275,786.78
	- powyżej 12 miesięcy	0.00	0.00
	b/ inne	0.00	0.00
3.	Należności od pozostałych jednostek	2,848,132.05	5,112,439.30
	a/ z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2,236,505.74	4,307,809.76
	- do 12 miesięcy	0.00	4,307,809.76
	- powyżej 12 miesięcy	2,236,505.74	0.00
	b/ z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	128,250.09	275,699.35
	c/ inne	483,376.22	528,930.19
	d/ dochodzone na drodze sądowej	0.00	0.00
<b>III.</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>8,254,615.39</b>	<b>6,147,957.63</b>
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8,254,615.39	6,147,957.63
	a/ w jednostkach powiązanych	7,151,781.47	5,262,174.13
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	7,151,781.47	5,262,174.13
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
	b/ w pozostałych jednostkach	123,564.00	0.00
	- udziały lub akcje	0.00	0.00
	- inne papiery wartościowe	0.00	0.00
	- udzielone pożyczki	123,564.00	0.00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0.00	0.00
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	979,269.92	885,783.50
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	619,269.92	391,589.25
	- inne środki pieniężne	360,000.00	494,194.25
	- inne aktywa pieniężne	0.00	0.00