

PLAN POŁĄCZENIA

BHM Sp. z o.o. oraz BH Meble Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 16 czerwca 2025 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (dalej: „**k.s.h.**”) przez Zarządy Spółek:

1. **BHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w miejscowości Srebrzyszcze, pod adresem: ul. Dorohuska 32, Srebrzyszcze, 22-100 Chełm, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000941358, NIP 5632421891, REGON 061380660 („**Spółka Przejmująca**”),

oraz

2. **BH Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w miejscowości Srebrzyszcze, pod adresem: ul. Dorohuska 32, Srebrzyszcze, 22-100 Chełm, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000401985, NIP 5632421649, REGON 061350020 („**Spółka Przejmowana**”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie: „**Spółkami**”, a każda z osobna: „**Spółką**”).

1. Forma prawna, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: BHM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Srebrzyszcze, adres: ul. Dorohuska, nr 32, lok. ---, miejsc. Srebrzyszcze, kod 22-100, poczta Chełm.

Spółka Przejmowana:

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: BH Meble Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Srebrzyszcze, adres: ul. Dorohuska, nr 32, lok. ---, miejsc. Srebrzyszcze, kod 22-100, poczta Chełm.

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyznaje wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 7 k.s.h. (dalej: „**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”);
- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.;
- c) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

- a) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany: 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 64,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery zł 0/100) każdy za 10 (słownie: dziesięć) udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt zł 0/100) każdy,
- b) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

- a) Spółka Przejmująca dokona zmiany umowy Spółki i podwyższenia kapitału zakładowego poprzez ustanowienie 10 (słownie: dziesięć) nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 64,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery zł 0/100) każdy (dalej: „**Udziały**”), które w wyniku połączenia zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej;
- c) Liczbę Udziałów, które otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia, przez ustalony w punkcie 3. p.pkt. a) powyżej stosunek wymiany.

5. Dzień, od którego Udziały, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym żadnych szczególnych uprawnień.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

9. Ogłoszenie Planu połączenia

Łączące się Spółki bezpłatnie udostępniają do publicznej wiadomości Plan połączenia na swojej stronie internetowej.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek.

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek.

Załącznik nr 3: Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień [] r..

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień [] r..

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień [] r..

Zarząd Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU

BHM Sp. z o.o.

Janusz Bartoszek

Prezes Zarządu Janusz Józef Bartoszek

Zarząd Spółki Przejmowanej:

PREZES ZARZĄDU

BH Meble Sp. z o.o.

Janusz Bartoszek

Prezes Zarządu Janusz Józef Bartoszek

