

Warszawa, dnia 27 września 2022 r.

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy KRS
ul. Czerniakowska 100
00-454 Warszawa

Wnioskodawca: **BPWS Sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Chłodnej 64/315, 00-872 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS za numerem KRS: 0000797899, NIP: 5272901501, REGON: 384037095 (dalej jako **"Spółka Przejmująca"**).

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Działając jako Prezes Zarządu w imieniu Spółki Przejmującej – BPWS Sp. z o.o. na zasadzie art. 500 kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz Spółki Meal Kit Polska Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej przyjęty w dniu 27 września 2022 r. („**Plan Połączenia**”).

W dniu 27 września 2022 roku BPWS Sp. z o.o. oraz Meal Kit Polska Sp. z o.o. uzgodniły Plan Połączenia stosownie do art. 498 i art. 499 k.s.h.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez BPWS Sp. z o.o. spółki Meal Kit Polska Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, z uwagi na normę z art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie wymaga badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności umieszczonych w nim danych.

Na chwilę sporządzenia niniejszego zgłoszenia Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy w sprawie o sygnaturze akt OL.VIII 10779/22/578 nie dokonał jeszcze wpisu w zakresie zmiany danych objętych wpisem do rejestru Spółki Przejmowanej. W związku z powyższym wraz z Planem Podziału Spółka Przejmująca składa wniosek o zmianę wpisu wraz z załącznikami złożony przez Spółkę Przejmowaną.

Plan Połączenia wraz z załącznikami został złożony wraz z niniejszym wnioskiem. Dowód uiszczenia opłaty w wysokości 40 złotych obliczonej zgodnie z art. 63 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych został dołączony do niniejszego wniosku.

Beata Walczyńska-Szydelko

Beata Patrycja Walczyńska – Szydelko

Prezes Zarządu

MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o.

Beata Walczyńska-Szydelko

Beata Patrycja Walczyńska – Szydelko

Prezes Zarządu

BPWS Sp. z o.o.

PLAN POŁĄCZENIA
W TRYBIE ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓLEK HANDLOWYCH
PRZEZ PRZEJĘCIE SPÓŁKI POD FIRMA
MEAL KIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
PRZEZ SPÓŁKĘ POD FIRMA
BPWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UZGODNIONY DNIA 27 WRZEŚNIA 2022 ROKU

Niniejszy plan połączenia (dalej zwany „**Planem Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony w związku z podjęciem zamiaru połączenia przez przejęcie całego majątku Spółki działającej pod firmą **MEAL KIT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie**, adres: ulica Franciszka Barcza 58 lok. U18, 10-685 Olsztyn, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000889206, NIP: 7393951137, REGON: 388415045 (dalej zwana „**Spółką Przejmowaną**” lub „**Meal Kit**”) przez Spółkę posiadającą 100% udziałów w Spółce Przejmowanej to jest Spółkę działającą pod firmą **BPWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Chłodna 64 lok. 315, 00-872 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000797899, NIP: 5272901501, REGON: 384037095 (dalej zwana „**Spółką Przejmującą**” lub „**BPWS**”) w trybie art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526)(zwana dalej „**KSH**”).

Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca są dalej łącznie zwane jako „**Spółki**” albo „**Spółki Uczestniczące**”.

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- (A) Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać połączenia, między innymi w celu:
- i) efektywnego i najbardziej optymalnego sposobu przeniesienia działalności gospodarczej prowadzonej przez Meal Kit do Spółki Przejmującej;
 - ii) ograniczenia wzajemnych transakcji i rozliczeń między Spółkami Uczestniczącymi oraz usprawnienia wewnętrznego systemu finansowania;
 - iii) redukcji kosztów działalności Spółek Uczestniczących jako odrębnych podmiotów i skupieniu tej działalności w jednym podmiocie – Spółce Przejmującej;



- (B) Spółki Uczestniczące zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV, Działem I, (*Łączenie się spółek*), Rozdziałem 1 (Przepisy ogólne), Rozdziałem 2 (*Łączenie się spółek kapitałowych*) (*Artykuł 498 i następne*) KSH, w następstwie czego:
- i) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia jej likwidacji; oraz
 - ii) wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej; oraz
 - iii) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmującej;
- (C) Spółka Przejmująca jest spółką dominującą – w rozumieniu ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości wobec Spółki Przejmowanej;
- (D) Spółka Przejmująca (jako spółka dominująca) posiada 100% udziałów oraz 100% głosów na Zgromadzeniach Wspólników Spółki Przejmowanej;
- (E) Plan połączenia został przygotowany wspólnie przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarządy Spółek Przejmowanych;

SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

Spis treści:

- 1. Dane Spółek uczestniczących w połączeniu.**
- 2. Sposób łączenia Spółek.**
- 3. Stosunek Objęcia Udziałów Spółki Przejmowanej i Wysokość Ewentualnych Dopłat.**
- 4. Zasady Przyznawania Udziałów w Spółkach Przejmujących.**
- 5. Zasady Uczestnictwa Przyznaczonych Udziałów w Zyskach Spółek Przejmujących.**
- 6. Prawa Przyznane przez Spółki Przejmujące Wspólnikom oraz Osobom Szczególnie Uprawnionym w Spółce Przejmowanej.**
- 7. Szczególne Korzyści dla Członków Organów Spółek, a także Innych Osób Uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.**
- 8. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.**
- 9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.**
- 10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.**
- 11. Załączniki do Planu Połączenia.**

1. Dane Spółek uczestniczących w połączeniu:

1.1. Spółka Przejmowana:

MEAL KIT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, adres: ulica Franciszka Barcza 58 lok. U18, 10-685 Olsztyn, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000889206, NIP: 7393951137, REGON: 388415045.

Kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, która posiada 100 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000 złotych (100% kapitału zakładowego).

1.2. Spółka Przejmująca:

1.2.1. **BPWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**, adres: ul. Chłodna 64 lok. 315, 00-872 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000797899, NIP: 5272901501, REGON: 384037095.

Kapitał zakładowy Spółki BPWS wynosi 5.000 (pięć tysięcy) złotych i dzieli się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 (pięćdziesiąt) złotych każdy.

Wspólnikami Spółki Przejmującej są (i) Beata Patrycja Walczyna – Szydelko posiadająca 95 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 4.750 złotych; oraz (ii) Dariusz Stanisław Szydelko posiadający 5 udziałów o wartości nominalnej 50 złotych każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 250 złotych.

2. Sposób łączenia Spółek:

2.1. Połączenie będzie miało charakter tzw. upstream merger. Spółka Przejmująca jest bowiem spółką dominującą względem Spółki Przejmowanej. Połączenie Spółek Uczestniczących nastąpi przez przejęcie to jest (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”).

2.2. Ponadto z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, to jest:

- (a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- (b) Połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
- (c) w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone (i) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokość dopłat, (ii) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, (iii) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- (d) na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 KSH, zgodnie z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej [...] stają się współnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”;
- (e) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:
 - Zarządy łączących się Spółek nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 2 KSH);
 - Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować pozostałych Spółek o zdarzeniach, w o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 1 KSH);
 - nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 503 KSH);
 - do Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 515 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzaniem sprawozdań łączących się Spółek dla celów Połączenia oraz niesporządzaniem opinii biegłego wspólnicy łączących się Spółek nie mają uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii;
 - na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH do Połączenia – ogłoszenie albo udostępnienie Planu Połączenia, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie Połączenia;
- (f) na podstawie art. 499 § 2 pkt. 4 KSH wymagane jest sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- (g) na podstawie § 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH oraz z uwagi na fakt braku zgłoszenia przez uprawnionych współników łączących się Spółek, Połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506

KSH. W odniesieniu do Spółki Przejmowanej wymagane będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników tejże Spółki Przejmowanej, zgodnie z projektem Stanowiącym Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

2.3. Opis wyodrębnionych składników majątku (aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej w tym ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

2.4. W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 515 § 1 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy spółki Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa spółki Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem. Z tego względu do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

3. Stosunek Objęcia Udziałów Spółki Przejmowanej i Wysokość Ewentualnych Dopłat.

3.1. Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH.

Z uwagi na fakt, że planowanie połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6, dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej to jest Spółce Przejmującej nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

4. Zasady Przyznawania Udziałów w Spółce Przejmującej:

4.1. Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH.

Z uwagi na fakt, że planowanie połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6, dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej to jest Spółce Przejmującej nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

5. Zasady Uczestnictwa Przyznaczonych Udziałów w Zyskach Spółek Przejmujących.

5.1. Nie dotyczy. Wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH.

Z uwagi na fakt, że planowanie połączenie Spółek dokonane będzie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 i art. 516 § 6, dotychczasowemu jednemu wspólnikowi w Spółce Przejmowanej to jest Spółce Przejmującej nie zostaną wydane udziały w Spółce Przejmującej, ani Spółka Przejmująca nie podniesie kapitału zakładowego.

6. Prawa Przyznane przez Spółki Przejmujące Wspólnikom oraz Osobom Szczególnie Uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

6.1. Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej.

7. Szczególne Korzyści dla Członków Organów Spółek, a także Innych Osób Uczestniczących w Połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

7.1. W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej to jest MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o. została ustalona na dzień 1 sierpnia 2022 r. to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia, ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej.

9.1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 1 sierpnia 2022 r. to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia, oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik numer 3 do Planu Połączenia.

10. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej.

10.1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 1 sierpnia 2022 r. to jest na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia, oświadczenie, o którym mowa powyżej stanowi Załącznik numer 4 do Planu Połączenia.

11. Udostępnienie Planu Połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami w postaci:

- Projektu Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- Ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2022 r.;
- Oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonego dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia

- 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod o w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzonego dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod o w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości – co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, na stronie internetowej Spółki Przejmującej www.bpws.pl. Stosownie do art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, w przypadku Połączenia ogłoszenie oraz udostępnienie Planu Połączenia, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH następuje co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do art. 500 §2¹ KSH zostaje on udostępniony w witrynie internetowej Spółki Przejmującej.

12. Spis załączników

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki ze spółką BPWS Sp. z o.o.;
2. Załącznik nr 2 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone wg stanu na dzień 1 sierpnia 2022 r.
3. Załącznik nr 3 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod o w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
4. Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2022 r., przy wykorzystaniu tych samych metod o w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w formie pisemnej. Wszelkie zmiany w treści Planu Połączenia wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Na dowód uzgodnienia Planu Połączenia należycie umocowani przedstawiciele Spółek złożyli swoje podpisy poniżej:

Beata Walczyna-Szydelko

Beata Patrycja Walczyna – Szydelko

Prezes Zarządu

MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o.

Beata Walczyna-Szydelko

Beata Patrycja Walczyna – Szydelko

Prezes Zarządu

BPWS Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

**„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
MEAL KIT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Olsztynie
z dnia 27 września 2022 roku
w sprawie połączenia Spółki**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie (10-685), przy ul. Franciszka Barcza 58 lok. U18 (dalej „**Spółka Przejmowana**”) niniejszym:
 - a. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony pomiędzy i podpisany przez MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o. oraz BPWS Sp. z o.o. w dniu 27 września 2022 roku (**„Plan Połączenia”**);
 - b. postanawia o przeprowadzeniu i uchwała połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej w trybie art. 492 § 1 pkt 1 i w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, który następuje poprzez przeniesienie całości majątku Spółki Przejmowanej (dalej **„Przejęcie”**) na istniejącą spółkę BPWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 64 lok. 315, 00-872 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000797899, NIP: 5272901501, REGON: 384037095 (dalej **„Spółka Przejmująca”**), na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 27 września 2022 roku, ogłoszonym poprzez publikację witrynie internetowej Spółki Przejmującej od dnia 27 września 2022 roku.
2. Zgodnie z Planem Połączenia, w wyniku Połączenia na Spółkę Przejmującą przeniesiony zostanie cały majątek Spółki Przejmowanej.
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmowana jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym i w głosach na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej, a tym samym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej, połączenie zostanie



przeprowadzone w trybie uproszczonym stosownie do art. 516 § 6 KSH, a w związku z tym:

- a. Połączenie będzie przeprowadzone bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, a na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH i w związku z tym w Planie Połączenia nie zostały określone stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokość dopłat, zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- b. na podstawie art. 516 § 6 KSH nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 KSH zgodnie, z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”;
- c. na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:
 - Zarządy łączących się Spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 2 KSH);
 - Zarządy łączących się Spółek nie mają obowiązku informować pozostałych Spółek o zdarzeniach, w o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 501 § 1 KSH);
 - nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku przewidzianego w art. 503 KSH);
 - do Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 515 § 1 pkt 4-5 KSH, a w związku z tym i w związku z niesporządzaniem sprawozdań łączących się Spółek dla celów Połączenia oraz niesporządzaniem opinii biegłego wspólnicy łączących się Spółek nie mają uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii;

- d. na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 KSH wymagane było sporządzenie przez Spółkę Przejmującą informacji o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzonej dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronie internetowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowiło Załącznik nr 3 do Planu Połączenia;
 - e. na podstawie art. 506 § 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH ze względu na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada udziały o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 90% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 KSH.
4. Na skutek Połączenia, będącego przedmiotem niniejszej uchwały i objętego Planem Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.
 5. Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.
 6. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich stosownych czynności faktycznych i prawnych wymaganych dla dokonania Połączenia Spółki Przejmowanej, z wyjątkiem czynności zastrzeżonych do kompetencji innych osób lub innych organów Spółki.
 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, przy zastrzeżeniu, że skutek połączenia zachodzi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.”

Warszawa, dnia 27 września 2022 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MEAL KIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
W SPRAWIE USTALENIA WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI NA DZIEŃ 1 SIERPNIĄ 2022 R.

W związku z planowanym połączeniem Spółek:

1.1. „Spółka Przejmowana”:

MEAL KIT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, adres: ulica Franciszka Barcza 58 lok. U18, 10-685 Olsztyn, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000889206, NIP: 7393951137, REGON: 388415045.

1.2. „Spółka Przejmująca”:

BPWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 64 lok. 315, 00-872 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000797899, NIP: 5272901501, REGON: 384037095.

Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 KSH, oświadcza niniejszym, iż wartość majątku MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o. na dzień 1 sierpnia 2022 r. – określona na podstawie wartości aktywów netto Spółki Przejmowanej (ustalanej jako różnica aktywów i zobowiązań na dzień 1 sierpnia 2022 r. i stanowiąca wartość kapitałów własnych Spółki Przejmowanej) wynikająca z bilansu sporządzonego dla celów połączenia – wynosi 6 692,48 (słownie: sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt dwa i 48/100) złotych.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej dla celów jej połączenia ze Spółką Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 516 § 6 KSH.

Beata Walczyńska-Szydełko

Beata Patrycja Walczyńska – Szydełko

Prezes Zarządu

MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 27 września 2022 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
MEAL KIT POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
MEAL KIT POLSKA SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem Spółek:

1.1. „Spółka Przejmowana”:

MEAL KIT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, adres: ulica Franciszka Barcza 58 lok. U18, 10-685 Olsztyn, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000889206, NIP: 7393951137, REGON: 388415045.

1.2. „Spółka Przejmująca”:

BPWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 64 lok. 315, 00-872 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000797899, NIP: 5272901501, REGON: 384037095.

Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 i art. 499 § 3 KSH, przedstawia niniejszym informację o stanie księgowym Spółki MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej został określony w oparciu o bilans sporządzony na dzień na dzień 1 sierpnia 2022 r. wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r. przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmowanej oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2022 r. stan księgowy Spółki Przejmowanej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmowanej wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 6 692,48 złotych;
2. Bilans Spółki Przejmowanej wskazuje sumę aktywów netto (kapitału własnego) w kwocie 6 252,48 złotych;



3. Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmowanej sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r. wykazuje zysk brutto w wysokości 1 252,48.

Załącznik:

- Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r.

Beata Walczyna - Szydełko

Beata Patrycja Walczyna – Szydełko

Prezes Zarządu

MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o.

Warszawa, dnia 27 września 2022 r.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU
SPÓŁKI POD FIRMĄ
BPWS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI
BPWS SP. Z O.O.

W związku z planowanym połączeniem Spółek:

1.1. „Spółka Przejmowana”:

MEAL KIT POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie, adres: ulica Franciszka Barcza 58 lok. U18, 10-685 Olsztyn, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000889206, NIP: 7393951137, REGON: 388415045.

1.2. „Spółka Przejmująca”:

BPWS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Chłodna 64 lok. 315, 00-872 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy za numerem KRS 0000797899, NIP: 5272901501, REGON: 384037095.

Zarząd Spółki Przejmującej, działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 i art. 499 § 3 KSH, przedstawia niniejszym informację o stanie księgowym Spółki MEAL KIT POLSKA Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 sierpnia 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Stan księgowy Spółki Przejmującej został określony w oparciu o bilans sporządzony na dzień na dzień 1 sierpnia 2022 r. wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r. przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie, co ostatni bilans roczny Spółki Przejmującej.

Prezentacja danych bilansu wraz z rachunkiem zysków i strat oraz sposób grupowania operacji gospodarczych jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Zarząd Spółki Przejmującej oświadcza, że na dzień 1 sierpnia 2022 r. stan księgowy Spółki Przejmującej przedstawia się następująco:

1. Bilans Spółki Przejmującej wskazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 368 884,41;
2. Bilans Spółki Przejmującej wskazuje sumę aktywów netto (kapitału własnego) w kwocie 345 400,30;

3. Rachunek Zysków i Strat Spółki Przejmującej sporządzony za okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r. wykazuje stratę w wysokości 8 317,61zł.

Załącznik:

- Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2022 r. do dnia 1 sierpnia 2022 r.

Beata Walczyna - Szydełko

Beata Patrycja Walczyna – Szydełko

Prezes Zarządu

BPWS Sp. z o.o.