
PLAN POŁĄCZENIA
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z
CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

POLKOWICE, 28 WRZEŚNIA 2023 r.

§1. WPROWADZENIE

Działając na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („K.s.h.”), w związku z zamiarem połączenia spółki działającej pod firmą CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, jako Spółki Przejmowanej, oraz spółki działającej pod firmą CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, jako Spółki Przejmującej, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h. (łączenie się przez przejęcie), Spółka Przejmowana oraz Spółka Przejmująca uzgodniły i przyjęły niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”).

§2. UCZESTNICY POŁĄCZENIA

- (a) **CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506139, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca numer NIP: 5020110639, jako spółka przejmująca („**Spółka Przejmująca**”).
- (b) **CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca numer NIP: 6912120547, jako spółka przejmowana („**Spółka Przejmowana**”).

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

§3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1 Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 zd. drugie K.s.h., przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), w zamian za udziały własne Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, które zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”).

3.2 W wyniku Połączenia:

- (a) kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie zostanie podwyższony, bowiem zgodnie z art. 515 § 1 zd. drugie K.s.h. Spółka Przejmująca przyzna wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia ze Spółką Przejmowaną, tj. 50.772 (pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) udziały własne Spółki Przejmującej, które nabędzie w wyniku Połączenia zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce działającej pod firmą CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000211692, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, z kapitałem zakładowym w wysokości 6.886.800,00 zł, opłaconym w całości, posiadającej numer NIP: 6922200609 („**Wspólnik Spółki Przejmowanej**”);
- (b) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;

- (c) zgodnie z art. 494 § 1 K.s.h. Spółka Przejmująca z dniem połączenia, określonym w art. 493 § 2 K.s.h., wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

3.3 W związku z tym, że oświadczeniami z dnia 28 września 2023 r. wszyscy wspólnicy każdej z łączących się Spółek wyrazili zgodę na odstąpienie od obowiązku sporządzania sprawozdania przez zarząd każdej z łączących się Spółek uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 K.s.h., udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 K.s.h. oraz badania Planu Połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności, na podstawie art. 503¹ § 1 K.s.h., nie jest wymagane:

- (a) sporządzanie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 K.s.h.;
- (b) udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 K.s.h.;
- (c) badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia (art. 502 i art. 503 K.s.h.).

§4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

4.1 W zamian za 15.036 udziałów w Spółce Przejmowanej, Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 50.772 udziałów własnych Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia.

4.2 Spółki biorące udział w Połączeniu nie przewidują dopłat pieniężnych do udziałów.

§5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

5.1 Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną przyznane udziały własne Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia, tj. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej przyznanych zostanie 50.772 udziałów własnych Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.538.600,00 zł.

5.2 Zgodnie z art. 493 § 2 i art. 494 § 4 K.s.h. udziały własne Spółki Przejmującej, które nabędzie w wyniku Połączenia, zostaną przyznane Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”). W Dniu Połączenia Wspólnik Spółki Przejmowanej stanie się z mocy prawa wspólnikiem Spółki Przejmującej.

§6. DZIEŃ UCZESTNICTWA W ZYSKU

Połączenie zostanie dokonane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z tym nie będą utworzone nowe udziały w Spółce Przejmującej. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną przyznane udziały własne Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku Połączenia, z którymi związane jest prawo do uczestnictwa w zysku na zasadach ogólnych od dnia ich utworzenia. Udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku na równi z pozostałymi udziałami Spółki Przejmującej, począwszy od 1 lutego 2023 r.

§7. PRAWA PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadnych praw.

§8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.

§9. POSTANOWIENIA RÓŻNE

9.1 Niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu i będzie nieprzerwanie udostępniany do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej i zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, podejmujących uchwałę w sprawie Połączenia.

9.2 W związku z zamiarem Połączenia zarządy Spółek zawiadomią Wspólnika Spółki Przejmowanej i wspólników Spółki Przejmującej o zamiarze Połączenia dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, zgodnie z art. 504 § 1 K.s.h.

§10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Załącznikami do Planu Połączenia stanowiącymi jego integralną część są:

Załącznik nr 1 Projekty uchwał o Połączeniu.

Załącznik nr 2 Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 4 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Załącznik nr 5 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2023 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 Projekty uchwał o Połączeniu

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej:

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CCC.EU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia _____ 2023 r.**

w sprawie połączenia CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach uchwała, co następuje:

§ 1

1. **CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca numer NIP: 6912120547, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, łączy się z **CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506139, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca numer NIP: 5020110639, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”.
2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały własne Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, które zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 28 września 2023 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 28 września 2023 r.

§ 3

Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach (KRS nr: 0000211692) Spółka Przejmująca wyda 50.772 (pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) udziały własne Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabyła w wyniku Połączenia, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 2.538.600,00 zł („**Udziały**”).

§ 4

W związku z Połączeniem dokonuje się zmiany umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że § 6 umowy Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:

1. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:*
 - a) *100 (słownie: sto) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692) i pokrytych w całości wkładem pieniężnym;*
 - b) *40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Shoes & Bags spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000363903) i pokrytych w całości wkładem pieniężnym;*
 - c) *50.772 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.538.600,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000207989) i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 109.768.414,00 zł (sto dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście złotych) w postaci wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, obejmującą składniki majątkowe Pionu Logistyki spółki CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach;*
 - d) *109.628 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.481.400,00 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692) i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 237.014.599,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w postaci wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, obejmującą składniki majątkowe Pionu Logistyki spółki CCC spółka akcyjna z siedzibą w Polkowicach;*
2. *W wyniku połączenia Spółki z CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, współnikami Spółki są:*
 - a) *CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692), której przysługuje 160.500 (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.025.000,00 zł (osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki;*
 - b) *CCC Shoes & Bags spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000363903), której przysługuje 40.000 (czterdzieści tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w kapitale zakładowym Spółki.*

§ 5

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej:

**UCHWAŁA NR [•]
NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
CCC FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W POLKOWICACH
z dnia _____ 2023 r.**

w sprawie połączenia CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach uchwala, co następuje:

§ 1

1. **CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 9, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000207989, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca numer NIP: 6912120547, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”, łączy się z CCC.eu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, adres: ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000506139, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, posiadająca numer NIP: 5020110639, jako spółką przejmującą, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”.
2. Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały własne Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, które zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 515 § 1 zd. drugie Kodeksu spółek handlowych (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej („**Połączenie**”), na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym i podpisanym przez Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą 28 września 2023 r., udostępnionym bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek w trybie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych („**Plan Połączenia**”).

§ 2

Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia, który został uzgodniony i podpisany przez Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną 28 września 2023 r.

§ 3

Jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach (KRS nr: 0000211692) Spółka Przejmująca wyda 50.772 (pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) udziały własne Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca nabyła w wyniku Połączenia, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy o łącznej wartości nominalnej 2.538.600,00 zł („**Udziały**”).

§ 4

W związku z Połączeniem wyraża się zgodę na zmianę umowy Spółki Przejmującej, w ten sposób, że § 6 umowy Spółki Przejmującej otrzyma nowe następujące brzmienie:

1. *Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:*
 - a) *100 (słownie: sto) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692) i pokrytych w całości wkładem pieniężnym;*
 - b) *40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Shoes & Bags spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000363903) i pokrytych w całości wkładem pieniężnym;*
 - c) *50.772 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.538.600,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000207989) i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 109.768.414,00 zł (sto dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście złotych) w postaci wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, obejmującą składniki majątkowe Pionu Logistyki spółki CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach;*
 - d) *109.628 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.481.400,00 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692) i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 237.014.599,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w postaci wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, obejmującą składniki majątkowe Pionu Logistyki spółki CCC spółka akcyjna z siedzibą w Polkowicach;*
2. *W wyniku połączenia Spółki z CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, współnikami Spółki są:*
 - a) *CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692), której przysługuje 160.500 (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.025.000,00 zł (osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki;*
 - b) *CCC Shoes & Bags spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000363903), której przysługuje 40.000 (czterdzieści tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w kapitale zakładowym Spółki.*

§ 5

Połączenie nastąpi z dniem wpisu do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

W związku z zamiarem połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, proponuje się następujące zmiany umowy Spółki Przejmującej:

Dotychczasowe brzmienie § 6 umowy Spółki Przejmującej:

Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:

- 100 (słownie: sto) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000211692 i pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Shoes & Bags spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II numer 19, 00-854 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000363903 i pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
- 50.772 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.538.600,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000207989 i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 109.768.414,00 zł (sto dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście złotych) w postaci wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, obejmującą składniki majątkowe Pionu Logistyki spółki CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach;
- 109.628 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej o łącznej wartości nominalnej 5.481.400,00 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach, ul. Strefowa 6, 59-101 Polkowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000211692 i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 237.014.599,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w postaci wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 551 Kodeksu Cywilnego, obejmującą składniki majątkowe Pionu Logistyki spółki CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach.

Proponowane brzmienie § 6 umowy Spółki Przejmującej:

1. Udziały w kapitale zakładowym Spółki zostały objęte w następujący sposób:
 - a) 100 (słownie: sto) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692) i pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
 - b) 40.000 (słownie: czterdzieści tysięcy) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Shoes & Bags spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000363903) i pokrytych w całości wkładem pieniężnym;
 - c) 50.772 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy siedemset siedemdziesiąt dwa) udziały, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 2.538.600,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000207989) i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 109.768.414,00 zł (sto dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta czternaście złotych) w postaci wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, obejmującą składniki majątkowe Pionu Logistyki spółki CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach;
 - d) 109.628 (słownie: sto dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia osiem) udziałów, o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 5.481.400,00 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta złotych) w kapitale zakładowym Spółki zostało objętych przez spółkę CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692) i pokrytych w całości wkładem niepieniężnym o łącznej wartości 237.014.599,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści siedem milionów czternaście tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych) w postaci wyodrębnionego finansowo, funkcjonalnie i organizacyjnie zespołu składników materialnych i niematerialnych zdolnego do prowadzenia działalności gospodarczej stanowiącego zorganizowaną część przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu Cywilnego, obejmującą składniki majątkowe Pionu Logistyki spółki CCC spółka akcyjna z siedzibą w Polkowicach;
2. W wyniku połączenia Spółki z CCC Factory spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Polkowicach, współnikami Spółki są:
 - a) CCC Spółka Akcyjna (KRS 0000211692), której przysługuje 160.500 (sto sześćdziesiąt tysięcy pięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 8.025.000,00 zł (osiem milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych) w kapitale zakładowym Spółki;
 - b) CCC Shoes & Bags spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (KRS 0000363903), której przysługuje 40.000 (czterdzieści tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 2.000.000,00 zł (dwa miliony złotych) w kapitale zakładowym Spółki.

ZAŁĄCZNIK NR 3 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Dla celów ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, o której mowa w art. 499 § 2 pkt 3) K.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w księgach Spółki Przejmowanej na 1 sierpnia 2023 r.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość spółki jest równa wartości jej aktywów netto, a więc stanowi różnicę między sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2023 r. wynosi 105.540.625,10 zł.

ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, przygotowana dla celów Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tej spółki, przedstawiona jest poniżej.

AKTYWA	01.08.2023 PLN
Aktywa trwałe	137 818 475,21
Rzeczowe aktywa trwałe	12 383 783,91
Wartości niematerialne	0,00
Aktywa finansowe długoterminowe	48 208 535,95
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	76 542 179,12
Aktywa obrotowe	9 484 340,08
Zapasy	52 722,80
Należności z tytułu dostaw i usług	5 514 135,76
Pozostałe należności	1 477 504,07
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	
Aktywa finansowe krótkoterminowe	729 063,01
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	1 710 914,44
RAZEM AKTYWA	147 302 815,29
KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA	
Kapitał własny	105 540 625,10
Kapitał podstawowy	15 036 000,00
Pozostałe kapitały	13 760 612,49
Zyski zatrzymane	76 744 012,61
ZOBOWIĄZANIA	41 762 190,19
Zobowiązania długoterminowe	2 006 970,85
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania	0,00
Rezerwy długoterminowe	2 006 970,85
Zobowiązanie z tytułu odroczonego podatku dochodowego	
Zobowiązania krótkoterminowe	39 755 219,34
Kredyty, pożyczki i inne źródła finansowania	0,00
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	795 364,92
Pozostałe zobowiązania	4 277 522,85
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	155 121,89
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	34 527 209,68
RAZEM KAPITAŁY WŁASNE I ZOBOWIĄZANIA	147 302 815,29

ZAŁĄCZNIK NR 5

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym
Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2023 r.

Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej, przygotowana dla celów Połączenia zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) K.s.h., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny tej spółki, przedstawiona jest poniżej.

AKTYWA	01.08.2023 PLN
Aktywa trwałe	1 325 944 137,08
Wartości niematerialne i prawne	1 205 195 837,07
Koszty zakończonych prac rozwojowych	-
Wartość firmy	1 005 270 826,63
Inne wartości niematerialne i prawne	188 266 988,93
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	11 658 021,51
Rzeczowe aktywa trwałe	29 222 653,80
Środki trwałe	26 603 201,72
Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	
Budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 200 094,64
Urządzenia techniczne i maszyny	23 707 619,03
Środki transportu	45 215,69
Inne środki trwałe	650 272,36
Środki trwałe w budowie	2 619 452,08
Zaliczki na środki trwałe w budowie	-
Należności długoterminowe	136 002,21
- Od jednostek powiązanych	-
- Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
- Od pozostałych jednostek	136 002,21
Inwestycje długoterminowe	91 389 644,00
Nieruchomości	-
Wartości niematerialne i prawne	-
Długoterminowe aktywa finansowe w jednostkach powiązanych	91 389 644,00
1) udziały lub akcje	91 389 644,00
2) inne papiery wartościowe	7 533 144,00
3) udzielone pożyczki	-
4) inne długoterminowe aktywa finansowe	83 856 500,00
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
1) udziały lub akcje	-
2) inne papiery wartościowe	-
3) udzielone pożyczki	-
4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-
w pozostałych jednostkach	-
1) udziały lub akcje	-

2) inne papiery wartościowe	-
3) udzielone pożyczki	-
4) inne długoterminowe aktywa finansowe	-
Inne inwestycje długoterminowe	-
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-
Aktywa obrotowe	1 488 869 546,48
Zapasy	825 432 170,90
Materiały	-
Półprodukty i produkty w toku	-
Produkty gotowe	-
Towary	735 465 218,02
Zaliczki na dostawy i usługi	89 966 952,88
Należności krótkoterminowe	530 890 772,63
Należności od jednostek powiązanych	492 743 606,77
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	491 839 502,56
1) do 12 miesięcy	491 839 502,56
2) powyżej 12 miesięcy	-
inne	904 104,21
Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-
1) do 12 miesięcy	-
2) powyżej 12 miesięcy	-
inne	-
Należności od pozostałych jednostek	38 147 165,86
z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	34 804 193,94
1) do 12 miesięcy	34 804 193,94
2) powyżej 12 miesięcy	-
z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	866 430,00
inne	2 476 541,92
dochodzone na drodze sądowej	-
Inwestycje krótkoterminowe	109 194 831,70
Krótkoterminowe aktywa finansowe	109 194 831,70
w jednostkach powiązanych	380 455,81
1) udziały lub akcje	-
2) inne papiery wartościowe	-
3) udzielone pożyczki	380 455,81
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
w pozostałych jednostkach	-
1) udziały lub akcje	-
2) inne papiery wartościowe	-
3) udzielone pożyczki	-
4) inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	108 814 375,89

1) środki pieniężne w kasie i na rachunkach	108 814 375,89
2) inne środki pieniężne	-
3) inne aktywa pieniężne	-
Inne inwestycje krótkoterminowe	-
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	23 351 771,25
Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	-
Udziały (akcje) własne	-
Aktywa razem (suma pozycji A, B, C i D)	2 814 813 683,56
Kapitał (fundusz) własny	(297 605 385,76)
Kapitał (fundusz) podstawowy	2 005 000,00
Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1 871 350 074,26
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	-
Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	-
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	-
Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	-
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	-
- na udziały (akcje) własne	-
Zysk (strata) z lat ubiegłych	(2 020 867 734,00)
Zysk (strata) netto	(150 092 726,02)
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 112 419 069,32
Rezerwy na zobowiązania	26 699 569,42
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	26 699 569,42
- długoterminowa	5 253 913,00
- krótkoterminowa	21 445 656,42
Pozostałe rezerwy	-
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	-
Zobowiązania długoterminowe	1 715 942 223,42
Wobec jednostek powiązanych	1 484 935 495,00
kredyty i pożyczki	-
Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
Wobec pozostałych jednostek	231 006 728,42
kredyty i pożyczki	229 289 300,02
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
inne zobowiązania finansowe	1 712 345,47
zobowiązania wekslowe	0
inne	5 082,93
Zobowiązania krótkoterminowe	1 369 777 276,48
Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	259 194 044,52
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	159 391 570,18
1) do 12 miesięcy	159 391 570,18
2) powyżej 12 miesięcy	-

inne	5 231 561,15
kredyty i pożyczki	94 570 913,19
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	-
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-
1) do 12 miesięcy	-
2) powyżej 12 miesięcy	-
inne	-
Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1 110 583 231,96
kredyty i pożyczki	98 694 038,82
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-
inne zobowiązania finansowe	1 222 308,18
z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	962 677 647,51
1) do 12 miesięcy, w tym:	962 677 647,51
zobowiązania z tytułu faktoringu odwrotnego	92 079 644,64
2) powyżej 12 miesięcy	-
zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	-
zobowiązania wekslowe	-
z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	31 245 459,55
z tytułu wynagrodzeń	8 150 563,08
inne	8 593 214,82
Fundusze specjalne	-
Rozliczenia międzyokresowe	-
Ujemna wartość firmy	-
Inne rozliczenia międzyokresowe	-
- długoterminowe	-
- krótkoterminowe	-
Pasywa razem (suma pozycji A i B)	2 814 813 683,56

PODPISY

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Igor Matus

Karol Półtorak

Agnieszka Mielcarek

Stanowisko:

Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent

W IMIENIU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

Podpis:

Imię i nazwisko:

Łukasz Stelmach

Stanowisko:

Prezes Zarządu