

Białka Tatrzańska, dnia 30 grudnia 2021 r.

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej (Spółka Przejmująca)

i

Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej (Spółka Przejmowana)

Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zawiadamiają, że zamierzają połączyć:

Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowa 181 wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000762498 prowadzonego przez Sąd dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmująca)

z

Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej przy ul. Środkowa 181, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000523133 prowadzonego przez Sąd dla Krakowa-Śródmieścia XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Spółka Przejmowana).

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej na Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej.

Jednocześnie w wykonaniu wymogów przewidzianych w art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych udostępnia się na stronach internetowych obu Spółek dokumenty dotyczące połączenia, w tym uzgodniony przez Spółki plan połączenia.

Załączniki:

1. Plan Połączenia



Białka Tatrzańska, 30 grudzień 2021

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

BIAŁKA SKI RESORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białce Tatrzańskiej
(Spółka Przejmująca)

oraz

TERMA BIAŁKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Białce Tatrzańskiej
(Spółka Przejmowana)



PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 30 grudnia 2021 roku

Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Białce Tatrzańskiej (**Spółka Przejmująca**)

z

Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (**Spółka Przejmowana**)

z siedzibą w Białce Tatrzańskiej

I. WPROWADZENIE

1. W związku z zamiarem połączenia spółek Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej ze spółką Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białce Tatrzańskiej (zwanych dalej „Spółkami”), Spółki sporządziły niniejszy plan połączenia (zwany dalej „Planem Połączenia”).
2. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu Spółek Handlowych (zwany dalej „KSH”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie, uregulowanym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, z uwzględnieniem ograniczenia wymogów, o których mowa w art. 503 ¹ § 1 KSH.
3. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 KSH.
4. Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu zwiększenia efektywności i uproszczenia struktury procesów rozwojowych dla osiągnięcia zamierzonych efektów gospodarczych.

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Opis podmiotów uczestniczących w połączeniu.

Cecha	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
Forma prawna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma	Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba	Białka Tatrzańska	Białka Tatrzańska

Adres	Ul. Śródkowa 181 Białka Tatrzańska	Ul. Śródkowa 181 Białka Tatrzańska
Kapitał zakładowy W całości wpłacony	50.000 zł	50.000 zł
Nr KRS	0000762498	0000523133
Sąd Rejestrowy	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie	Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie

2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółki Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na spółkę Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w drodze sukcesji uniwersalnej za udziały, które Spółka Przejmująca przyznaje wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 493 § 1 KSH.
- 2) Z uwagi na to, że obie spółki łączące się mają tych samych wspólników, zgodnie z art. 503¹ KSH Zgromadzenie Wspólników obu spółek (wszyscy wspólnicy tychże spółek) jednomyślnie wyraziło zgodę, aby:
 - a. nie zostało sporządzone pisemne sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się spółek uzasadniające połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - b. Zarządy Spółek nie udzielały sobie informacji dla Zgromadzenia Wspólników o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, na podstawie art. 501 § 2 KSH,
 - c. Plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH, wobec czego nie jest wymagana jego opinia.
- 3) Udostępnienie Planu Połączenia do publicznej wiadomości oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi w trybie art. 500 § 2¹ KSH co najmniej na miesiąc przed dniem Zgromadzenia Wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu oraz co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
- 4) Połączenie Spółek nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44 a ust. 2 i art. 44 c ustawy z dnia 29.04.1994 r. o rachunkowości albowiem na skutek połączenia nie następuje utrata kontroli nad łączącymi się spółkami przez ich dotychczasowych wspólników.
- 5) Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 KSH połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej wyrażającej zgodę na:
 - połączenie Spółek,
 - Plan połączenia,
 - proponowane zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.
- 6) Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 7) Z dniem zarejestrowania połączenia Spółek Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, w trybie art. 493 § 1 KSH.

- 8) Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o kwotę 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Udziały Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ustanowione w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w liczbie 1000 o wartości nominalnej 50 zł każdy zostaną przyznane wspólnikom spółki Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w ilości wynikającej z przyjętego parytetu wymiany udziałów. Udziały ustanowione w związku z połączeniem będą udziałami zwykłymi. W związku z połączeniem nie przewiduje się dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) KSH.
3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej (Parytet Wymiany)
- 1) Parytet wymiany udziałów został określony na 1:1 gdzie 1 oznacza jeden udział Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a 1 oznacza liczbę obejmowanych w zamian udziałów w Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

	Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Wartość kapitału zakładowego	50.000 zł	50.000 zł
Liczba udziałów	1000	1000
Wartość kapitału zakładowego przypadająca na 1 udział	50 zł	50 zł
Parytet wymiany udziałów	Cena nominalna udziału spółki przejmowanej/cena nominalna udziału spółki przejmującej=50/50=1	
Ilość udziałów przekazanych za Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Parytet wymiany udziałów x ilość udziałów spółki przejmowanej = 1 x 1000 = 1000	

- 2) Metoda zastosowana do określenia Parytetu Wymiany udziałów
- wycena Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przeprowadzona metodą księgową – wartość jednego udziału wynosi: 184,93 zł.
 - wycena Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością została przeprowadzona metodą księgową – wartość jednego udziału wynosi: 4,87 zł.

W celu ustalenia stosunku wymiany udziałów kapitałowych Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej przyjęto wartość nominalną udziałów kapitałowych Spółki Przejmowanej do wartości nominalnej Spółki Przejmującej. Na tej podstawie ustalono ile

udziałów Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością utworzonych w związku z planowanym połączeniem zostanie przyznanych wspólnikom: Park Wodny Bania spółka akcyjna oraz Panu Radosławowi Henrykowi Sitek i Panu Wojciechowi Władysławowi Zielińskiemu. Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na udziały Spółki Przejmującej Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wyraża się stosunkiem 1:1 (jeden do jednego) – oznacza to, że w zamian za 1 udział Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie przyznany 1 udział Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Z uwagi na fakt, że wspólnikami obu Spółek są te same osoby fizyczne i osoba prawna posiadająca 90% udziałów w kapitale zakładowym możliwe jest ustalenie stosunku wymiany udziałów według wysokości kapitału zakładowego Spółki Przejmującej do kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, zgodnie z interesem i wolą wspólników bez dokonywania dodatkowych przeliczeń. Metoda zastosowana do określenia proponowanego w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów jest zasadna z racji odniesienia się do podstawowych wartości łączących się spółek. Z tego też powodu nie było żadnych trudności przy wycenie udziałów w Spółce Przejmowanej.

4. Z tytułu objęcia w wyniku przejęcia Wspólnik Spółki przejmowanej będzie uprawniony do udziału w zysku Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółki przejmującej) od dnia połączenia Spółek.
5. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
6. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu.

III. ZGODY I ZEZWOLENIA

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 1 i pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U.) połączenie przez przejęcie spółki Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przez Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej grupy kapitałowej.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem Połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne i niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogicznie zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
3. Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech egzemplarzach po dwa dla każdej ze Stron.

V. ZAŁĄCZNIKI



1. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia Spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany Aktu Założycielskiego.
2. Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia Spółek, wyrażenia zgody na Plan Połączenia oraz proponowane zmiany Aktu Założycielskiego.
3. Projekt zmian Aktu Założycielskiego spółki Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca).
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 listopada 2021 dla celów połączenia.
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 listopada 2021 sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30 listopada 2021 sporządzone dla celów połączenia przy wykorzystaniu metod i w takim układzie jak bilans roczny.

VI. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek tj. Białka Ski Resort spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmująca) oraz Terma Białka spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) w dniu 30 grudnia 2021 r.



PREZES ZARZĄDU

Karol Pilch



BIALKA SKI RESORT SP. Z O.O.
34-405 Białka Tatrzańska, ul. Środkowa 181
NIP 5252773690, REGON 382032716
KRS 0000762498

