

OGŁOSZENIE W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie

(Spółka Przejmowana)

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmująca)

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

spółkę Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000074847 (Spółka Przejmująca)

ze

spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 00000102750 (Spółka Przejmowana)

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” Sp. z o.o. w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

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.

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Aleksander WIERZBA

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Lucjan KARASIEWICZ

Załączniki:

1. Uchwała Zarządu Nr 119/X/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
2. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 56/IX/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r.
3. Plan Połączenia wraz z załącznikami.

Uchwała Nr 119/X/2021
Zarządu Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej sp. z o.o. z siedzibą w Tychach
z dnia 29 grudnia 2021 r.

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie spółek Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie (Spółka Przejmowana) z Nadwiślańską Agencją Turystyczną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmująca) w oparciu o uzgodniony między Zarządami ww. spółek Plan połączenia

Zarząd spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000074847, działając na podstawie art. 506 §1 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 w zw. z § 27 ust. 4 pkt. 1 Umowy Spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. wobec uzgodnienia przez Zarządy spółek Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana) Planu połączenia w dniu 29 grudnia 2021 roku, postanawia co następuje:

§1

1. Zarząd spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 §6 Kodeksu spółek handlowych, spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000074847 (Spółka Przejmująca) oraz spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 00000102750 (Spółka Przejmowana), na warunkach ustalonych w Planie połączenia.
2. Zarząd spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 §4 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu połączenia spółek Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sporządzonego zgodnie z art. 499 Kodeksu spółek handlowych, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych do dnia Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia, zostanie udostępniony na stronie WWW pod adresem: www.nat.pl oraz www.spolkaania.pl. Przyjęty Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Połączenie przeprowadzane będzie zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. t.j. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej i nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółki Przejmującej.

§2

1. Zarząd zwróci się do Rady Nadzorczej o rozpatrzenie sprawy i wydanie opinii.
2. Po otrzymaniu pozytywnej opinii od Rady Nadzorczej Zarząd zwróci się do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na powyższe czynności.

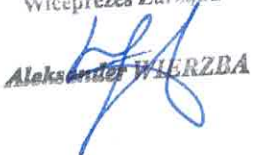
§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 2

Ilość głosów „za”: 2 Ilość głosów „przeciw”: 0 Ilość głosów „wstrzymujących się” : 0

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Aleksander WIERZBA

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Lucjan KARASIEWICZ

UCHWAŁA Nr 56./IX/2021
Rady Nadzorczej Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.
z dnia 29 grudnia 2021 roku

w sprawie: wydania opinii w przedmiocie wniosku do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na połączenie spółek Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie (Spółka Przejmowana) z Nadwiślańską Agencją Turystyczną Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach (Spółka Przejmująca) w oparciu o uzgodniony między Zarządami ww. spółek Plan połączenia

Rada Nadzorcza Spółki, działając w trybie § 28 w zw. z § 27 ust. 4 pkt. 1 Umowy Spółki, na wniosek Zarządu wyrażony w Uchwale Nr 119/X/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. postanawia, co następuje:

§1

Pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu zawarty w Uchwale Nr 119/X/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku skierowany do Zgromadzenia Wspólników o wyrażenie zgody na dokonanie połączenia na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 514 § 1 oraz art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, **spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie (Spółka Przejmowana)**, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 00000102750 oraz **spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)** wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 0000074847, na warunkach ustalonych w Planie połączenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Głosowanie przeprowadzono w trybie jawnym.

Ilość obecnych: 5


Ilość głosów „za”: 5 Ilość głosów „przeciw”: - Ilość głosów „wstrzymujących się”: -

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Michał TOMASZOWSKI

.....


2. Antoni CYRYS

.....


3. Bogusław HUTEK

.....


4. Dariusz POTYRAŁA

.....


5. Antoni AUGUSTYN

.....


PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Nadwiślańska Agencja Turystyczna
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tychach
jako Spółki przejmującej

oraz

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Pszowie
jako Spółki przejmowanej

1. WPROWADZENIE

Zarządy spółek Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie (*Spółek uczestniczących*), działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, z późniejszymi zmianami; dalej: *Kodeks spółek handlowych* lub *Ksh*), 28 grudnia 2021 roku uzgodniły niniejszy Plan Połączenia Spółek (*Plan połączenia*).

Poniższy Plan połączenia obejmuje połączenie spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, jako Spółki przejmującej, oraz spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie, jako Spółki przejmowanej. Łączące się spółki należą do jednej grupy kapitałowej. Zakres oferowanych przez nie usług koncentruje się na branży turystycznej. Spółki zamierzają się połączyć w celu optymalizacji i uproszczenia struktury organizacyjnej i właścicielskiej grupy kapitałowej, do której należą, oraz umocnienia jej pozycji w najbardziej perspektywicznych dziedzinach działalności.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1. Spółka przejmująca:

Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: *Spółką przejmującą* lub *NAT*), z siedzibą w Tychach (43–100) przy ulicy Towarowej 23, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000074847 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości: 136 992 000,00 PLN (słownie: sto trzydzieści sześć milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych^{00/100}), na który składają się 273 984 (słownie: dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (słownie: pięćset złotych^{00/100}) każdy, posiadająca numer REGON: 273303200 i NIP: 646–20–70–334.

Holding KW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000684374 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, obejmując wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przejmującej, posiada 100 % (słownie: sto procent) kapitału zakładowego i jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmującej.

2.2. Spółka przejmowana:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej: *Spółką przejmowaną* lub *PPHU ANIA*), z siedzibą w Pszowie (44–370) przy ul. Romualda Traugutta 51, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000102750 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, z kapitałem zakładowym w wysokości: 3 578 400,00 PLN (słownie: trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy

czterysta złotych ^{00/100}), który dzieli się na 35 784 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt cztery) równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 100,00 PLN (słownie: sto złotych ^{00/100}) każdy, posiadająca numer REGON: 276444378 i NIP: 647-218-07-80.

Spółka przejmująca posiada 100 % (sto procent) kapitału zakładowego i jest jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

- 3.1. Połączenie Spółek uczestniczących nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę przejmującą – jako jedynego wspólnika Spółki przejmowanej – całego majątku Spółki przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki przejmowanej bez przeprowadzania jej likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1) Kodeksu spółek handlowych – łączenie się przez przejęcie („połączenie”, „inkorporacja”).
- 3.2. W wyniku połączenia, NAT – zgodnie z dyspozycją art. 494 § 1 Ksh – wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa PPHU ANIA.
- 3.3. W związku z tym, że Spółka przejmująca posiada wszystkie udziały Spółki przejmowanej i jest tym samym jedynym wspólnikiem Spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone na podstawie postanowień Kodeksu spółek handlowych regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek – zgodnie z:
 - 1) art. 515 § 1 w związku z art. 516 § 6 Ksh, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, jak również bez zmiany Umowy Spółki przejmującej;
 - 2) art. 516 § 5 i 6 Ksh, tj. bez poddania Planu połączenia badaniu w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie stosownej opinii przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - 3) art. 516 § 5 i 6 Ksh, tj. bez sporządzenia pisemnych sprawozdań Zarządów Spółek uczestniczących uzasadniających połączenie oraz uzasadnienia ekonomicznego.
- 3.4. Podstawę połączenia – zgodnie z art. 516 § 1 oraz w związku z art. 516 § 6 Ksh, a także § 27 ust. 4 pkt 1) Umowy Spółki przejmującej – stanowić będzie:
 - 1) uchwała Zgromadzenia Wspólników PPHU ANIA w przedmiocie połączenia Spółek uczestniczących;
 - 2) uchwała Zgromadzenia Wspólników NAT w przedmiocie połączenia Spółek uczestniczących, o których mowa w art. 506 Ksh, wyrażające zgodę na połączenie i Plan Połączenia.
- 3.5. W związku z zastosowaniem tzw. procedury uproszczonej, zgodnie z art. 516 §§ 1, 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych, Plan połączenia nie zawiera:
 - 1) stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej – art. 499 § 1 pkt 2) Ksh;
 - 2) zasad przyznania udziałów w Spółce przejmującej – art. 499 § 1 pkt 3) Ksh;
 - 3) określenia dnia, od którego udziały w Spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej – art. 499 § 1 pkt 4) Ksh;
 - 4) projektu zmian Umowy Spółki przejmującej.

- 3.6. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1) Ksh.
- 3.7. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, natomiast zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki przejmującej – pod adresem: www.nat.pl – oraz Spółki przejmowanej – pod adresem: www.spolkaania.pl nieprzerwanie, co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej, na którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu.
- 3.8. W następstwie wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy (Dzień połączenia) nastąpi wykreślenie Spółki przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego – w trybie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
- 3.9. Spółka przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe, w tym sprawozdania finansowe, na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki przejmowanej. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

2. ZGODY I ZEZWOLENIA

Połączenie przez przejęcie PPHU „ANIA” przez NAT, zgodnie z regulacją art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 roku, poz. 275), nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki uczestniczące należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu z art. 4 pkt 14) (wszyscy przedsiębiorcy, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia ministra właściwego ds. wewnętrznych na nabycie przez Spółkę przejmującą nieruchomości należących do Spółki przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 roku, poz. 2278).

3. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Spółka przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej, jak również osobom szczególnie uprawnionym w Spółce przejmowanej, praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5) Kodeksu spółek handlowych.

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

Żadna ze Spółek uczestniczących nie przyznaje ani nie przyzna w związku z połączeniem żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółki przejmowanej, jak również członkom organów Spółki przejmującej, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

5. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 Kodeksu spółek handlowych, Plan połączenia został przyjęty uchwałami Zarządów Spółek uczestniczących, tj. Uchwałą Nr 119/X/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku Zarządu spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o. oraz Uchwałą nr 3/XII/2021 z 29 grudnia 2021 roku Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o. i podpisany przez Spółki uczestniczące 29 grudnia 2021 roku.

6. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Stosownie do postanowień art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych, następujące dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu połączenia:

- załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek,
- załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek,
- załącznik nr 3 – ustalenie wartości majątku spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o. na dzień 30 listopada 2021 roku;
- załącznik nr 4 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o., sporządzone dla celów połączenia, wg stanu na dzień 30 listopada 2021 roku;
- załącznik nr 5 – oświadczenie, zawierające informację o stanie księgowym spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o., sporządzone dla celów połączenia, wg stanu na dzień 30 listopada 2021 roku.


Plan połączenia został sporządzony w 5 (pięciu) jednobrzmiących egzemplarzach, z których 3 (trzy) otrzymuje Spółka przejmująca, 2 (dwa) zaś Spółka przejmowana.

Tychy, 29 grudnia 2021 roku

Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o.:

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.

Prezes Zarządu


LUCJAN KARASIEWICZ


Lucjan Karasiewicz
Prezes Zarządu

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.

Wiceprezes Zarządu


Aleksander Wierzbka
Wiceprezes Zarządu

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo
– Handlowe „ANIA” sp. z o.o.:**


Leszek Kołoczek
Prezes Zarządu

Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach oraz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie
[forma: protokół sporządzony w formie aktu notarialnego]

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o.
z siedzibą w Pszowie
z dnia _____ 202.... roku

w sprawie: połączenia Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej)
z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowym „ANIA” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie (jako Spółką Przejmowaną)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą Przedsiębiorstwo
Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Pszowie na podstawie art. 506 § 1 Ksh oraz § 17 ust. 4 pkt 1) Umowy Spółki, wobec uzgodnienia,
przyjęcia i podpisania przez zarządy łączących się spółek Planu połączenia w dniu 29 grudnia 2021r.,
a także dokonania wszelkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym
dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla
zwoływania zgromadzeń Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –
Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie (dalej:
„Spółka Przejmowana”) ze Spółką Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy
Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy – KRS, pod numerem 0000074847
(dalej: „Spółka Przejmująca”), w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. przez przeniesienie całego
majątku Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie na Nadwiślańską Agencję Turystyczną Sp. z o.o.
z siedzibą w Tychach – łączenie się przez przejęcie, na warunkach ustalonych
w Planie połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo –
Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie, postanawia

wyrazić zgodę na brzmienie Planu połączenia Spółek Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie, który zgodnie z art. 500 § 2¹ K.s.h. w dniu 29 grudnia 2021 r. został udostępniony na stronie internetowej pod adresem www.nat.pl oraz www.spolkaania.pl. Przyjęty Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Do połączenia zastosowanie będzie miał art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 K.s.h. wobec czego:

- a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- b) Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 3

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach oraz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie
[forma: protokół sporządzony w formie aktu notarialnego]

Uchwała nr

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.

z siedzibą w Tychach

z dnia _____ 202... roku

w sprawie: połączenia Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej)
z Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie (jako Spółką Przejmowaną)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki działającej pod firmą Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach, działając na podstawie art. 506 § 1 i § 4 K.s.h. oraz § 27 ust.4 pkt 1) umowy Spółki wobec uzgodnienia, przyjęcia i podpisania przez Zarządy łączących się spółek Planu połączenia w dniu 29 grudnia 2021 r., a także dokonania wszelkich czynności wymaganych przez prawo, umożliwiających połączenie, w tym dwukrotnego zawiadomienia wspólników o zamiarze połączenia w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń Spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o., postanawia, co następuje:

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na połączenie Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach z Przedsiębiorstwem Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy – KRS pod numerem KRS 00000102750, w trybie art. 492 § 1 pkt 1) K.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Przedsiębiorstwa Produkcyjno – Usługowo – Handlowego „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie (dalej: „Spółka Przejmowana”) na Nadwiślańską Agencję Turystyczną Sp. z o.o. (dalej: „Spółka Przejmująca”) – łączenie się przez przejęcie, na warunkach ustalonych w Planie połączenia.
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. postanawia wyrazić zgodę na brzmienie Planu połączenia Spółek Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o. oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA”

Plan połączenia spółek Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie który zgodnie z art. 500 § 2¹ K.s.h. w dniu 29 grudnia 2021 r. został udostępniony na stronie internetowej pod adresem: www.nat.pl oraz www.spolkaania.pl. Przyjęty Plan połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 2

Do połączenia zastosowanie będzie miał art. 494 § 1 oraz art. 494 § 2 K.s.h. wobec czego:

- a) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- b) Na Spółkę Przejmującą z dniem połączenia przejdą wszelkie koncesje, licencje, zezwolenia oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

§ 3

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Nadwiślańskiej Agencji Turystycznej Sp. z o.o.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.



załącznik nr 3 do Planu połączenia spółek
Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach oraz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie


OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie
w sprawie ustalenia wartości majątku Spółki
wg stanu na 30 listopada 2021 roku.

Mając na względzie dyspozycje art. 499 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, z późniejszymi zmianami), Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie (Spółka przejmowana), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000102750 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oświadcza, że wartość majątku Spółki przejmowanej na 30 listopada 2021 roku, określona na podstawie wartości księgowej kapitału własnego wg stanu na 30 listopada 2021 roku, wynosi 2 799 249,85 PLN (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści dziewięć złotych ⁸⁵/₁₀₀).

(w zł)

1.	Aktywa trwałe	3 105 673,72
2.	Aktywa obrotowe	32 899,87
	AKTYWA RAZEM (poz. 1 + 2)	3 138 573,59
1.	Zobowiązania długoterminowe / rezerwy na zobowiązania	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe	339 323,74
3.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00
	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA RAZEM (poz. 1 + 2 + 3)	339 323,74
	AKTYWA NETTO	2 799 249,85


Leszek Kotłoczek
Prezes Zarządu

spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe
„ANIA” sp. z o.o.

załącznik nr 4 do Planu połączenia spółek
Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach oraz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Tychach

o stanie księgowym Spółki

wg stanu na 30 listopada 2021 roku

Mając na względzie dyspozycje art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, z późniejszymi zmianami), Zarząd spółki Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o. z siedzibą w Tychach (Spółka przejmująca), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000074847 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oświadcza, że stan księgowy Spółki przejmującej na 30 listopada 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwoty: 175.860.328,88 PLN. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 217) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmującej na 30 listopada 2021 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

(zł)

	AKTYWA	31 grudnia 2020 roku	30 listopada 2021 roku
A	Aktywa trwałe	156 207 298,44	150 143 449,65
I	Wartości niematerialne i prawne	35 471,14	15 298,08
II	Rzeczowe aktywa trwałe	151 643 269,54	145 606 971,81
III	Należności długoterminowe	84 073,76	71 847,76
IV	Inwestycje długoterminowe	4 105 620,00	4 110 468,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	338 864,00	338 864,00
B	Aktywa obrotowe	10 514 678,21	25 716 879,23
I	Zapasy	273 920,02	373 328,14
II	Należności krótkoterminowe	1 481 050,65	1 561 741,44
III	Inwestycje krótkoterminowe	8 471 844,72	23 303 996,17
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	287 862,82	477 813,48
	AKTYWA RAZEM	166 721 976,65	175 860 328,88

PASywa		31 grudnia 2020 roku	30 listopada 2021 roku
A	Kapitał (fundusz) własny	122 900 525,88	129 880 393,63
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	136 992 000,00	136 992 000,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	2 929 812,88	2 929 812,88
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	3 939 630,43	3 939 630,43
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	(6 716 127,92)	(20 960 917,43)
VIII	Zysk (strata) netto	(14 244 789,51)	6 979 867,75
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	43 821 450,77	45 979 935,25
I	Rezerwy na zobowiązania	3 460 770,60	3 229 795,21
II	Zobowiązania długoterminowe	23 586 771,00	25 614 273,81
III	Zobowiązania krótkoterminowe	16 771 563,32	17 135 866,23
IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 345,85	0,00
	PASYWA RAZEM	166 721 976,65	175 860 328,88

Nadwiślańska Agencja Turystyczna sp. z o.o.:

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu

Aleksander WIERZBA
Aleksander Wierzba
Wiceprezes Zarządu

Nadwiślańska Agencja Turystyczna Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

Lucjan KARASIEWICZ
Lucjan Karasiewicz
Prezes Zarządu

załącznik nr 5 do Planu połączenia spółek
Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach oraz
Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie

OŚWIADCZENIE

Zarządu spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA”
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pszowie
o stanie księgowym Spółki
wg stanu na 30 listopada 2021 roku.

Mając na względzie dyspozycje art. 499 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1526, z późniejszymi zmianami), Zarząd spółki Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o. z siedzibą w Pszowie (Spółka przejmowana), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000102750 przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oświadcza, że stan księgowy Spółki na 30 listopada 2021 roku wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumy: 3 138 573,59 PLN. Bilans został sporządzony zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 roku, poz. 217) i przedstawia prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Spółki przejmowanej na 30 listopada 2021 roku. Zarząd oświadcza, że załączony bilans został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

(tys. zł)

	AKTYWA	31 grudnia 2020 roku	30 listopada 2021 roku
A	Aktywa trwałe	3 181 379,68	3 105 673,72
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	3 181 379,68	3 105 673,72
1.	Środki trwałe	3 181 379,68	3 105 673,72
2.	Środki trwałe w budowie		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	106 501,62	32 899,87
I	Zapasy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	88 029,86	0,00
1.	Należności od jednostek powiązanych	88 029,86	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	88 029,86	0,00
–	do 12 miesięcy	88 029,86	0,00
b)	inne	0,00	0,00

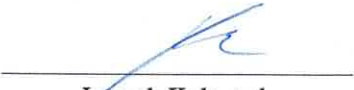
Plan połączenia spółek Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

2.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 117,84	20 540,87
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 117,84	20 540,87
a)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14 117,84	20 540,87
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 353,92	12 359,00
	AKTYWA RAZEM	3 287 881,30	3 138 573,59
	PASYWA	31 grudnia 2020 roku	30 listopada 2021 roku
A	Kapitał (fundusz) własny	2 812 618,51	2 799 249,85
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 578 400,00	3 578 400,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Strata z lat ubiegłych	- 728 423,00	- 765 781,49
VIII	Zysk (strata) netto	- 37 358,49	-13 368,66
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	475 262,79	339 323,74
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	150 000,00	150 000,00
1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	150 000,00	150 000,00
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
III	Zobowiązania krótkoterminowe	325 262,79	189 323,74
1.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec jednostek powiązanych	162 245,00	167 045,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
–	do 12 miesięcy	0,00	0,00
2.	Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	163 017,79	22 278,74
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	170,00	39,98
–	do 12 miesięcy	170,00	39,98

Plan połączenia spółek Nadwiślańska Agencja Turystyczna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

–	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
c)	zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych	149 873,41	16 331,32
e)	z tytułu wynagrodzeń	7 284,88	3 642,44
f)	inne	5 689,50	2 265,00
3.	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	PASYWA RAZEM	3 287 881,30	3 138 573,59

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe „ANIA” sp. z o.o.:



Leszek Kołoczek
Prezes Zarządu