

Sopot, dnia 27 stycznia 2022 r.

Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
Wydział VIII Gospodarczy KRS
ul. Piekarnicza 10, 80-126 Gdańsk

Wnioskodawca: **Certo Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie**
ul. Smolna 1d, 81-877 Sopot
KRS 0000668230
reprezentowany przez radcę prawnego Martę Trojanowską
MERITUM Kancelaria Radców Prawnych w Gdyni
Cybulski, Ejtmminowicz, Trojanowski i Partnerzy
adres do doręczeń:
ul. Zygmunta Augusta 5A/10, 81-359 Gdynia
e-mail: meritum@kancelaria-meritum.com

ZGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarząd Certo Broker Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, działając na podstawie przepisu art. 500 Kodeksu spółek handlowych zgłasza Plan Połączenia spółek Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie jako Spółki Przejmującej oraz Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie jako Spółki Przejmowanej uzgodniony w Sopocie w dniu 27 stycznia 2022 r. (dalej jako: „Plan Połączenia”).

UZASADNIENIE

W dniu 27 stycznia 2022 r. Certo Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie oraz Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie uzgodniły Plan Połączenia w oparciu o przepisy art. 498 Kodeksu spółek handlowych oraz 499 Kodeksu spółek handlowych.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie spółki Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie w trybie określonym w przepisie art. 492 § 1 pkt 1 K.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na Spółkę Przejmującą Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

Spółka przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, z uwagi więc na treść przepisów art. 516 § 6 Plan Połączenia nie wymaga badania przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Plan Połączenia zostanie opublikowany nieprzerwanie oraz w sposób nieodpłatny na stronie internetowej Spółki Przejmującej: www.certobroker.pl oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej www.mountbroker.pl z zachowaniem terminów, o których jest mowa w przepisie art. 500 § 2¹ K.s.h., wobec czego nie wymaga odrębnego ogłoszenia.

Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszego pisma wraz z następującymi załącznikami do Planu Połączenia:

1. projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
2. projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2021 r.

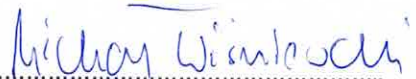


4. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2021 r. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jako ostatni bilans roczny;
5. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2021 r. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jako ostatni bilans roczny;

Podpisy Zarządu Certo Broker Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie



.....
Daniel Mirośław Zdziński
Prezes Zarządu



.....
Michał Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy plan połączenia został sporządzony dnia 27 stycznia 2022 roku, przez Zarządy Spółek:

1. **Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie** (adres: ul. Smolna 1d, 81-877 Sopot), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668230, NIP: 5851477466, kapitał zakładowy w kwocie 50.000 PLN w pełni opłacony (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”);
2. **Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie** (adres: ul. Smolna 1d, 81-877 Sopot), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438842, NIP 7252063593, REGON 101496661, kapitał zakładowy w kwocie 30.000 PLN we pełni opłacony (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”)

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana zwane będą dalej łącznie „Spółkami” oraz każda z osobna „Spółką”.

§ 1

Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

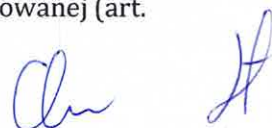
Połączeniu podlegają:

1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie jako **Spółka Przejmująca**;
2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie jako **Spółka Przejmowana**;

§ 2

Sposób łączenia

1. Połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).
2. Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, wobec czego połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w przepisach art. 514 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz z uwzględnieniem 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj. w trybie uproszczonym.
3. Na zasadzie art. 506 §1 oraz §3 - §5 podstawę połączenia będą stanowiły zgodne uchwały Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.
4. W odniesieniu do Spółki Przejmującej połączenie zostanie przeprowadzone bez sporządzenia sprawozdania przez zarząd każdej z łączących się Spółek (art. 501 Kodeksu spółek handlowych) oraz z wyłączeniem poddawania planu połączenia badaniu i opiniowaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502-503 Kodeksu spółek handlowych).
5. Połączenie odbędzie się bez zmian umowy Spółki Przejmującej.
6. Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (art. 514 K.s.h)



§ 3

Uzasadnienie połączenia

Połączenie Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą jest kontynuacją działań konsolidacyjnych zapoczątkowanych sprzedażą udziałów przez dotychczasowych Wspólników Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej. Aktualnie Spółka Przejmująca jest 100% udziałowcem Spółki Przejmowanej. Wobec powyższego, celem uproszczenia struktury, usprawnienia przepływów finansowych oraz obniżenie kosztów administracyjnych, Spółki zdecydowały się na przeprowadzenie połączenia poprzez przejęcie majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą.

Połączenie pozwoli na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w szczególności poprzez ograniczenie liczby organów zarządczych, obniżenie kosztów zarządu, prowadzenia księgowości, etc. oraz ujednolicenie sprawozdawczości finansowej.

Jednocześnie koszty przeprowadzenia połączenia nie są znaczne i wiążą się głównie z dokonanie wymaganych przez prawo czynności przed organami państwowymi i sądem łączących się spółek.

Zarządy Spółek oceniają, że uproszczenie struktury i ułatwienie dostępu do aktywów Spółki Przejmowanej ułatwi pozyskanie lub zabezpieczenie ewentualnego finansowania projektów inwestycyjnych w oparciu w szczególności o polskie instytucje finansowe na dalszy rozwój Spółki Przejmującej.

§ 4

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

W przypadku niniejszego połączenia, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej nie stosuje się procedury wymiany udziałów.

§ 5

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W przypadku niniejszego połączenia, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie ma potrzeby określania zasad przydziału udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej.

§ 6

Dzień od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki Przejmującej

W przypadku niniejszego połączenia, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym nie ma potrzeby określania, od którego takie udziały będą uprawniały do uczestniczenia w zyskach i stratach Spółki Przejmującej.

§ 7

Prawa przyznane przez spółkę Przejmującą wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej



Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów w Spółce Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie istnieją osoby szczególnie uprawnione i nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa w wyniku połączenia.

§ 8

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

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

Załączniki do Planu Połączenia:

1. projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
2. projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
3. ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2021 r.
4. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 grudnia 2021 r. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jako ostatni bilans roczny;
5. oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 grudnia 2021 r. sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jako ostatni bilans roczny;

Podpisy:

Za Certo Broker Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie



Daniel Mirosław Zdziński
Prezes Zarządu



Michał Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

Za Mount Broker Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie



Daniel Mirosław Zdziński
Prezes Zarządu



Michał Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 27 stycznia 2022 r. – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Spółki Certo Broker Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie

[uchwała objęta protokołem notarialnym]

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

UCHWAŁA NR [•]/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Certo Broker Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie
z dnia [•] 2022 r.
w sprawie połączenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Certo Broker Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (Spółka Przejmująca), działając na podstawie przepis art. 506 Kodeksu spółek handlowych **wyraża zgodę na plan połączenia** Certo Broker Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (Spółka Przejmująca) z Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Spółka Przejmowana), przy ul. Smolnej 1D, 81-877 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438842, NIP 7252063593, REGON 101496661, kapitał zakładowy w kwocie 30.000 PLN w pełni opłacony, sporządzony w dniu 27 stycznia 2022 r. oraz ogłoszony na stronie internetowej Spółki od dnia 27 stycznia 2022 r. (Plan Połączenia).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie) na warunkach określonych w uzgodnionym w dniu 27 stycznia 2022 r. Planie Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do uchwały

§ 3

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz dyspozycję przepisów art. 514 K.s.h oraz 515 K.s.h nie zostaną wydane żadne udziały z połączenia, a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 4

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz brak dokonywania zmian w umowie spółki Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Spółki Przejmującej).

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmującej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ze Spółką Przejmowaną Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 27 stycznia 2022 r. – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia wspólników Spółki Mount Broker Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie

[uchwała objęta protokołem notarialnym]

**PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

UCHWAŁA NR [•]/2022

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki
Mount Broker Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie
z dnia [•] 2022 r.
w sprawie połączenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Mount Broker Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (Spółka Przejmowana), działając na podstawie przepis art. 506 Kodeksu spółek handlowych **wyraża zgodę na plan połączenia** Spółki Przejmowanej ze Spółką Certo Broker Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (Spółka Przejmująca), przy ul. Smolnej 1D, 81-877 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668230, NIP: 5851477466, kapitał zakładowy w kwocie 50.000 PLN w pełni opłacony, sporządzony w dniu 27 stycznia 2022 r. oraz ogłoszony na stronie internetowej Spółki od dnia 27 stycznia 2022 r. (Plan Połączenia).

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie poprzez przejęcie) na warunkach określonych w uzgodnionym w dniu 27. stycznia 2022 r. Planie Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do uchwały.

§ 3

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz dyspozycję przepisów art. 514 K.s.h oraz 515 K.s.h nie zostaną wydane żadne udziały z połączenia, a połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego oraz bez zmiany umowy spółki Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Spółki Przejmującej).

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej wyraża zgodę na przyjęcie umowy spółki Spółki Przejmującej w brzmieniu przyjętym uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników z dnia 14 kwietnia 2021 r. Repertorium A nr 1964/2021 sporządzona przez Panią Notariusz Dominikę Grzywaczewską, Kancelaria Notarialne w Gdyni.

§ 4

Wobec uchwalonego połączenia Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia oraz brak dokonywania zmian w umowie spółki Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (Spółki Przejmującej).

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej Certo Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie ze Spółką Przejmowaną Mount Broker Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.

Or 27

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 27 stycznia 2022 roku – ustalenie wartości majątki Spółki Przejmowanej

**USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ
NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2021**

Działając na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, oświadczamy, że wartość majątku spółki Mount Broker Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) w związku z planowanym połączeniem Spółki Przejmowanej ze Spółką Certo Broker Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy ul. Smolnej 1D, 81-877 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668230 (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. zgodnie z procedurą określoną w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych na dzień 1 grudnia 2021 r. wyniosła 9 931,33 PLN PLN (słownie: dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden złotych 33 grosze).

Zarząd Spółki Przejmowanej obliczył wartość aktywów netto Spółki Przejmowanej na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 1 grudnia 2021 r., jako równych sumie aktywów wartości aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszonych o jej zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.

Sopot, dnia, 27 stycznia 2022 roku

Podpisy:

Za Mount Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie



Daniel Mirosław Zdziński
Prezes Zarządu



Michał Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI CERTO BROKER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2021 r.

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Certo Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy ul. Smolnej 1D, 81-877 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000668230 (dalej: „Spółka Przejmująca”) niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 grudnia 2021 r. poszczególne pozycje aktywów i pasywów Spółki Przejmującej przedstawiały się następująco:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Aktywa [1] | = | Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 433 951,20 PLN |
| 2. Zobowiązania [2] | = | Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe
+ Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia
Międzyokresowe = 27 731,19 PLN |

Wartość majątku = Aktywa netto = [1] - [2] = 406 220,01 PLN

Bilans sporządzony na dzień 1 grudnia 2021 r. przedstawiono na kolejnych stronach.

Sopot, dnia, 27 stycznia 2022 roku

Podpisy:

Za Certo Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie



Daniel Mirosław Zdziński
Prezes Zarządu



Michał Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu

OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI MOUNT BROKER SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SOPOCIE NA DZIEŃ 1 GRUDNIA 2021 r.

Na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki pod firmą Mount Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, przy ul. Smolnej 1D, 81-877 Sopot, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000438842 (dalej: „Spółka Przejmowana”) niniejszym oświadcza, że według stanu na dzień 1 grudnia 2021 r. poszczególne pozycje aktywów i pasywów Spółki Przejmowanej przedstawiały się następująco:

- | | | |
|---------------------|---|---|
| 1. Aktywa [1] | = | Aktywa trwałe + Aktywa obrotowe = 14 255,33 PLN |
| 2. Zobowiązania [2] | = | Rezerwy na zobowiązania + Zobowiązania długoterminowe
+ Zobowiązania krótkoterminowe + Rozliczenia
Międzyokresowe = 4324,00 PLN |
| 3. Wartość majątku | = | Aktywa netto = [1] – [2] = 9 931,33 PLN |

Bilans sporządzony na dzień 1 grudnia 2021 r. przedstawiono na kolejnych stronach.

Sopot, dnia 27 stycznia 2022 r.

Podpisy:

Za Mount Broker Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie



Daniel Mirosław Zdziński
Prezes Zarządu



Michał Piotr Wiśniewski
Wiceprezes Zarządu