

**PLAN  
POŁĄCZENIA**

**GRAFTON RECRUITMENT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**I**

**QIBIT SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

**UZGODNIONY W DNIU 12 LUTEGO 2021R.**

## PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony w dniu 12 lutego 2021r. pomiędzy:

GRAFTON RECRUITMENT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (00-121) przy ul. Siennej 39, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000744760, reprezentowaną przez:

Antonio Carvelli – Członek Zarządu,

zwaną dalej GRAFTON lub Spółką Przejmującą

oraz

QIBIT spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-082) przy ul. Jana III Sobieskiego 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000565347, reprezentowaną przez:

Antonio Carvelli – Członek Zarządu,

zwaną dalej QIBIT lub Spółką Przejmowaną

Plan połączenia obejmuje połączenie GRAFTON RECRUITMENT sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) oraz QIBIT sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej). Celem połączenia jest uproszczenie struktury organizacyjnej i osiągnięcie korzyści ekonomicznych w efekcie optymalizacji ponoszonych kosztów.

Mając powyższe na uwadze, Zarząd GRAFTON RECRUITMENT sp. z o.o. oraz QIBIT sp. z o.o., działając na podstawie art. 498 ksh, uzgadniają, co następuje:

### § 1

#### **Typ, firma i siedziba łączących się Spółek**

Spółka Przejmująca:

Typ Spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: GRAFTON RECRUITMENT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Warszawa

Adres: 00-121 Warszawa, ul. Sienna 39

Spółka Przejmowana:

Typ Spółki: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: QIBIT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Katowice

Adres: 40-082 Katowice, ul. Jana III Sobieskiego 11

**§ 2**

**Sposób łączenia**

Połączenie nastąpi przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej, w oparciu o art. 492 § 1 pkt 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

**§ 3**

**Stosunek wymiany udziałów i zasady ich przyznania**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, Strony – w oparciu o art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych – odstąpiły od ustalania stosunku wymiany udziałów i zasad ich przyznania.

**§ 4**

**Oznaczenie dnia uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej**

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, Strony – w oparciu o art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych – odstąpiły od oznaczenia dnia uczestniczenia w zysku Spółki Przejmującej.

**§ 5**

**Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą**

W związku z planowanym połączeniem, wspólnikom Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne prawa ani też żadne szczególne korzyści.



## **§ 6**

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

W związku z planowanym połączeniem, członkom organów łączących się Spółek, a także jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostały ani nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści.

## **§ 7**

### **Publikacja Planu Połączenia**

Na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> ksh, Spółki odstąpiły od publikacji Planu Połączenia. Plan Połączenia został udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej (<https://www.grafton.pl/>) i Spółki Przejmowanej (<https://pl.qibit.tech/>).

W związku z powyższym Spółki nie składają wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

## **§ 8**

### **Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 ksh, w zw. z art. 500 § 2<sup>1</sup> ksh, wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 1 stycznia 2021r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym miesiąc uzgodnienia Planu Połączenia.

Wartość bilansowa majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na podstawie bilansu sporządzonego na dzień 1 stycznia 2021r. Wartość księgowa majątku Spółki (suma aktywów Spółki Przejmowanej pomniejszona o zobowiązania) została oparta o wartości ujawnione w bilansie.

Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej wynosi 934.434,99 zł (słownie: dziewięćset trzydzieści cztery tysiące czterysta trzydzieści cztery złote 99/100).

## **§ 9**

### **Postanowienia końcowe**

Wszelkie zmiany Planu Połączenia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Plan Połączenia został przyjęty, uzgodniony i podpisany przez Zarządy obydwu łączących się Spółek.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak



również bez zmiany Umowy Spółki. Tym samym Strony nie załączają do Planu Podziału projektu zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

Na podstawie art. 516 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w zw. z art. 516 § 6 Ksh, Strony odstąpiły od konieczności podejmowania uchwały o połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej. Tym samym, Strony nie załączają do Planu Podziału projektu uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek.

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek,
- Załącznik nr 2 - Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i informacja o stanie księgowym Spółki na dzień 1 stycznia 2021r.,
- Załącznik nr 3 - Informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 stycznia 2021r.

Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej z łączących się spółek.

**GRAFTON RECRUITMENT**

**QIBIT**

## ZAŁĄCZNIK NR 1

Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej  
w sprawie połączenia spółek

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników**  
**QiBit Spółka z o.o.**  
**z siedzibą w Katowicach**  
**z dnia ..... 2021 roku**

w sprawie: połączenia spółki QiBit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (Spółka Przejmowana) ze spółką pod firmą: GRAFTON RECRUITMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, (Spółka Przejmująca).

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników działając na podstawie art. 506 § 1, 4 i 5 oraz art. 516 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:*

### § 1

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników QiBit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wyraża zgodę na połączenie spółki pod firmą: GRAFTON RECRUITMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, pod adresem 00-121 Warszawa, ulica Sienna nr 39, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000744760 (Spółka Przejmująca) z QiBit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej, na warunkach określonych w Planie Połączenia z dnia 12 lutego 2021 roku, uzgodnionym i przyjętym przez zarząd QiBit Sp. z o.o. oraz wyraża zgodę na Plan połączenia.*

### § 2

*Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników QiBit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach uchwala połączenie spółek QiBit Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach oraz GRAFTON RECRUITMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.*

### § 3

*Połączenie następuje w sposób określony w art. 515 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych, to jest bez podwyższenia kapitału zakładowego, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.*

### § 4

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki.*

## ZAŁĄCZNIK NR 2

Ustalenie wartości majątku QIBIT sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej)

i informacja o stanie księgowym Spółki

na dzień 1 stycznia 2021r.

Zarząd QIBIT sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), w oparciu o art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, oświadcza, co następuje:

Mając na uwadze zamiar połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez GRAFTON RECRUITMENT sp. z o.o. (Spółkę Przejmującą), w oparciu o bilans Spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 1 stycznia 2021r., rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021r., ustalona została następująca wartość majątku Spółki Przejmowanej (na dzień 1 stycznia 2021r.):

1/ Suma aktywów wynosi: 2.592.574,42 zł.

2/ Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi: 1.658.139,43 zł.

3/ Majątek netto wynosi: 934.434,99 zł.

4. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021r. wykazuje zysk netto w wysokości 351.662,57 zł.

Wskazany powyżej bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2021r. oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021r. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Katowice, dnia 12 lutego 2021r.

**QIBIT**

### ZAŁĄCZNIK NR 3

Informacja o stanie księgowym GRAFTON RECRUITMENT sp. z o.o. (Spółki Przejmującej)  
na dzień 1 stycznia 2021r.

Zarząd GRAFTON RECRUITMENT sp. z o.o. (Spółki Przejmującej), w oparciu o art. 499 § 2 pkt 4 ksh, oświadcza, co następuje:

Mając na uwadze zamiar połączenia GRAFTON RECRUITMENT sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) przez przejęcie QIBIT sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej), w oparciu o bilans Spółki Przejmującej sporządzony na dzień 1 stycznia 2021r. oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021r., ustalono następujące wartości (na dzień 1 stycznia 2021r.):

1/ Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi: 14.127.504,64 zł.

2/ Rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021r. wykazuje zysk netto w wysokości 1.650.730,67 zł.

Wskazany powyżej bilans sporządzony na dzień 1 stycznia 2021r. oraz rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021r. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia.

Warszawa, dnia 12 lutego 2021r.

**GRAFTON RECRUITMENT**