

PLAN POŁĄCZENIA  
BIG BEST INVESTMENT GROUP  
Spółka Akcyjna  
oraz  
REJS  
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zarządy Spółek BIG BEST INVESTMENT GROUP Spółka Akcyjna we Włocławku i Rejs sp. z o.o. w Rypinie uzgadniają niniejszy plan połączenia (zwany dalej Planem Połączenia).

Zarządy Spółek, wspólnie i zgodnie, na podstawie przyjętych uchwał Zarządów, postanawiają o połączeniu Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej przywoływanego jako ksh), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki BIG BEST INVESTMENT GROUP Spółka Akcyjna na spółkę REJS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej nazywane połączeniem).

Celem połączenia spółki REJS Spółka z o.o. i spółki BIG BEST INVESTMENT GROUP Spółka Akcyjna - jest usprawnienie zarządzania, obniżenie kosztów działalności obu łączących się Spółek realizujących zadania z powiązanych zakresów działalności, a także zwiększenie efektywności przedsiębiorstw poprzez działalność jednego podmiotu w miejsce dotychczasowych dwóch.

#### Oznaczenie Spółek biorących udział w Połączeniu

Udział w Połączeniu biorą spółki:

##### **REJS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

z siedzibą w Rypinie (87-500), przy ul. Mławskiej 61, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000176051 o nadanych numerach NIP 8921404630 i REGON 911339331, o kapitale zakładowym 21 369 500,00 zł

jako spółka przejmująca w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. [zwana dalej Spółką Przejmującą lub Rejs sp. z o.o.],

##### **BIG BEST INVESTMENT GROUP Spółka Akcyjna**

z siedzibą we Włocławku (87-800), przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000519478 o nadanych numerach NIP 5272720544 i REGON 147431000, o kapitale zakładowym 600 000 zł,

jako spółka przejmowana w myśl postanowień art. 492 § 1 pkt. 1 ksh. [zwana dalej Spółką Przejmowaną lub Big Best Investment SA].

#### Sposób połączenia

- A. Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniem art. 492 § 1 pkt. 1 ksh, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- B. Wobec posiadania przez Spółkę Przejmującą 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 ksh bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- C. Połączenie odbędzie się metodą uproszczoną przewidzianą regulacją art. 516 §§ 1 i 6 ksh, z uwagi na okoliczność, iż Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką Spółki Przejmującej.
- D. Z uwagi na to, że w wyniku połączenia dojdzie do przejęcia majątku jednoosobowej spółki zależnej przez Spółkę Przejmującą (art. 516 § 6 ksh), połączenie będzie przeprowadzone bez sporządzenia sprawozdania zarządu uzasadniającego połączenie oraz bez badania planu połączenia przez biegłego.
- E. Z uwagi na fakt, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz że połączenie w wyżej wskazanym trybie nie powoduje powstania obowiązku zmiany umowy spółki Przejmującej, umowa ta nie ulegnie zmianie w związku z Połączeniem. Z tego powodu do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej.
- F. Zastosowanie tzw. uproszczonego trybu Połączenia skutkuje brakiem konieczności ustalenia:
- parytetu wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej,
  - zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
  - dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- G. Na skutek Połączenia, wspólnikom Spółki Przejmowanej ani żadnym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie przyznaje się żadnych praw.
- H. Na skutek Połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.
- I. Plan połączenia Spółek zostanie ogłoszony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek w dniu 17.04.2019r., w związku z tym stosownie do art. 500 § 2<sup>1</sup> ksh nie będzie ogłaszany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Wspólnicy spółek otrzymają plan połączenia wraz z załącznikami w dniu jego ogłoszenia na stronach internetowych.
- J. Zarządy uzgodniły, że mimo braku obowiązku (art. 516 § 1) podjęcia uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie łączenia spółek uchwała taka, zostanie podjęta.

### Skutki Połączenia

Zgodnie z regulacją art. 494 § 1 ksh, na skutek Połączenia:

- Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej,
- na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,

- Stosownie do art. 493 § 1 ksh Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru;
- Spółka działać będzie po połączeniu pod firmą Rejs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

#### Załączniki

W myśl art. 499 § 2 ksh, do niniejszego Planu Połączenia załączono:

- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek – zał. nr 1;
- projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej o połączeniu spółek – zał. nr 2
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2019r. - zał. nr 3;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.03.2019 roku wraz z ustaleniem bilansowej wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.03.2019 roku – zał. nr 4.

Rypin 15.04.2019r.

Zarząd Rejs Spółka z o.o.

**PREZES ZARZĄDU**

*Michał Rejs*

Michał Rejs Prezes Zarządu

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Marcin Rejs*

Marcin Rejs Wiceprezes Zarządu

Zarząd Big Best Investment Group Spółka Akcyjna

**PREZES ZARZĄDU**

*Iwona Goldberg*

Iwona Goldberg Prezes Zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia z 15.04.2019r.

Uchwała  
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Big Best Investment Group Spółka Akcyjna  
z siedzibą we Włocławku  
z dnia ..... 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Big Best Investment Group SA z siedzibą we Włocławku postanawia o połączeniu spółki Rejs Spółka z o.o. (jako Spółki Przejmującej), ze spółką Big Best Investment Group Spółka Akcyjna (jako Spółką Przejmowaną).

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

§2

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, uzgodniony w dniu 15.04.2019r. przez Zarządy łączących się spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia z 15.04.2019r.

Uchwała  
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników  
Rejs Spółka z o.o.  
z dnia ..... 2019 roku

§1

Działając na podstawie art. 492 § 1 ust. 1, art. 506 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu Spółki w trybie art. 505 § 4 ksh, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Rejs sp. z o.o. z siedzibą w Rypinie postanawia o połączeniu tej spółki (jako Spółki Przejmującej), ze spółką Big Best Investment Group Spółka Akcyjna we Włocławku (jako Spółką Przejmowaną).

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Mając na uwadze fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udział w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie odbędzie się zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez żadnych zmian umowy spółki Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. wyraża zgodę na Plan Połączenia spółek, uzgodniony w dniu 15.04.2019r. przez Zarządy łączących się spółek.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia z 15.04.2019r.

Oświadczenie Zarządu  
Rejs Spółka z o.o.  
o stanie księgowym Spółki przejmującej

Zarząd spółki Rejs Spółka z o.o. z siedzibą w Rypinie, przy ul. Mławskiej 61 (jako Spółki Przejmującej), w związku z planowanym połączeniem ze spółką Big Best Investment Group SA z siedzibą we Włocławku, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1 niniejszym oświadcza, że dla celów połączenia, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, tj. na dzień 31.03.2019r. został sporządzony bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 do 31.03.2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny. Bilans wykazuje sumy bilansowe 179.439.414,49 zł, rachunek zysków i strat zysk netto 1.941.025,86 zł i stanowi załącznik do niniejszego oświadczenia.

Rypin 15.04.2019r.

Michał Rejs Prezes Zarządu

Marcin Rejs Wiceprezes Zarządu

**PREZES ZARZĄDU**

*Michał Rejs*

**WICEPREZES ZARZĄDU**

*Marcin Rejs*

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z 15.04.2019r.

Oświadczenie Zarządu  
Big Best Investment Group SA  
dotyczące ustalenia wartości majątku tej spółki przygotowane dla celów połączenia  
ze spółką Rejs Spółka z o.o.

Zarząd spółki Big Best Investment Group SA z siedzibą we Włocławku, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 24/1, (jako Spółki Przejmowanej), w związku z planowanym połączeniem z Rejs Spółka z o.o (jako Spółką Przejmującą) niniejszym oświadcza, że dla celów połączenia, na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 i 4 ksh, tj. na dzień 31.03.2019r. został sporządzony bilans i rachunek zysków i strat za okres od dnia 01.01.2019 roku do 31.03.2019 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Wartość księgowa majątku spółki na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., jest określona w bilansie za okres od 01.01.2019 do 31.03.2019 roku, stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia.

Z bilansu wynika wartość sum bilansowych na kwotę 815.973,66 zł, z rachunku zysków i strat wynika strata netto 2.278,51 zł.

Niniejsze oświadczenie stanowi ustalenie wartości Spółki dla celów jej połączenia ze spółką Rejs Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Włocławek 15.04.2019r.

**PREZES ZARZĄDU**

Iwona Goldberg Prezes Zarządu .....

*Iwona Goldberg*