

Plan połączenia poprzez przejęcie

Ursus Spółka Akcyjna oraz Ursus Bus Spółka Akcyjna

uzgodniony i sporządzony w dniu 20 grudnia 2019r. przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Ursus Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie ul. Frezerów 7, 20-209 Lublin, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000013785, NIP: 7392388088, kapitał zakładowy: 64.600.000 zł wpłacony w całości - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. Ursus Bus Spółka Akcyjna z siedzibą w Dobrym Mieście ul. Fabryczna 21, 11-040 Dobrze Miasto, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000560174, NIP: 7123296906, kapitał zakładowy: 24 000 000 zł wpłacony w całości **jako Spółka przejmowana.**

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: Ursus Bus Spółka Akcyjna w Lublinie, na spółkę przejmującą: Ursus Spółka Akcyjna w Lublinie.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % akcji w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Statut spółki przejmującej nie zostanie zmieniony.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % akcji spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

hobuedu

Orzy

Rm

Przewiduje się powzięcie uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej, tylko wtedy, gdy Spółka przejmująca nie jest spółką publiczną. URSUS S.A. jest spółką publiczną.

d) Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej i Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej podejmą uchwały o połączeniu Spółek, zawierające zgodę na plan połączenia. Projekt uchwał Walnych Zgromadzeń stanowią załącznik do niniejszego planu połączenia.

e) Zgodnie z treścią art. 499 § 4 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt że spółka przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe, do niniejszego planu połączenia nie załącza się informacji o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzonej w formie oświadczenia dla celów połączenia, jak też nie załącza się bilansu spółki przejmującej.

III. DATA WALNYCH ZGROMADZEŃ SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Walne Zgromadzenie spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 31.01.2020r. lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

Walne Zgromadzenie spółki przejmującej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 31.01.2020r. lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMującej ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.



Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwał spółki przejmującej i spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej URSUS BUS Spółka Akcyjna,

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Lublinie, w dniu 18 grudnia 2019r.

Załącznik nr 1 do planu połączenia z 20 grudnia 2019r.


**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA URSUS SPÓŁKA AKCYJNA
O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr [...] WALNE ZGROMADZENIE
spółki Ursus S.A. w Lublinie
w sprawie połączenia ze spółką Ursus Bus spółka akcyjna z siedzibą w
Lublinie, na warunkach określonych w planie połączenia 20 grudnia 2019 roku,
ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia
20 grudnia 2019 roku**

Walne Zgromadzenie Ursus S.A. w Lublinie, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką Ursus Bus spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. Ursus Bus S.A. z siedzibą w Lublinie, na spółkę przejmującą, tj. Ursus S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest oraz od dnia

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. Ursus Bus S.A. z siedzibą w Lublinie, na spółkę przejmującą, tj. Ursus Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest oraz od dnia



**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA URSUS BUS SPÓŁKA
AKCYJNA O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

**Uchwała nr [...] Walne Zgromadzenie
spółki Ursus S.A. w Lublinie**

w sprawie połączenia ze spółką Ursus spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, na warunkach określonych w planie połączenia 20 grudnia 2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek od dnia 20 grudnia 2019 roku.

Walne Zgromadzenie Ursus Bus S.A. w Lublinie, niniejszym:

1. postanawia o połączeniu Spółki ze spółką Ursus spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie, przez przejęcie polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. Ursus Bus S.A. z siedzibą w Lublinie, na spółkę przejmującą, tj. Ursus S.A. z siedzibą w Lublinie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5,6 kodeksu spółek handlowych), na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest oraz od dnia

2. wyraża zgodę na plan połączenia Spółki poprzez przejęcie, polegające na przeniesieniu całego majątku spółki przejmowanej, tj. Ursus Bus S.A. z siedzibą w Lublinie, na spółkę przejmującą, tj. Ursus Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000013785, na warunkach określonych w planie połączenia z dnia 20.12.2019 roku, ogłoszonym na stronach internetowych łączących się spółek, to jest oraz od dnia

Ryszard Markowski
Olga Wielgosz
Renata Dąb
Krzysztof

załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 20 grudnia 2019 roku.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej Ursus Bus spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie na dzień 20 grudnia 2019r.

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Ursus Bus Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie oświadcza, że niniejsze ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej zostało sporządzone na dzień 20 grudnia 2019r. roku dla celów połączenia spółki przejmowanej ze spółką Ursus spółka akcyjna z siedzibą w Lublinie.

Wartość aktywów i pasywów Ursus Bus Spółki Akcyjnej z siedzibą w Dobrym Mieście na dzień **20 grudnia 2019 roku** wynosi:

A. AKTYWA TRWAŁE	4 931 554,91 zł
I Wartości niematerialne i prawne	1 070 855,91 zł
II Rzeczowe aktywa trwałe	3 024 980,02 zł
III Należności długoterminowe	159 052,31 zł
IV Inwestycje długoterminowe	0 zł
V Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	646 666,67 zł
B. AKTYWA OBROTOWE	23 879 471,98 zł
I Zapasy	21 961 916,10 zł
II Należności krótkoterminowe	532 014,62 zł
III Inwestycje krótkoterminowe	31 501,75 zł
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 354 039,51 zł
AKTYWA RAZEM	28 811 026,89 zł
A. KAPITAŁY WŁASNE	- 49 679 344,96 zł
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 490 371,85 zł
PASYWA RAZEM	28 811 026,89 zł

Wartość netto majątku spółki przejmowanej na dzień 20 grudnia 2019 roku wynosi - 49 679 344,96 zł i wynika z przeliczenia:

AKTYWA RAZEM	28 811 026,89 zł
minus	
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	78 490 371,85 zł
WARTOŚĆ NETTO	- 49 679 344,96 zł

Wartość netto na jedną akcję (.../....) - 2,07 zł

