

**Plan połączenia**  
**Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Łodzi**  
**oraz**  
**Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o.**  
**z siedzibą w Łodzi**

## Spis treści

I.	Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu .....	3
II.	Sposób łączenia i podstawy prawne łączenia.....	3
III.	Dopuszczalność łączenia.....	4
IV.	Dzień połączenia.....	5
V.	Stosunek wymiany udziałów.....	5
VI.	Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej .....	5
VII.	Określenie dnia, od którego nowo utworzone udziały, w spółce przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki przejmującej.....	6
VIII.	Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej .....	6
IX.	Szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.....	6
X.	Zmiana Umowy spółki MAKiS.....	6
XI.	Wartość majątku spółki przejmującej i spółki przejmowanej.....	6
XII.	Stan księgowy spółki przejmującej i spółki przejmowanej .....	7
XIII.	Wymagane zezwolenia i zgody .....	7
XIV.	Uzgodnienie Planu połączenia .....	8

Na zasadzie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych, spółki Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi oraz Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi uzgadniają następujący plan połączenia:

## I. Opis podmiotów uczestniczących w łączeniu

Połączenie dotyczy:

1. Miejska Arena Kultury i Sportu sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (94-020) przy ul. Ks. Biskupa W. Bandurskiego 7, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000331683, NIP 7272746177, REGON 100694548, kapitał zakładowy 17.291.000,00 zł  
dalej jako „**spółka przejmująca**” albo „**MAKiS**”  
oraz
2. Międzynarodowe Targi Łódzkie Spółka Targowa sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (93-590) przy Al. Politechniki 4, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000411216 NIP 7272786024, REGON 101367691, kapitał zakładowy 4.856.900,00 zł  
dalej jako „**spółka przejmowana**” albo „**MTŁ**”.

## II. Sposób łączenia i podstawy prawne łączenia

Połączenie będzie przeprowadzone w następujący sposób:

1. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki MTŁ na spółkę MAKiS w zamian za udziały, które spółka przejmująca wyda jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej. W następstwie połączenia, spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z treścią art. 493 § 1 KSH;
2. Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Stosownie do treści art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do wiadomości publicznej na stronach internetowych spółek, tj.:
  - a) dla Spółki przejmującej – [www.atlasarena.pl](http://www.atlasarena.pl) .
  - b) dla Spółki przejmowanej – [www.targi.lodz.pl](http://www.targi.lodz.pl) .
3. Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników każdej z łączących się spółek, powziętej większością trzech czwartych głosów, reprezentujących co najmniej

połowę kapitału zakładowego, chyba że umowa lub statut spółki przewidują surowsze warunki.

Umowa spółki MAKiS nie przewiduje odmiennych warunków podejmowania uchwały w sprawie połączenia. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MAKiS w sprawie połączenia stanowi **Załącznik nr 1** do niniejszego Planu połączenia.

Umowa spółki MTŁ nie przewiduje odmiennych warunków podejmowania uchwały w sprawie połączenia. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników MTŁ w sprawie połączenia stanowi **Załącznik nr 2** do niniejszego Planu połączenia.

4. Zgodnie z art. 494 § 4 Kodeksu spółek handlowych, z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej stają się wspólnikami spółki przejmującej. Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem MAKiS oraz MTŁ jest Miasto Łódź, z dniem połączenia zwiększy się liczba udziałów Miasta Łódź w kapitale zakładowym MAKiS. Miasto Łódź będące 100% udziałowcem spółki przejmowanej i przejmującej, pozostanie po połączeniu 100% udziałowcem spółki przejmującej.
5. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego MAKiS do kwoty 17.697.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy 00/100 złotych), to jest o kwotę 406.000,00 zł (słownie: czterysta sześć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 406 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
6. Firma spółki przejmującej po połączeniu pozostaje bez zmian;
7. Stosownie do treści art. 494 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych z dniem połączenia spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki spółki przejmowanej. Na spółkę przejmującą z dniem połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

### **III. Dopuszczalność łączenia**

Spółka przejmująca i spółka przejmowana spełniają warunki prawne połączenia określone w art. 491 § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

1. spółka przejmująca nie znajduje się w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału swojego majątku, a także nie znajduje się w upadłości;
2. spółka przejmowana nie znajduje się w stanie likwidacji, nie rozpoczęła podziału swojego majątku, a także nie znajduje się w upadłości.

#### **IV. Dzień połączenia**

Stosownie do treści art. 493 § 2 Kodeksu spółek handlowych, połączenie spółki przejmującej i spółki przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej.

#### **V. Stosunek wymiany udziałów**

1. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej wynosi 1:1,05. Z porównania wartości udziałów spółek, przy zastosowaniu metody księgowej, wynika że majątkowi spółki MTŁ Sp. z o.o. o wartości 425.417,34 zł (słownie: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemnaście zł 34/100) odpowiada 406 (słownie: czterysta sześć) (425.417,34/1,05) udziałów spółki MAKiS o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy. Wobec powyższego Miastu Łódź, w zamian za majątek spółki MTŁ zostanie przyznane 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów spółki MAKiS o wartości nominalnej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy.
2. Nie będą dokonywane dopłaty.

#### **VI. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej**

1. Wskutek połączenia spółki przejmowanej i spółki przejmującej, kapitał zakładowy spółki przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 406.000 (słownie: czterysta sześć tysięcy) złotych, do wysokości 17.697.000 (słownie: siedemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 406 (słownie: czterystu sześciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, wydanych w zamian za majątek spółki przejmowanej przeniesiony na spółkę przejmującą.
2. Wszystkie udziały w spółce przejmującej w zamian za majątek spółki przejmowanej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi spółki przejmowanej zgodnie ze stosunkiem wymiany udziałów określonym powyżej w niniejszym planie połączenia. W związku z powyższym, Miasto Łódź otrzyma 406 (słownie: czterysta sześć) udziałów o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, czyli o łącznej wartości 406.000 (słownie: czterysta sześć tysięcy) złotych.
3. W dniu połączenia jedyny wspólnik spółki przejmowanej nabędzie wskazane wyżej udziały spółki przejmującej z mocy prawa bez konieczności ich obejmowania.

4. Zmiany w księdze udziałów MAKiS zostaną dokonane nie później niż w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez spółkę przejmującą odpisu postanowienia sądu rejestrowego dotyczącego rejestracji połączenia z MTŁ.

**VII. Określenie dnia, od którego nowo utworzone udziały, w spółce przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zyskach Spółki przejmującej**

Nowo utworzone udziały w spółce przejmującej, przyznane w zamian za majątek spółki przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach spółki przejmującej od dnia połączenia.

**VIII. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej**

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych praw wspólnikom spółki przejmowanej.

Nie ma osób szczególnie uprawnionych w spółce przejmowanej.

**IX. Szczególne korzyści przyznane członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu**

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**X. Zmiana Umowy spółki MAKiS**

Umowa spółki MAKiS ulegnie zmianie w zakresie określonym w **Załączniku nr 7** do niniejszego Planu.

**XI. Wartość majątku spółki przejmującej i spółki przejmowanej**

1. Wartość majątku spółki przejmującej została ustalona **metodą majątkową wg wartości** księgowej i na dzień 01.09.2017 roku r. wynosi 1.584.060,13 (słownie: milion pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt 13/100) złotych.  
Ustalenie wartości majątku spółki przejmującej stanowi **Załącznik 3** do niniejszego Planu połączenia.
2. Wartość majątku spółki przejmowanej została ustalona **metodą mieszaną – dochodową i wg wartości** godziwej i na dzień 01.09.2017 roku r. wynosi 425.417,34 (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta siedemnaście 34/100) złotych.  
Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej stanowi **Załącznik 4** do niniejszego Planu połączenia.

## **XII. Stan księgowy spółki przejmującej i spółki przejmowanej**

1. Oświadczenie Zarządu MAKiS o stanie księgowym spółki stanowi **Załącznik 5** do niniejszego Planu połączenia.
2. Oświadczenie Zarządu MTŁ o stanie księgowym spółki stanowi **Załącznik 6** do niniejszego Planu połączenia.

## **XIII. Wymagane zezwolenia i zgody**

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2015, poz. 184), zamiar koncentracji podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, jeżeli: łączny światowy obrót przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 1 000 000 000 euro lub łączny obrót na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedsiębiorców uczestniczących w koncentracji w roku obrotowym poprzedzającym rok zgłoszenia przekracza równowartość 50 000 000 euro.

Łączny obrót MAKiS oraz MTŁ w roku 2016, zarówno w skali światowej, jak na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie przekroczył wskazanych powyżej progów.

Jednocześnie, na podstawie art. 14 pkt 1a ww. Ustawy nie podlega zgłoszeniu zamiar koncentracji jeżeli obrót żadnego z przedsiębiorców uczestniczących w połączeniu, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10 000 000 euro. Ani obrót MAKiS, ani MTŁ, w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie, nie przekroczył ww. progu.

Brak jest zatem przesłanek dla zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru połączenia ww. przedsiębiorstw.

Niezależnie od powyższego, przy założeniu, że MAKiS i MTŁ stanowią grupę kapitałową, kontrolowaną przez Miasto Łódź, które w obydwu tych spółkach posiada 100 % udziałów, koncentracja spółek nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z wyłączeniem z art. 14 pkt. 5 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Oświadczenie Zarządu MAKiS złożone w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi **Załącznik 8** do niniejszego Planu połączenia.

Oświadczenie Zarządu MTŁ złożone w trybie art. 20b ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym stanowi **Załącznik 9** do niniejszego Planu połączenia.

#### **XIV. Uzgodnienie Planu połączenia**

Plan połączenia MAKiS z MTŁ został uzgodniony i podpisany przez Zarządy tych spółek w dniu 11 października 2017 r. w Łodzi w 4 (czterech) jednobrzmiących egzemplarzach, co zostało stwierdzone poniższymi podpisami:

Prezes Zarządu MAKiS

.....

Członek Zarządu MAKiS

.....

Prezes Zarządu MTŁ

.....

#### Załączniki:

- 1) *Projekt uchwały MAKiS w przedmiocie połączenia z MTŁ oraz zmiany umowy spółki przejmującej (MAKiS),*
- 2) *Projekt uchwały MTŁ w przedmiocie połączenia z MAKiS,*
- 3) *Ustalenie wartości majątku MTŁ na dzień 01.09.2017 roku,*
- 4) *Ustalenie wartości majątku MAKiS na dzień 01.09.2017 roku,*
- 5) *Oświadczenie Zarządu MAKiS o stanie księgowym spółki,*
- 6) *Oświadczenie Zarządu MTŁ o stanie księgowym spółki,*
- 7) *Projekt zmian Umowy spółki MAKiS,*
- 8) *Oświadczenie Zarządu MAKiS w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,*
- 9) *Oświadczenie Zarządu MTŁ w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym,*