

PLAN PRZEKSZTAŁCENIA
INWESTYCJE MIX BIURA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

W

MIX INWESTYCJE SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Kraków, dnia 22 grudnia 2023 roku

Niniejszy plan przekształcenia (zwany dalej „**Planem Przekształcenia**”) został przyjęty przez MIX Biura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowicka 8a, 30-415 Kraków, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000406902, NIP: 6793079197, REGON: 122473333 (zwana dalej „**MIX sp. z o.o.**”) będącej jedynym komplementariuszem spółki: Inwestycje MIX Biura Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8A, (kod pocztowy 30-415 Kraków) wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592842, NIP: 6793067314, REGON: 121558458, zwaną dalej „**Spółką Przekształcaną**”, zgodnie z art. 557 § 1 i § 2 oraz art. 558 Kodeksu spółek handlowych

ZWAŻYWSZY, ŻE:

- I. wspólnikami Spółki Przekształcanej są MIX sp. z o.o. będąca jedynym komplementariuszem Spółki Przekształcanej oraz jako jedyny komandytariusz: spółka **MIX Biura Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa** z siedzibą w Krakowie przy ul. Wadowickiej 8a, (kod pocztowy:30-415 Kraków), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000488645, NIP 6762017166, REGON 351321092 (zwana dalej: „**MIX sk**”),
- II. Wspólnicy Spółki Przekształcanej planują dokonać jej przekształcenia w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przy jednoczesnej zmianie firmy na MIX Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „**Spółką Przekształcaną**”);
- III. Spółka Przekształcana jest podmiotem należącym do tej samej grupy kapitałowej i zamierza ona dokonać przekształcenia w celu optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej i uproszczenia struktury organizacyjnej i tym samym przekształcenie w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnej i elastycznej struktury organizacyjnej;

MIX sp. z o.o. jako komplementariusz Spółki Przekształcanej ustalił Plan Przekształcenia następującej treści:

§ 1

PODSTAWOWE DANE O SPÓŁCE PRZEKSZTAŁCANEJ

Dane Spółki Przekształcanej:

- 1) Spółka Przekształcana wpisana jest do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, którego akta prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000592842.
- 2) MIX sp. z o.o. jako komplementariusz Spółki Przekształcanej:
 - a) wniósł wkład w wysokości 200 000, 00 (dwieście tysięcy) złotych
 - b) ma zapewniony udział w zysku w wysokości 1 % (jednego procenta)
 - c) posiada 1 głos na zebraniu wspólników.
- 3) MIX sk jako komandytariusz Spółki Przekształcanej:
 - a) wniósł wkład w wysokości 41 833 800, 00 (czterdzieści jeden milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące osiemset) złotych
 - b) ma zapewniony udział w zysku w wysokości 99% (dziewięćdziesiąt dziewięć procent)
 - c) posiada 1 głos na zebraniu wspólników.

- 4) Wkłady do Spółki Przekształcanej zostały przez wspólników w całości pokryte przedsiębiorstwem w rozumieniu art. 55¹ kodeksu cywilnego MIX Jasnogórska 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie o wartości bilansowej aktywów netto, zgodnie z opinią niezależnego biegłego rewidenta Grzegorza Kwiek z dnia 29 października 2015 roku, wynoszącej 63.412.630, 56 (sześćdziesiąt trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści i 56/100) złotych w związku z przekształceniem na podstawie art. 551 § 1 kodeksu spółek handlowych MIX Jasnogórska 9 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Inwestycje MIX Biura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
- 5) Na dzień sporządzenia Planu Przekształcania członkami Zarządu MIX Biura sp. z o.o. – jedyne go komplementariusza Spółki Przekształcanej są :
 - a) Konrad Hernik — Prezes Zarządu
 - b) Michał Pająk – Wiceprezes Zarządu
 - c) Michał Sobieraj – Członek Zarządu
 - d) Robert Bodek — Członek Zarządu.
- 6) Spółka Przekształcana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.
- 7) Spółka Przekształcana nie jest cudzoziemcem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 ze zm.).

§ 2

TYP SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ, WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO I UDZIAŁY

1. Spółka Przekształcana zostanie przekształcona w trybie art. 551 § 1 i 571 Kodeksu spółek handlowych w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: MIX Inwestycje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
2. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie w wysokości :42.033.800, 00 (czterdzieści dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset) złotych i zostanie podzielony na 840.676 (osiemset czterdzieści tysięcy sześćset siedemdziesiąt sześć) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 (pięćdziesiąt) złotych każdy.
3. Kapitał zakładowy będzie równy kapitałowi podstawowemu Spółki Przekształcanej.
4. Udziały będą równe i niepodzielne.
5. Udziały nie będą uprzywilejowane.
6. Udziały zostaną objęte przez dotychczasowych wspólników Spółki Przekształcanej w następujący sposób :
 - 1) MIX sk (której firma po zmianach w wyniku jej przekształcenia będzie brzmiała: MIX Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) obejmie 832.268 (osiemset trzydzieści dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt osiem) udziałów o łącznej wartości nominalnej 41.613.400,00 (czterdzieści jeden milionów sześćset trzynaście tysięcy czterysta) złotych,
 - 2) MIX Biura sp. z o.o. - obejmie 8.408 (osiem tysięcy czterysta osiem udziałów o łącznej wartości nominalnej 420.400,00 (czterysta dwadzieścia tysięcy czterysta) złotych.
7. Kapitał zakładowy Spółki Przekształcanej będzie pochodził z kapitału podstawowego Spółki Przekształcanej w wysokości :42.033.800,00 (czterdzieści dwa miliony trzydzieści trzy tysiące osiemset) złotych.

§ 3

SKUTKI PRZEKSZTAŁCENIA

1. Spółka Przekształcana stanie się Spółką Przekształconą z chwilą wpisu Spółki Przekształconej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Przekształcenia”).
2. Podjęcie uchwały o przekształceniu Spółki Przekształcanej zastępuje zawarcie umowy Spółki Przekształcanej; projekt uchwały o przekształceniu stanowi Załącznik nr 1 do Planu Przekształcenia natomiast projekt umowy Spółki Przekształconej stanowi Załącznik nr 2 do Planu Przekształcenia.
3. Spółce Przekształconej przysługiwać będą wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przekształcanej.
4. Spółka Przekształcona pozostanie podmiotem, w szczególności zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane Spółce Przekształcanej przed Dniem Przekształcenia, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji albo ulgi stanowi inaczej.
5. Wspólnicy Spółki Przekształcanej uczestniczący w przekształceniu staną się z Dniem Przekształcenia współnikami – udziałowcami Spółki Przekształconej.
6. Wspólnicy Spółki Przekształcanej odpowiadają na dotychczasowych zasadach solidarnie ze Spółką Przekształconą za zobowiązania Spółki Przekształcanej powstałe przed Dniem Przekształcenia przez okres trzech lat od tego Dnia.

§ 4

USTALENIE WARTOŚCI BILANSOWEJ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ

1. W celu dokonania przekształcenia i ustalenia wartości bilansowej majątku Spółki Przekształcanej, sporządzono sprawozdanie finansowe na dzień 30 listopada 2023 roku, które zostało opracowane przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej. Sprawozdanie finansowe stanowi Załącznik nr 3 do Planu Przekształcenia.
2. Na podstawie powołanego w ust. 1 powyżej sprawozdania finansowego ustala się wartość bilansową majątku Spółki Przekształcanej w kwocie 64 120 170, 61 (sześćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia tysięcy sto siedemdziesiąt i 61/100) złotych .

§ 5

ISTOTNE ZDARZENIA ZAISTNIAŁE PO DNIU, NA KTÓRY SPORZĄDZONO SPRAWOZDANIE FINANSOWE

W okresie od dnia 30 listopada 2023 roku, tj. dnia, na który zostało sporządzone sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Planu Przekształcenia, do dnia sporządzenia i podpisania niniejszego Planu Przekształcenia, nie miały miejsca żadne wydarzenia, mogące mieć istotne znaczenie dla oceny Planu Przekształcenia.

§ 6

OGŁOSZENIE PLANU PRZEKSZTAŁCENIA

1. Plan Przekształcenia wraz z załącznikami, w tym projekt umowy Spółki Przekształconej, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości - nie później niż na 30 dni przed planowanym dniem podjęcia uchwały o przekształceniu - na stronie internetowej prowadzonej Spółki Przekształcanej pod adresem www.MIXgroup.pl .
2. Załącznikami do niniejszego Planu Przekształcenia są:
 - 1) projekt uchwały w sprawie przekształcenia Spółki Przekształcanej ,
 - 2) projekt umowy Spółki Przekształconej,

- 3) sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia na dzień 30 listopada 2023 roku przy zastosowaniu takich samych metod i w takim samym układzie, jak ostatnie roczne sprawozdanie finansowe Spółki Przekształcanej.

Za MIX Biura sp. z o.o. – jedynego komplementariusza Spółki Przekształcanej

Konrad Hernik
Prezes Zarządu
