

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

LOGON Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy

oraz

**Led Lighting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy
uzgodniony w Bydgoszczy w dniu 31 października 2022 roku**

1. DANE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1) LOGON Spółka akcyjna

- a) z siedzibą w Bydgoszczy (85-098) przy ul. Piotrowskiego 7A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000161973, NIP: 554-023-16-68, REGON: 090548305,
- b) kapitał zakładowy 2.000.000 zł i jest podzielony jest na 200.000 akcji o wartości nominalnej 10 zł każda akcja.

2) Led Lighting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- a) z siedzibą w Bydgoszczy (85-098) przy ul. Piotrowskiego 7A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000348785, NIP: 5542863906, REGON340708945,
- b) kapitał zakładowy Spółki wynosi 20000 zł i jest podzielony na 400 udziałów o wartości nominalnej 50 zł każdy udział.
- c) Wszystkie udziały w Spółce posiada LOGON Spółka Akcyjna

2. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA I PRZEJMOWANA

- 1) Spółka przejmująca: LOGON Spółka Akcyjna w Bydgoszczy
- 2) Spółka przejmowana Led Lighting Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z o.o. w Bydgoszczy

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 1) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej, tj. Led Lighting Poland Sp. z o.o. w Bydgoszczy, na Spółkę przejmującą, tj. LOGON Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
- 2) W związku z tym, że LOGON Spółka Akcyjna jako Spółka przejmująca posiada wszystkie udziały w Led Lighting Poland Sp. z o.o. jako w Spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 514 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej, a w konsekwencji:
 - a) bez wydania akcji spółki przejmującej udziałowcom spółki przejmowanej,
 - b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,

- c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej,
 - d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej, wydane udziałowcom spółki przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej,
- 3) W związku z tym, że LOGON Spółka akcyjna jako Spółka przejmująca posiada wszystkie udziały w Led Lighting Poland Sp. z o.o. jako w Spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.
- 4) W związku z tym, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 514 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz z uwagi na fakt, że połączenie nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian do Statutu Spółki przejmującej, statut LOGON Spółka akcyjna nie zostanie w związku z połączeniem zmieniony. Z tego powodu wymogu z art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian statutu spółki przejmującej nie stosuje się.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Połączenie LOGON Spółka Akcyjna z Led Lighting Poland Sp. z o.o. nie spowoduje przyznania jakimkolwiek osobom praw czy uprawnień w LOGON Spółka Akcyjna jako Spółce przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Połączenie LOGON Spółka Akcyjna z Led Lighting Poland Sp. z o.o. nie spowoduje przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. DATA WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY I ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy LOGON Spółka Akcyjna i Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Led Lighting Poland Sp. z o.o. jako spółek uczestniczących w połączeniu zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na dzień 02 grudnia 2022 roku lub na jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymogów określonych przepisami prawa, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

7. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do KRS przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby LOGON Spółka Akcyjna. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 ksh wywoła skutek wykreślenia Led Lighting Poland Sp. z o.o. z KRS.

8. SUKCESJA GENERALNA

Zgodnie z art. 494 ksh z dniem połączenia LOGON Spółka Akcyjna wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Led Lighting Poland Sp. z o.o.

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany przez osoby umocowane do reprezentowania łączących się Spółek w dniu 31 grudnia 2022 roku w Bydgoszczy.

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane przez art. 499 § 2 k.s.h.:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LOGON Spółka Akcyjna w sprawie połączenia LOGON Spółka Akcyjna z Led Lighting Poland Sp. z o.o.

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Led Lighting Poland Sp. z o.o. w sprawie połączenia Led Lighting Poland Sp. z o.o. z LOGON Spółka Akcyjna

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku spółki LOGON Spółka akcyjna na dzień 30 września 2022 roku

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku spółki Led Lighting Poland Sp. z o.o. na dzień 30 września 2022 roku

Załącznik nr 5: Oświadczenie LOGON Spółka akcyjna o stanie księgowym spółki na dzień 30 września 2022 roku

Załącznik nr 6: Oświadczenie Led Lighting Poland Sp. z o.o. o stanie księgowym spółki na dzień 30 września 2022 roku.

LOGON Spółka akcyjna

Led Lighting Poland Sp. z o.o.

.....

.....

Załącznik nr 1

Do planu połączenia LOGON Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uzgodnionego w dniu 31 października 2022 roku.

Uchwała nr
z dnia

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LOGON Spółka Akcyjna z siedzibą w
Bydgoszczy
w sprawie połączenia LOGON Spółka Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy
z Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:

§ 1.

1. LOGON Spółka Akcyjna w Bydgoszczy, jako Spółka przejmująca, łączy się z Led Lighting Poland Sp. z o.o. jako Spółką przejmowaną, z siedzibą w Bydgoszczy (85-098) przy ul. Piotrowskiego 7A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000348785, NIP: 5542863906, REGON 340708945,
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Led Lighting Poland Sp. z o.o. na LOGON S.A. w Bydgoszczy.
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na plan połączenia LOGON S.A. w Bydgoszczy jako Spółki przejmującej z Led Lighting Poland Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako Spółką przejmowaną z dnia 31 października 2022 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
4. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 514 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian do Statutu Spółki przejmującej, Statut LOGON S.A. nie zostanie w związku z połączeniem zmieniony.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd LOGON SA w Bydgoszczy do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia LOGON S.A. w Bydgoszczy z Led Lighting Poland Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby LOGON Spółka Akcyjna. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywoła skutek wykreślenia Led Lighting Poland Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 2

Do planu połączenia LOGON Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uzgodnionego w dniu 31.10.2022 roku.

Uchwała nr

z dnia

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Led Lighting Poland Sp. z o.o.
w sprawie połączenia Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z LOGON Spółka
Akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółka przejmowana, łączy się z LOGON Spółka Akcyjna jako Spółką przejmującą, z siedzibą w Bydgoszczy (85-098) przy ul. Piotrowskiego 7A, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000161973, NIP: 554-023-16-68, REGON: 090548305,
2. Połączenie, o którym mowa w ust. 1, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt. k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Led Lighting Poland Sp. z o.o. LOGON Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia LOGON S.A. w Bydgoszczy jako Spółki przejmującej z Led Lighting Poland Sp. z o.o. w Bydgoszczy jako Spółką przejmowaną z dnia 31 października 2022 roku, określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
4. Z uwagi na fakt, że połączenie zostaje przeprowadzone stosownie do art. 514 § 1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje konieczności wprowadzenia zmian do Statutu Spółki przejmującej, wyraża się zgodę na to, że Statut LOGON SA nie zostanie w związku z połączeniem zmieniony.

§ 2.

Upoważnia się Zarząd Led Lighting Poland Sp. z o.o. w Bydgoszczy do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Led Lighting Poland w Bydgoszczy Sp. z o.o. z LOGON Spółka Akcyjna w Bydgoszczy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia ze skutkiem od dnia wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby LOGON Spółka Akcyjna. Wpis ten, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h., wywoła skutek wykreślenia Led Lighting Poland Sp. z o.o. z Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik nr 3

Do planu połączenia LOGON Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uzgodnionego w dniu 31 października 2022 roku.

Bydgoszcz, dnia 31 października 2022 roku.

**Ustalenie wartości majątku LOGON SA z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółki przejmującej
na dzień 30 września 2022 roku**

Wartość majątku LOGON SA w Bydgoszczy ustalona metodą wartości księgowej na dzień 30 września 2022 roku wynosi 13.637.938,57 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych 57/100)

LOGON SA

.....

Załącznik nr 4

Do planu połączenia LOGON Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uzgodnionego w dniu 31 października 2022 roku.

Bydgoszcz, dnia 31 października 2022 roku.

**Ustalenie wartości majątku Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jako Spółki
przejmowanej
na dzień 30 września 2022 roku.**

Ze względu na fakt, iż jedynym wspólnikiem Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy jest LOGON SA w Bydgoszczy (Spółka przejmująca), odpowiednią metodą wyceny majątku jest metoda ustalenia wartości księgowej.

Wartość majątku Led Lighting Poland Sp. z o.o. ustalona metodą wyceny według wartości księgowej jest ujemna i na dzień 30 września 2022 wynosi - 207.910,47 zł złotych (słownie: dwieście siedem tysięcy dziewięćset dziesięć złotych 47/100)

Led Lighting Poland Sp. z o.o.

.....

Załącznik nr 5

Do planu połączenia LOGON Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uzgodnionego w dniu 31 października 2022 roku.

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd LOGON SA z siedzibą w Bydgoszczy (85-098) przy ul. Piotrowskiego 7A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000161973, NIP: 554-023-16-68, REGON: 090548305, oświadcza, co następuje:

Stan LOGON SA został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie, sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2022 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z Ustawą o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. i zasadami rachunkowości stosowanymi przez LOGON S.A.

.....

.....

Załącznik nr 6

Do planu połączenia LOGON Spółka akcyjna z siedzibą w Bydgoszczy i Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy uzgodnionego w dniu 31 października 2022 roku.

Bydgoszcz, dnia 31 października 2022 roku.

Oświadczenie

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Led Lighting Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy (85-098) przy ul. Piotrowskiego 7A, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000348785, NIP: 5542863906, REGON340708945, oświadcza, co następuje:

Stan księgowy Led Lighting Poland Sp. z o.o. został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie, sporządzonym według stanu na dzień 30 września 2022 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak bilans roczny, zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowości z dnia z dnia 29 września 1994 r. i zasadami rachunkowości stosowanymi przez Led Lighting Poland Sp. z o.o.

.....