

[Indeks numerów](#) → [Rocznik 2021](#) → [Numer 125/2021 \(6270\) z 1 lipca 2021 r.](#) → [Pozycja 42340](#)

## I. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

### 3. Spółki akcyjne

Pozycja 42340.

[Utwórz subskrypcję](#) 

**BPS LEASING SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie

**KRS 0000368784, REGON 142641281, NIP 5272640207**

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2010-10-25 r.

Pozycja 42340.

[Utwórz subskrypcję](#) 

**BPS FAKTOR SPÓŁKA AKCYJNA** w Warszawie

**KRS 0000380396, REGON 142846942, NIP 5272650393**

SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY  
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2011-03-09 r.

[BMSiG-41671/2021]

Warszawa, dnia 23.06.2021 r.

Plan połączenia  
Spółki BPS Leasing Spółka Akcyjna  
ze spółką BPS Faktor Spółka Akcyjna

zwany dalej "Planem Połączenia"

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz w zw. z art. 503<sup>1</sup>

§ 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) w celu uporządkowania oraz uproszczenia struktur spółek w ramach grupy kapitałowej, w obrębie której funkcjonują wszystkie łączące się spółki, Zarządy łączących się spółek, to jest:

- Zarząd BPS Leasing Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 87, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000368784, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Tomasza Szurmaka oraz Wiceprezesa Zarządu Adama Surowskiego

oraz

- Zarząd BPS Faktor Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 81, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000380396, reprezentowany przez Prezesa Zarządu Tomasza Szurmaka oraz Wiceprezesa Zarządu Adama Surowskiego

uzgadniają niniejszym Plan Połączenia o następującej treści:

§ 1

OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Spółka Przejmująca BPS Leasing Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 87, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000368784, posiadająca NIP 5272640207 oraz REGON 142641281, zwana dalej "Spółką Przejmującą".

Kapitał Zakładowy Spółki Przejmującej, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, wynosi 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych) - został opłacony w całości. Łączna liczba akcji Spółki przejmującej wszystkich emisji wynosi 2 000 000 (dwa miliony) sztuk, a wartość nominalna jednej akcji to 1,00 PLN (jeden złoty). Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka Przejmująca nie jest spółką w likwidacji ani spółką w upadłości, a zatem stosownie do art. 491 § 3 KSH, może podlegać połączeniu.

#### Spółka Przejmowana

BPS Faktor Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej nr 81, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000380396, posiadająca numer NIP 5272650393 oraz numer REGON 142846942, zwana dalej "Spółką Przejmowaną"

Kapitał Zakładowy Spółki Przejmowanej, na dzień sporządzenia Planu Połączenia, wynosi 2 000 000 PLN (dwa miliony złotych) - został opłacony w całości. Łączna liczba akcji Spółki Przejmowanej wszystkich emisji wynosi 2 000 000 (dwa miliony) sztuk, a wartość nominalna jednej akcji to 1,00 PLN (jeden złoty).

Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Spółka Przejmowana nie jest spółką w likwidacji ani spółką w upadłości, a zatem stosownie do art. 491 § 3 KSH, może podlegać połączeniu.

#### § 2

### POŁĄCZENIE

Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Podstawę połączenia stanowią będą zaprotokołowane przez notariusza uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPS Leasing S.A. i Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy BPS Faktor S.A., zawierające zgodę jedynego wspólnika BPS Leasing S.A. i BPS Faktor S.A. którym jest Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (KRS 000069229) na Plan Połączenia Spółek, podwyższenie kapitału w Spółce Przejmującej i zmianę treść jej Statutu.

Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej zgodnie z zasadami rachunkowymi przyjętymi przez Spółkę Przejmującą.

Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dzień połączenia). Wpis ten będzie wywoływał skutek wykreślenia z rejestru Spółki

Przejmowanej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców (art. 493 § 1 KSH).

### § 3

#### STOSUNEK WYMIANY AKCJI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT (ART. 499 § 1 pkt 2 KSH)

1. Mając na uwadze, że połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, podczas połączenia będzie przyznana akcja akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej.
2. W oparciu o wycenę Spółki Przejmowanej dokonaną wg stanu na dzień 21 czerwca 2021 r. na podstawie metody skorygowanych aktywów netto, wartość akcji Spółki Przejmowanej wynosi 0,00, tj. 0,00 PLN za jedną akcję.
3. Mając na uwadze wycenę Spółki Przejmowanej, której wartość wynosi 0,00 PLN, Spółka Przejmująca wskazuje, że przejęcie Spółki Przejmowanej z podwyższeniem kapitału zakładowego odbędzie się za dopłatą (stosownie do postanowień art. 492 § 3 KSH) jedynego Akcjonariusza Spółki Przejmowanej - Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna, dokonaną gotówką w wysokości 1 PLN.
4. Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, stosownie do zapisów art. 492 § 1 pkt 1 KSH. W związku z wykonaną wyceną Spółki Przejmowanej oraz z dopłatą dokonaną przez jedynego Akcjonariusza Spółki Przejmowanej (art. art. 492 § 1 pkt 1 KSH) w wysokości 1 PLN w gotówce, podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej odbędzie się w drodze emisji 1 Akcji serii C o wartości 1 PLN

### § 4

#### ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 pkt 3 KSH)

Mając na uwadze ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 21 czerwca 2021 r. dokonane na podstawie dokumentów finansowych spółki, w szczególności zaś sprawozdania finansowego Spółki Przejmowanej na dzień 31.05.2021 r. oraz oświadczenia Zarządu Spółki Przejmowanej z dnia 21.06.2021 r. Spółki ustalają zasady przyznania akcji w Spółce Przejmującej. Jedyneemu Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej zostanie przyznana 1 Akcja, nowo wyemitowanej serii C o wartości 1 PLN.

### § 5

#### DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 pkt 4 KSH)

Z uwagi na podwyższenie kapitału oraz na dyspozycję 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych dzień, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 KSH, zostaje wskazany na 1.01.2022 r.

### § 6

#### PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH)

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Jedynym bowiem akcjonariuszem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na dzień podejmowania przez ich Walne Zgromadzenia uchwał o połączeniu ze Spółką Przejmującą będzie ten sam akcjonariusz posiadający 100% Akcji Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej - Bank Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna.

#### § 7

#### SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KSH)

Nie jest planowane przyznanie jakichkolwiek szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### § 8

#### ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 2 PKT 2 KSH)

Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą nastąpi ze zmianą Statutu Spółki Przejmującej w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 1 Akcję o wartości 1 PLN.

#### § 9

#### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Stosownie do art. 500 § 1 w zw. z art. 502 § 2 KSH zarządy łączących się spółek wniosą o wyznaczenie biegłego przez Sąd Rejestrowy Krajowego Rejestru Sądowego celem poddania go badaniu w zakresie poprawności i rzetelności.

Nie później niż na miesiąc przed złożeniem wniosku o zarejestrowanie połączenia Spółki będą składały wniosek do Monitora Sądowego i Gospodarczego o ogłoszenie planu połączenia w Monitorze.

Plan Połączenia został sporządzony w 4 (czterech egzemplarzach, po 2 (dwa) egzemplarze dla każdej spółki biorącej udział w połączeniu.

BPS Leasing S.A.  
BPS Faktor S.A.