

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH WE WROCŁAWIU SP. Z O.O. ORAZ SPÓŁKI EUROMARKET SP. Z O.O. (DALEJ JAKO: PLAN POŁĄCZENIA)

z dnia 20 października 2021 r.

Przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498, art. 499 ustawy z 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1526) (dalej jako k.s.h.)
przez Zarządy łączących się Spółek:

§ 1

TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ ZE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 K.S.H.)

1. **KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH WE WROCŁAWIU** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nasławicach, ul. Komuny Paryskiej nr 50, Nasławice, 55-050 Sobótka, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod numerem KRS 0000139063, o kapitale zakładowym 10.381.000,00 zł, NIP: 8960000629, REGON: 930851590, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Dobrzańskiego uprawnionego do samodzielnej reprezentacji, zwana dalej **Spółką Przejmującą**;
2. **EUROMARKET** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Al. Jana Pawła II nr 45, lok. 1, 31-864 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049450, o kapitale zakładowym 2.393.600,00 zł, NIP: 6760124573, REGON: 350660745, reprezentowana przez Prezesa Zarządu Wojciecha Dobrzańskiego, zwana dalej **Spółką Przejmowaną**.

Jedynym wspólnikiem **Spółki Przejmującej** jest **Spółka Przejmowana** (posiada ona 100% udziałów). Jedynym wspólnikiem **Spółki Przejmowanej** jest **Wojciech Dobrzański**, zwany dalej **Wspólnikiem** (posiada on 100 % udziałów).

§ 2

SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE (ART. 499 § 1 PKT 1 K.S.H.)

1. Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”. Spółka Przejmowana posiada bowiem 207.620 (dwieście siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.381.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych) w Spółce Przejmującej, co stanowi 100 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
2. Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 *in fine* k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) w zamian za udziały własne, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej (które to udziały zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą od Spółki Przejmowanej w toku połączenia). W wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej z chwilą wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (**Dzień Połączenia**), a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w Dniu Połączenia.
3. Stosownie do treści art. 515 § 1 zd. 2 k.s.h. Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną. **W konsekwencji połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.** Wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną przydzielone udziały już istniejące.
4. Na zasadach określonych w art. 506 k.s.h., podstawę połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej. Z uwagi na brak zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem, uchwały nie będą zawierały zgody na zmianę umowy Spółki Przejmującej.
5. Stosownie do treści art. 503¹ § 1 k.s.h. jedyny wspólnik Spółki Przejmującej, tj. Spółka Przejmowana oraz jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. Wojciech Dobrzański wyrazili zgodę na:

- a) niepoddawanie niniejszego Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności (art. 502 § 1 k.s.h.), nie zostanie w związku z tym sporządzona opinia w zakresie oceny tego planu (art. 503 k.s.h.);
 - b) odstąpienie od wymogu określonego w art. 501 § 2 k.s.h., w konsekwencji zarządy każdej z łączących się spółek nie będą zobowiązane do udzielania informacji, o których mowa w ww. przepisie art. 501 § 2 k.s.h.
6. Zarządy każdej z łączących się spółek sporządzą w trybie art. 501 § 1 k.s.h. pisemne sprawozdanie uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, a zwłaszcza stosunek wymiany udziałów.
 7. Zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. niniejszy Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych każdej ze spółek uczestniczących w procedurze połączenia. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

§ 3

STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT (ART. 499 § 1 PKT 2 K.S.H.)

1. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 207.620 (dwieście siedem tysięcy sześćset dwadzieścia) udziałów o łącznej wartości nominalnej 10.381.000,00 zł (dziesięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). Wszystkie udziały objęte są przez Spółkę Przejmowaną.
2. W Spółce Przejmowanej kapitał zakładowy dzieli się z kolei na 352 (trzysta pięćdziesiąt dwa) udziały o łącznej wartości nominalnej 2.393.600,00 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące sześćset złotych). Wszystkie udziały objęte są przez Wspólnika Wojciecha Dobrzańskiego.
3. Mając zatem na uwadze, że całość udziałów Spółki Przejmującej jest we własności Spółki Przejmowanej w wyniku sukcesji uniwersalnej wynikającej z połączenia nastąpi nabycie przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych, co stanowi dozwolone nabycie udziałów własnych zgodnie z art. 200 § 1 zd. 2 *in fine*. Udziały te, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. zostaną przyznane w całości jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
4. Biorąc pod uwagę powyższą strukturę właścicielską za każdy udział Spółki Przejmowanej zostanie wydane Wspólnikowi 589,829545454 udziały Spółki

Przejmującej. Oznacza to, że stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na udziały Spółki Przejmowanej wynosi 207.620 : 352 – tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 582,829545454 udziałów Spółki Przejmującej.

5. Wskazany powyżej stosunek wymiany udziałów został oparty na stosunku liczby udziałów istniejących przed połączeniem w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej.
6. W związku z połączeniem nie przewiduje się wnoszenia do Spółki Przejmującej jakichkolwiek dopłat, ani też wypłacania jakichkolwiek dopłat przez Spółkę Przejmującą.

§ 4

ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 K.S.H.)

1. Udziały zostaną przyznane jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej z dniem wpisania połączenia Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.
2. Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. oraz 494 § 4 k.s.h. jedyny Wspólnik spółki Przejmowanej stanie się z mocy prawa współnikiem Spółki Przejmującej bez obowiązku objęcia udziałów i dokonania jakichkolwiek wpłat z tego tytułu. Objęcie udziałów nastąpi automatycznie.

§ 5

DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 K.S.H.)

Udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać Wspólnika do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania połączenia Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

§ 6

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 K.S.H.)

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane Wspólnikowi ani innym osobom w Spółce Przejmowanej żadne prawa ani szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

§ 7

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓLEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU, A TAKŻE INNYCH OSÓB (ART. 499 § 1 PKT 6 K.S.H.)

Członkom organów spółek uczestniczących w połączeniu, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

§ 8

ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 2 PKT 2 K.S.H.)

W związku z wydaniem Wspólnikowi udziałów własnych Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną nie dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej. Połączenie zostanie bowiem przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa egzemplarze dla każdej ze spółek uczestniczących w procedurze połączenia.
2. Niniejszy Plan Połączenia zostanie zgłoszony przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej do właściwego sądu prowadzącego rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 10

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Do niniejszego Planu Połączenia zostały załączone następujące Załączniki:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia;
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia;
- 3) oświadczenie w sprawie zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem;
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2021 r.;
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2021 r.;
- 6) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia;
- 7) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia.

- 8) zgoda jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej wydana w trybie art. 503¹ §1 k.s.h. na zastosowanie procedury uproszczonej połączenia, tj. na niedokonywanie badania planu połączenia przez biegłego oraz na odstąpienie od obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
- 9) zgoda wspólnika Spółki Przejmującej wydana w trybie art. 503¹ §1 k.s.h. na zastosowanie procedury uproszczonej połączenia, tj. na niedokonywanie badania planu połączenia przez biegłego oraz na odstąpienie od obowiązku udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

Za Spółkę Przejmującą

KOPALNIE ODKRYWKOWE SUROWCÓW DROGOWYCH WE WROCŁAWIU SP. Z O.O.

Wojciech Dobrzański – Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną

EUROMARKET SP. Z O.O.

Wojciech Dobrzański – Prezes Zarządu