

## PLAN POŁĄCZENIA

Spółki PreZero Service Zachód sp. z o.o. z siedzibą w Kielczu, ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kielcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 107412 oraz spółki PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102891 uzgodniony w dniu 16.05.2024 roku pomiędzy:

PreZero Service Zachód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielczu, ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kielcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107412,  
zwanej dalej „Spółką przejmującą” lub „PreZero Service Zachód”

a

PreZero Dolny Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, wpisana do polskiego rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102891,  
zwanej dalej „Spółką przejmowaną” lub „PreZero Dolny Śląsk”,

zwanych również dalej łącznie „Spółkami” lub „Stronami”.

Działając na podstawie art. 498 k.s.h. w związku z zamiarem dokonania przeniesienia majątku Spółki przejmowanej opisanego w załączniku do Planu połączenia na istniejącą Spółkę przejmującą, Strony uzgodniły niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan połączenia”).

### **1. Typ, firma i siedziba Spółek uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 k.s.h.)**

#### **1.1. Spółka przejmująca:**

PreZero Service Zachód spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielczu, ul. Szosa Bytomska 1, 67-100 Kielcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000107412, NIP: 9251118100, REGON: 970560624, posiadająca kapitał zakładowy 2.190.350,00 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych.

#### **1.2. Spółka przejmowana:**

PreZero Dolny Śląsk spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Jerzmanowska 13, 54-530 Wrocław, wpisana do polskiego rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000102891, NIP: 6922256509, REGON: 390766270, posiadająca kapitał zakładowy 8.408.000,00 (słownie: osiem milionów czterysta osiem tysięcy) złotych.

### **2. Sposób łączenia:**

**Połączenie Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę Przejmującą.**

Za dzień połączenia zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. uznaje się dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki przejmującej (Dzień połączenia).

Zgodnie z art. 506 k.s.h. połączenie zostanie dokonane na podstawie uchwał Nadzwyczajnych Zgromadzeń Wspólników Spółek.

Łączące się spółki zatrudniają pracowników, w związku z czym przepis art. 23<sup>1</sup> polskiego kodeksu pracy dotyczący przejścia zakładu pracy znajdzie zastosowanie.

W związku z przejściem zakładu pracy Spółka Przejmująca stanie się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników zatrudnionych w Spółce Przejmowanej.

### **2.1. Szczegóły dotyczące połączenia**

Połączenie Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą.

Jednocześnie nastąpi podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 2.190.350 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych do kwoty 7.909.450 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych tj. o kwotę 5.719.100 (słownie: pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy sto) złotych poprzez utworzenie 114.382 (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) nowych udziałów, które obejmie jedyny wspólnik Spółki przejmowanej.

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 503<sup>1</sup> k.s.h. i tak:

- Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- nie jest wymagane udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

Wspólnikowi Spółki przejmowanej zostanie wydanych 114.382 (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) udziałów o łącznej wartości nominalnej 5.719.100 (słownie: pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy sto) złotych Spółki przejmującej w zamian za majątek Spółki przejmowanej.

### **2.2. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.)**

Za wnoszony do Spółki przejmującej majątek o wartości rynkowej 25.217.900 (słownie: dwadzieścia pięć milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset) złotych jedyny wspólnik Spółki przejmowanej otrzyma 114.382 (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) nowo utworzonych udziałów Spółki przejmującej o łącznej wartości nominalnej 5.719.100 (słownie: pięć milionów siedemset dziewiętnaście tysięcy sto) złotych.

Ponieważ wszystkie udziały Spółki przejmowanej oraz Spółki przejmującej należą do tego samego wspólnika połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia stosunku wymiany udziałów.

Inne świadczenia, np. dodatkowe płatności gotówkowe, nie będą przyznawane.

### **2.3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.)**

Ewentualna nadwyżka wartości majątku przejmowanego nad objętymi udziałami zostanie przelana na kapitał zapasowy (*agio*).

Po zarejestrowaniu połączenia kapitał zakładowy Spółki przejmującej będzie wynosił 7.909.450 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych i będzie się dzielił na 158.189 udziałów o wartości nominalnej 50 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy udział.

**2.4. Dzień, od którego udziały, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.)**

Ponieważ wszystkie udziały Spółki przejmowanej oraz Spółki przejmującej należą do tego samego wspólnika połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w planie połączenia dnia od którego udziały Spółki przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.

**2.5. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą bądź spółkę nowo zawiązaną wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej bądź w spółkach łączących się przez zawiązane nowej spółki (art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.)**

W Spółce przejmowanej brak jest osób szczególnie uprawnionych i nie przewiduje się przyznania przez Spółkę przejmującą żadnych szczególnych uprawnień wspólnikowi Spółki przejmowanej oraz innym osobom.

**2.6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane (art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.)**

Nie przewiduje się przydzielenia szczególnych korzyści członkom organów Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

**2.7. Projekt zmian umowy spółki przejmującej (art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h.)**

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 2.190.350,00 (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt) złotych do kwoty 7.909.450 (słownie: siedem milionów dziewięćset dziewięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) złotych tj. o kwotę 5.719.100 (słownie: pięć milionów siedemset dziewięćnaście tysięcy sto) złotych poprzez utworzenie 114.382 (słownie: sto czternaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) nowych udziałów, które obejmie jedyny wspólnik Spółki przejmowanej, a jej umowa spółki zostanie zmieniona.

Do Planu połączenia zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. załączono:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników PreZero Service Zachód sp. z o.o. o połączeniu Spółek,
3. Projekt zmiany Umowy spółki Spółki PreZero Service Zachód sp. z o.o.,
4. Ustalenie wartości majątku PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o.,
5. Oświadczenie z informacją o stanie księgowym PreZero Dolny Śląsk sp. z o.o.,
6. Oświadczenie z informacją o stanie księgowym PreZero Service Zachód sp. z o.o.