

## **Plan Połączenia**

### **Polmlek Grudziądz Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu ze spółką JAAS Sp. z o.o z siedzibą w Legionowie**

#### **WPROWADZENIE**

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez Polmlek Grudziądz spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Magazynowej 8, 86-300 Grudziądz, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000373918 (zwaną dalej „Polmlek Grudziądz” lub „Spółka Przejmująca”), spółki JAAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie, przy ul. Zegrzyńskiej 6, 05-119 Legionowo, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS-0000448578, (zwaną dalej „JAAS” lub „Spółka Przejmowana”).

Polmlek Grudziądz należy do grupy kapitałowej Polmlek, a dotychczasowa struktura, w której funkcjonowały Polmlek Grudziądz i JAAS, przestała być efektywna z biznesowego punktu widzenia co wynikało z faktu, iż obecna struktura ww. grupy cechuje się niewspółmiernie wysokim stopniem skomplikowania, natomiast JAAS nie prowadzi istotnej z perspektywy grupy działalności gospodarczej. W konsekwencji podjęto decyzję o uproszczeniu grupy, co uzasadnia przeprowadzenie procedury połączenia ww. podmiotów.

#### **1. Forma prawna, firma i siedziby łączących się spółek**

- 1.1 Polmlek Grudziądz – Spółka Przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Polmlek Grudziądz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Magazynowej 8, 86-300 Grudziądz;
- 1.2 JAAS – Spółka Przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą

JAAS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legionowie, przy ul. Zegrzyńskiej 6, 05-119 Legionowo.

## **2. Sposób łączenia**

2.1 Połączenie spółek zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) w związku z art. 515 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku JAAS na Polmlek Grudziądz, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.2 Połączenie będzie miało charakter tzw. połączenia odwrotnego, w ramach którego spółka zależna – Polmlek Grudziądz (Spółka Przejmująca), przejmie cały majątek spółki dominującej – JAAS (Spółka Przejmowana), nabywając w drodze sukcesji uniwersalnej udziały własne, które jednocześnie wyda wspólnikom spółki dominującej – JAAS (Spółki Przejmowanej), w trybie art. 515 § 1 zdanie drugie KSH.

2.2 W wyniku połączenia JAAS przestanie istnieć.

2.3 Zważywszy że JAAS jest jedynym wspólnikiem Polmlek Grudziądz, posiadającym 100 % udziałów Polmlek Grudziądz, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, poprzez przyznanie wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów własnych, które Spółka Przejmująca nabyła w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, tj. w oparciu o przepis art. 515 KSH, którego treść została przytoczona w pkt 2.4 poniżej.

2.4 Art. 515 KSH [Wydanie udziałów lub akcji wspólnikom spółki przejmowanej]

§ 1. Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego, akcje bez wartości nominalnej albo udziały albo akcje własne nabyte zgodnie z art. 200, art. 300<sup>47</sup> i art. 362 oraz objęte w przypadkach, o których mowa w art. 300<sup>48</sup> i art. 366. Spółka przejmująca może przyznać wspólnikom spółki przejmowanej udziały albo akcje własne, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką.

§ 2. W celu przyznania udziałów albo akcji wspólnikom spółki przejmowanej spółka przejmująca może nabyć udziały albo akcje własne, których łączna wartość nominalna, wraz z udziałami albo akcjami nabytymi uprzednio przez tę spółkę, spółki lub spółdzielnie od niej zależne lub osoby działające na jej rachunek, nie przekracza 10% kapitału zakładowego.

2.5 Zgodnie z wymogami KSH, zwołane zostaną Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników Polmlek Grudziądz oraz JAAS, z porządkiem obrad obejmującym podjęcie uchwał w sprawie połączenia spółek.

### **3. Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmującej**

- 3.1 Struktura własnościowa w Polmlek Grudziądz przedstawia się następująco:
- 100% udziałów, tj. 642.100 udziałów o wartości 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 32.105.000,00zł. (słownie: trzydzieści dwa miliony sto pięć tysięcy złotych).
- 3.2 Struktura własnościowa w JAAS przedstawia się następująco:
- Jerzy Borucki posiada 3.252 udziały, o wartości nominalnej po 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 162.600,00zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych);
  - Andrzej Zdzisław Grabowski posiada 3.252 udziały, o wartości nominalnej po 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 162.600,00zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych).
- 3.3 Z uwagi na fakt, iż połączenie odbywa się w oparciu o przepis art. 515 KSH, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez przyznanie wspólnikom Spółki Przejmowanej udziałów własnych, stosunek wymiany udziałów przedstawia się następująco:
- Polmlek Grudziądz w wyniku połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej, nabędzie 100% udziałów w kapitale zakładowym JAAS (udziały własne);
  - udziały własne, o których mowa powyżej zostaną przyznane dotychczasowym wspólnikom JAAS w takim stosunku, w jakim wspólnicy Ci posiadali udziały w Spółce Przejmowanej, tj. po 50% udziałów.
- 3.4 Powyższy stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został ustalony z uwagi na strukturę właścicielską łączących się spółek oraz cel realizowanego tzw. połączenia odwrotnego. Połączenie to dotyczy bowiem sytuacji, w której zasadniczym składnikiem majątkowym Spółki Przejmowanej są udziały w Spółce Przejmującej.
- 3.5 Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają ponadto, że ze względu na przyjęty stosunek wymiany udziałów w ramach realizowanej procedury połączenia nie przewiduje się dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 i 3 KSH.

### **4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**

4.1 Z uwagi na fakt, iż wspólnicy Spółki Przejmowanej posiadają w tej Spółce udziały w wysokości po 50% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej, tj.:

- Jerzy Borucki posiada 3.252 udziały, o wartości nominalnej po 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 162.600,00zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych);

- Andrzej Zdzisław Grabowski posiada 3.252 udziały, o wartości nominalnej po 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 162.600,00zł. (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych);

udziały w Spółce Przejmującej, zostają przyznane dotychczasowym wspólnikom Spółki Przejmowanej, która posiada 100% udziałów w Spółce Przejmującej, w takim stosunku, w jakim wspólnicy Ci posiadali udziały w Spółce Przejmowanej (po 50% udziałów), tj.:

- Jerzy Borucki obejmuje 321.050 udziałów, o wartości nominalnej po 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 16.052.500,00zł. (słownie: szesnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych);

- Andrzej Zdzisław Grabowski obejmuje 321.050 udziałów, o wartości nominalnej po 50,00zł. (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości 16.052.500,00zł. (słownie: szesnaście milionów pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych).

4.2 Nabycie udziałów przez wspólników Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej nastąpi w dniu połączenia.

**5. Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt 4 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają, że dniem, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej będzie dzień połączenia.

**6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Wspólnikom Spółki Przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, nie zostaną przyznane żadne uprawnienia i szczególne korzyści w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

**7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

Członkom organów łączących się spółek, a także żadnym innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

#### **8. Wymagane zgody lub zezwolenia**

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga dokonania zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz uzyskania jego pozytywnej decyzji w sprawie zgody na dokonanie koncentracji polegającej na połączeniu spółek, z uwagi na fakt iż spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

#### **9. Zmiany umowy spółki Polmlek Grudziądz**

W procesie połączenia nie ma potrzeby dokonywania zmiany umowy Spółki Przejmującej tj. Polmlek Grudziądz, bowiem będzie ona działała pod dotychczasową firmą, w oparciu o aktualną strukturę udziałową z uwzględnieniem zmiany wspólników w związku z połączeniem.

#### **10. Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:**

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Polmlek Grudziądz w przedmiocie połączenia spółek Polmlek Grudziądz i JAAS (załącznik nr 1),
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki JAAS w przedmiocie połączenia spółek Polmlek Grudziądz i JAAS (załącznik nr 2),
- 3) ustalenie wartości majątku JAAS na określony dzień w miesiącu poprzedzający złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia ( załącznik nr 3),
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Polmlek Grudziądz sporządzone dla celów połączenia na dzień, o którym mowa w pkt. 3 (załącznik nr 4),
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym JAAS sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2024 roku (załącznik nr 5).

#### **11. Zasady zgłaszania i ogłoszenia planu połączenia**

**Art. 500. [Zgłoszenie planu połączenia spółek kapitałowych do sądu]**

§ 1. Plan połączenia powinien być zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 502 § 2 KSH.

§ 2. Plan połączenia powinien być ogłoszony nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu.

§ 2<sup>1</sup>. Przepisu § 2 nie stosuje się do spółki, która nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników albo walnego zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej.

§ 3. W przypadku gdy spółki uczestniczące w połączeniu złożą wspólnie wniosek o ogłoszenie planu połączenia, ogłoszenie powinno nastąpić nie później niż na miesiąc przed datą zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia, na którym ma być podjęta pierwsza uchwała o połączeniu.

12. Zarządy Spółek uczestniczących w połączeniu zgodnie ustaliły, iż żadna ze Spółek nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003r.

**W imieniu Spółki Przejmującej:**



Prezes Zarządu – Kamil Adamczewski

**W imieniu Spółki Przejmowanej:**



Prezes Zarządu – Adam Lech Jastrzębski



Wiceprezes Zarządu – Joanna Maja Głowczyńska