

PLAN POŁĄCZENIA SPÓLEK

uzgodniony w dniu 25.07.2022 pomiędzy:

A. Spółką pod firmą: **Solar-Tech 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, ul. Biskupińska 23, 30 – 732 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000946736; NIP: 6751216850; REGON: 35703679

oraz

B. Spółką pod firmą: **Solar – Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**, ul. Biskupińska 23, 30 – 732 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528441; NIP: 6793104989; REGON: 123236919

Spółki: Solar – Tech 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie oraz Solar – Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie uzgadniają niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) w celu dokonania wspólnego łączenia według opisanych poniżej zasad.

I. Typ, firma, siedziba każdej z łączących się spółek

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

1. Spółka przejmująca:

Solar-Tech 2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000946736 („**Spółka Przejmująca**”)

2. Spółka przejmowana:

Solar – Tech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie,

XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000528441 („*Spółka przejmowana*”).

Spółka przejmowana oraz Spółka przejmująca są w dalszej części łącznie zwane „*Spółkami*”.

II. Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie przewidzianym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki (przejmowanej) na inną spółkę (przejmującą) za udziały, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

Podstawą połączenia będą stosowne uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Solar-Tech 2 sp. z o.o. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą: Solar - Tech-sp. z o.o. których projekty stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Z chwilą rejestracji połączenia udziały w Spółce Przejmującej zostaną rozdysponowane przez zarząd Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia.

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z dotychczasowej kwoty 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych 0/100) do kwoty 55.000 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 0/100), tj. o kwotę 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 50 (słownie: pięćdziesięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 100 zł (słownie: sto złotych) każdy.

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru – stosownie do brzmienia art. 493 § 1 k.s.h.

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki przejmującej oraz Spółki przejmowanej nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („*Dzień połączenia*”).

III. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej; informacja o dopłatach; zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W wyniku połączenia Spółek, Spółka przejmująca – stosownie do brzmienia art. 494 § 1 k.s.h. – wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki

Spółki przejmowanej. W myśl art. 494 § 4 k.s.h., z Dniem połączenia wspólnicy Spółki przejmowanej staną się wspólnikami Spółki przejmującej.

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, został ustalony następująco: 1 udział w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 100 zł, odpowiada 1 udziałowi Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 100 zł.

W oparciu o ustalony powyżej stosunek wymiany udziałów (parytet) przewiduje się, że w procesie połączenia, wspólnikom Spółki Przejmowanej zostaną przyznane nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Wspólnicy Spółki Przejmowanej w zamian za każdy 1 udział w Spółce przejmowanej o wartości nominalnej 100 zł każdy, otrzymają 1 udział w Spółce Przejmującej o wartości nominalnej 100 zł każdy. Zatem, Marioli Górskiej oraz Renacie Zięcik przyznane zostanie po 25 udziałów w Spółce Przejmującej.

Przyjmując powyższy parytet wymiany udziałów, wspólnicy podzielają pogląd wyrażony przez M. Rodzynkiewicza, wedle którego powyższe rozwiązanie jest dopuszczalne. Jak wskazuje M. Rodzynkiewicz, *„nie można a priori odrzucić dopuszczalności ustalenia tego parytetu w sposób czysto „umowny”, tj. oddający rzeczywistą wolę uczestników łączenia, nawet jeżeli tak określony parytet wymiany nie jest oparty na jakiegokolwiek znanej metodzie wyceny”* (M. Rodzynkiewicz, komentarz do art. 503 k.s.h., [w:] M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VII, WKP 2018). Ponadto, ewentualna konkluzja o nienależytym ustaleniu parytetu wymiany udziałów może *„uzasadniać jedynie wytoczenie powództwa odszkodowawczego z art. 509 § 3 zd. 2 k.s.h.)”*, nie mogąc tym samym stanowić odmowy zarejestrowania fuzji przez sąd rejestrowy” (M. Rodzynkiewicz, komentarz do art. 503 k.s.h., [w:] M. Rodzynkiewicz, Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. VII, WKP 2018).

Objęcie nowych udziałów Spółki Przejmującej przez wspólników Spółki Przejmowanej nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia i podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

IV. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z połączeniem ze Spółką Przejmującą będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia prawomocnego wpisu połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

V. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa osobom szczególnie uprawnionym, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

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

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne korzyści osobom, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

VII. Zgody i zezwolenia

Niniejsze połączenie spółek nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r., nr 50, poz. 331, z późn. zm.).

VIII. Ogłoszenie planu połączenia

Spółki ogłaszają Plan Połączenia na swoich stronach internetowych zgodnie z poniższymi danymi:

- Spółka Przejmująca na stronie: <https://solar-tech.com.pl> ;
- Spółka Przejmowana na stronie: www.solartech-aluminium.pl;

W konsekwencji, niniejszy Plan Połączenia nie wymaga ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym jako piśmie przeznaczonym do ogłoszeń łączących się Spółek, bowiem – stosownie do brzmienia art. 500 §2(1) k.s.h.

IX. Pozostałe uwagi

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników łączących się Spółek, w myśl art. 503(1) § 1 k.s.h., Spółki odstępują od:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.;
- badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzania jego opinii.

X. Załączniki

Do niniejszego planu połączenia dołączono następujące załączniki:

- a) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia spółek;

- b) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia spółek;
- c) Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 1.06.2022;
- d) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.06.2022;
- e) oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1.06.2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paweł Muska', is located to the right of the list of items.