

## **Plan połączenia spółek**

**Muehlhan Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

**oraz**

**Soltec Services spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

(dalej zwany „**Planem Połączenia**”)

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony dnia **30.07.2024 r.**, stosownie do treści art. 498 oraz 499 ustawy z 15.09.2000 r. – kodeks spółek handlowych (dalej jako „KSH”) przez Zarządy następujących spółek:

1. Muehlhan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Bronowicka 27, 71-012 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000038533, posiadająca NIP 8510207075, o kapitale zakładowym w wysokości 13 842 162 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote), opłaconym w całości, reprezentowana przez:

Prezesa Zarządu – Adama Zaczeniuka

oraz

2. Soltec Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Lisia Grobla 7 / 3, 80-860 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000251413, posiadająca NIP 2040001900, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych), reprezentowana przez

Prezesa Zarządu - Markusa Soltau

### **I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek**

#### **1. Spółka Przejmująca to:**

Muehlhan Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie, Bronowicka 27, 71-012 Szczecin, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000038533, posiadająca NIP 8510207075, o kapitale zakładowym w wysokości 13 842 162 PLN (słownie: trzynaście milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące sto sześćdziesiąt dwa złote) (dalej jako „**Spółka Przejmująca**”).

## 2. Spółka Przejmowana to:

Soltec Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, Lisia Grobla 7 / 3, 80-860 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru pod numerem KRS 0000251413, posiadająca NIP 2040001900, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych) (dalej jako „**Spółka Przejmowana**”).

3. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą zwane dalej również łącznie „**Spółkami**”.

4. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej i posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki tj. 500 (pięćset) udziałów, każdy o wartości nominalnej 100 PLN, razem o łącznej wartości 50 000 PLN (pięćdziesiąt tysięcy złotych), co odpowiada 100% udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

## **II. Sposób i tryb łączenia**

1. Połączenie zostanie przeprowadzone jako połączenie przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH (dalej jako „**Połączenie**”).

2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100%-owy udział w jej kapitale zakładowym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym.

3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100%-owy udział w jej kapitale zakładowym, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

4. Podstawę Połączenia stanowić będą:

1) uchwała Zarządu Spółki Przejmującej – zgodnie z art. 516 §1 KSH ksh w zw. z art. 201 §1 KSH i art. 208 §4 KS (której projekt stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia),

2) uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – zgodnie z art. 506 §1 KSH (której projekt stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia).

5. W wyniku Połączenia nie dojdzie do zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

### **III. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat**

Nie dotyczy. Z uwagi na przeprowadzenie Połączenia w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, do Połączenia nie stosuje się art. 499 §1 pkt 2 KSH, a zatem w Planie Połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej. Nie zostały również przewidziane żadne dopłaty.

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

Nie dotyczy. Z uwagi na przeprowadzenie Połączenia w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, do Połączenia nie stosuje się art. 499 §1 pkt 3 KSH, a zatem w Planie Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

### **V. Dzień, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**

Nie dotyczy. Z uwagi na przeprowadzenie Połączenia w trybie uproszczonym, zgodnie z art. 516 §6 KSH, do Połączenia nie stosuje się art. 499 §1 pkt 4 KSH, a zatem w Planie Połączenia nie określa się dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

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

W związku z Połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 KSH wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani żadnym innym osobom.

### **VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

W związku z Połączeniem nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu ani dla jakichkolwiek innych osób.

## **VIII. Załączniki**

1. Do niniejszego Planu Połączenia załączone zostały następujące dokumenty:

- 1) Projekt Uchwały Zarządu Spółki Przejmującej o połączeniu,
- 2) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu,
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024
- 4) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024 wraz z bilansem sporządzonym na dzień 30.06.2024.
- 5) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30.06.2024 wraz z bilansem sporządzonym na dzień 30.06.2024.

2. Z uwagi na fakt, że w wyniku Połączenia nie dochodzi do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, do Planu Połączenia nie załącza się tekstu jednolitego umowy Spółki Przejmującej, albowiem nie ulega ona zmianie.

## **IX. Uzgodnienie planu połączenia przez Zarządy łączących się Spółek.**

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki przejmowanej niniejszym uzgadniają Plan Połączenia w brzmieniu opisanym wyżej.

## **X. Podpisy**

**Muehlhan Polska spółka z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

**Soltec Services spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością**

---

---