
PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK: KENPOL HOLDING SP. Z O.O. ORAZ KENPOL ŁÓDŹ SP. Z O.O. W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH

1. Definicje wybranych pojęć stosowanych w niniejszym planie połączenia

Poniższe terminy będą miały na potrzeby niniejszego Planu następujące znaczenie:

„Dzień Połączenia” - dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki KENPOL Holding sp. z o.o.

„k.s.h.” - ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych

„Plan Połączenia” – niniejszy plan połączenia

„Połączenie” - połączenie spółek KENPOL Holding sp. z o.o. oraz KENPOL Łódź sp. z o.o.

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

Spółkami, łączącymi się na zasadach określonych w Planie Połączenia, są:

- 1) spółka pod firmą **KENPOL Holding** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Świętochłowicach (adres: ul. Śląska 101, 41-600 Świętochłowice), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000770677, numer REGON: 382704854, NIP 6272761354, kapitał zakładowy: 1.000.000,00 zł (dalej również jako **„Spółka Przejmująca”**),
- 2) spółka pod firmą **KENPOL Łódź** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Łodzi (adres: ul. Jadzi Andrzejewskiej 1, 92-550 Łódź), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000808066, numer REGON: 384606162, NIP 8952210200, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł (dalej również jako **„Spółka Przejmowana”**).

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie zwane **„Spółkami Uczestniczącymi”**.

3. Sposób łączenia Spółek Uczestniczących

- 3.1. Połączenie Spółek, o którym mowa w Planie Połączenia, nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
- 3.2. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej (co do dnia sporządzenia niniejszego Planu nie zostało jeszcze ujawnione w rejestrze przedsiębiorców KRS Spółki Przejmującej), umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona, kapitał zakładowy Spółki

Przejmującej nie zostanie podwyższony, a wspólnik Spółki Przejmowanej nie stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej i nie zostaną mu przyznane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

3.3. Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone bez:

- a) powzięcia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 k.s.h.,
- b) sporządzenia przez Zarząd każdej ze Spółek Uczestniczących pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- c) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności;
- d) określenia w Planie Połączenia: stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej i dnia, od którego udziały takie uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3.4. Stosownie do art. 506 k.s.h. podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej zawierająca zgodę na Plan Połączenia.

4. Podstawowe skutki prawne Połączenia

4.1. Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. z Dniem Połączenia.

4.2. W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu jej wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 k.s.h.).

4.3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 § 1 KSH - wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Oznacza to przede wszystkim, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę Przejmującą zasadniczo wszelkie prawa majątkowe służące dotąd Spółce Przejmowanej jak również wszelkie zobowiązania Spółki Przejmowanej. Stosownie do art. 494 § 2 KSH z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa bądź decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej. Ujawnienie w księgach wieczystych lub rejestrach przejścia na skutek Połączenia na Spółkę Przejmującą praw ujawnionych w tych księgach i rejestrach nastąpi na wniosek Spółki Przejmującej.

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

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

6. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. Uzgodnienie Planu Połączenia.

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 27 lutego 2024 r. w Świętochłowicach przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej.

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

Grzegorz Krzywda
Prezes Zarządu

Krzysztof Żak
Wiceprezes Zarządu

Łukasz Powierża
Wiceprezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:

Krzysztof Żak
Prezes Zarządu

Grzegorz Krzywda
Członek Zarządu

Załączniki do Planu Połączenia:

Do Planu Połączenia dołączono, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. następujące załączniki:

- **Załącznik nr 1** – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników spółki KENPOL Łódź sp. z o.o. w sprawie sprawę połączenia spółki KENPOL Holding sp. z o.o. ze spółką KENPOL Łódź sp. z o.o.;
- **Załącznik nr 2** – ustalenie wartości majątku spółki KENPOL Łódź sp. z o.o. na dzień 31 stycznia 2024 r.;
- **Załącznik nr 3** - oświadczenie o stanie księgowym spółki KENPOL Holding sp. z o.o. na dzień 31 stycznia 2024 r.;
- **Załącznik nr 4** – oświadczenie o stanie księgowym spółki KENPOL Łódź sp. z o.o. na dzień 31 stycznia 2024 r.