

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

„HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
oraz

HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

1. WPROWADZENIE

- 1.1. W związku z zamiarem połączenia, zarządy spółek: „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wspólnie sporządziły oraz zaakceptowały w dniu 18 października 2021 roku plan połączenia tych spółek zawarty w treści niniejszego dokumentu (dalej w treści niniejszego dokumentu: „*Plan Połączenia*”).
- 1.2. Spółka przejmowana wymieniona w pkt 2.2 Planu Połączenia jest jednoosobową spółką w której wszystkie udziały w kapitale zakładowym posiada spółka przejmująca wymieniona w pkt 2.1. Planu Połączenia.
- 1.3. Wszyscy wspólnicy każdej z łączących się spółek wyrażą zgodę na odstąpienie od: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h; udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h. oraz badania planu połączenia przez biegłego i sporządzenia przez niego opinii.
- 1.4. Załączniki stanowią integralną część Planu Połączenia.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

(art.499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

- 2.1. Spółka Przejmująca: typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firma: „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Gdynia, adres: ul. Hutnicza nr 4 81-061 Gdynia, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154730, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 100 000,00 złotych, REGON: 192881649, NIP: 9581429607 (dalej w treści niniejszego dokumentu: „*Spółka Przejmująca*”).
- 2.2. Spółka Przejmowana: typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, firma: HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: Gdynia, adres: ul. Hutnicza nr 4 81-061 Gdynia, wpisana pod numerem KRS 0000504141 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 złotych, REGON: 222066286, NIP: 9581665549 (dalej w treści niniejszego dokumentu: „*Spółka Przejmowana*”).

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

(art.499 § 1 pkt 1 k.s.h.)

- 3.1. Połączenie się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia odbędzie się w trybie łączenia się przez przejęcie, o którym mowa w art.492 § 1 pkt 1 k.s.h. (tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą), prowadzącego do sukcesji uniwersalnej praw i obowiązków Spółki Przejmowanej (art.494 § 1 k.sh.).
- 3.2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej wobec czego połączenie się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia dokonane zostanie w trybie tzw. „uproszczonej procedury łączenia się spółek”, o której mowa w art.516 § 6 k.s.h.
- 3.3. Wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz dyspozycji normy art.516 § 6 k.s.h. w zw. z art.494 § 4 k.s.h. i normy art.514 § 1 k.s.h., połączenie się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z powyższym do Planu Połączenia nie został załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art.499 § 2 pkt 2 k.s.h.
- 3.4. Wobec zgody wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek, zgodnie z normą art.503¹ § 1 pkt 3 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego opinii, o której mowa w art.503 k.s.h.
- 3.5. Wobec zgody wszystkich wspólników każdej z łączących się spółek, zgodnie z normą art.503¹ § 1 pkt 1 i pkt 2 k.s.h. nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania zarządu każdej z łączących się spółek uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, tj. dokumentu, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.
- 3.6. Zgodnie z art.500 § 1 k.s.h. Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego łączących się spółek z wnioskiem, o którym mowa w art. 502 § 2 K.s.h.
- 3.7. Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym albowiem zgodnie z art.500 § 2¹ k.s.h., nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia tego zgromadzenia każda z łączących się spółek bezpłatnie udostępni do publicznej wiadomości plan połączenia na swojej stronie internetowej: Spółka Przejmująca pod adresem: www.hecksher.pl, Spółka Przejmowana pod adresem: www.hcktr.pl.
- 3.8. Połączenie się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową zgodnie z art.4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art.14 pkt 5) powyżej przywołanej ustawy połączenie się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

- 3.9. Koszt połączenia się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.
- 3.10. Z dniem wpisania połączenia się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z właściwego rejestru.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT (art.499 § 1 pkt 2 k.s.h.)

- 4.1. Wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, na podstawie normy art.516 § 6 k.s.h. w zw. z art.514 § 1 k.s.h. w Planie Połączenia nie został określony stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej lub wysokość ewentualnych dopłat.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art.499 § 1 pkt 3 k.s.h.)

- 5.1. Wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, na podstawie normy art.516 § 6 k.s.h. w zw. z art.514 § 1 k.s.h. w Planie Połączenia nie zostały określone zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

6. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art.499 § 1 pkt 4 k.s.h.)

- 6.1. Wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, na podstawie normy art.516 § 6 k.s.h. w zw. z art.514 § 1 k.s.h. w Planie Połączenia nie został określony dzień, od którego udziały, o których mowa w art.499 § 1 pkt 3 k.s.h., uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art.499 § 1 pkt 5 k.s.h.)

- 7.1. Osobom wymienionym w art.499 § 1 pkt 5 k.s.h. nie zostaną przyznane żadne prawa, ani też szczególne uprawnienia.

8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art.499 § 1 pkt 6 k.s.h.)

- 8.1. W wyniku połączenia się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW:

- Załącznik nr 1 Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia.

- Załącznik nr 2 Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu się spółek wymienionych w pkt 2.1 i pkt 2.2 Planu Połączenia.
- Załącznik nr 3 ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej, na dzień [●] 2021 roku.
- Załącznik nr 4 oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień [●] 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej.

Gdynia, dnia 18 października 2021 roku

Spółka Przejmująca:

Spółka Przejmowana:

Lars Bertelsen – członek zarządu

Lars Bertelsen – członek zarządu

Rafał Maria Kowalczyk – członek zarządu

Rafał Maria Kowalczyk – członek zarządu