

PLAN POŁĄCZENIA

**SPÓŁEK: „MULTISTAL & LOHMANN” SP. Z O.O. ORAZ „METALTRADE” SP. Z O.O.
W TRYBIE ART. 492 § 1 PKT 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH**

UZGODNIONY DNIA 6.5.2025

1. Definicje

Poniższe terminy będą miały na potrzeby niniejszego Planu Połączenia następujące znaczenie:

- a) **„Dzień Połączenia”** – oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej
- b) **„k.s.h.”** – oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych
- c) **„Plan Połączenia”** – oznacza niniejszy plan połączenia Spółek
- d) **„Połączenie”** – oznacza połączenie przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą
- e) **„Spółki”** – oznacza łącznie Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą.

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

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

- 1) spółka pod firmą **„Multistal & Lohmann” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu** /adres: Nad Wierzbakiem 17/1, 60-611 Poznań/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000066075, REGON: 631087484, NIP: 7811590772, o kapitale zakładowym: 1.099.000,00 zł (również jako **„Spółka Przejmująca”**),
- 2) spółka pod firmą **„Metaltrade” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie** /adres: ul. Bukowska 42, 62-069 Dopiewo/ wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000053345, REGON: 017401384 oraz NIP: 5272355607, o kapitale zakładowym: 2.950.000,00 zł (również jako **„Spółka Przejmowana”**),

3. Sposób łączenia Spółek

- 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, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona, a 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 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 akcje 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 k.s.h. - 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 k.s.h. 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 oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

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

7. Uzgodnienie Planu Połączenia.

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty w dniu 6.5.2025 roku w Poznaniu przez Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej.

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

Włodzimierz Józef Prętki
Prezes Zarządu

Jure Česen
Wiceprezes Zarządu

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:

Jure Česen
Prezes 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 „Metaltrade” sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki „Multistal & Lohmann” sp. z o.o. ze spółką „Metaltrade” sp. z o.o.;
- **Załącznik nr 2** – ustalenie wartości majątku spółki „Metaltrade” sp. z o.o. na dzień 1.4.2025 r.;
- **Załącznik nr 3** - oświadczenie o stanie księgowym spółki „Multistal & Lohmann” sp. z o.o. na dzień 1.4.2025 r.;
- **Załącznik nr 4** – oświadczenie o stanie księgowym spółki „Metaltrade” sp. z o.o. na dzień 1.4.2025 r.