

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji ze spółką Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

przyjęty w dniu 12 września 2018 r.

Zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 1577 ze zm., dalej: „**KSH**”), łączące się spółki pod firmą **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni oraz **Vistal Stocznia Remontowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni niniejszym ustalają następujący plan połączenia (dalej: „**Plan Połączenia**”).

I. ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI

Połączenie będzie polegało na przejęciu przez spółkę publiczną pod firmą **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969, o kapitale zakładowym 710.500,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), opłaconym w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”), spółki **Vistal Stocznia Remontowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka Przejmowana**”), wobec której Spółka Przejmująca jest wyłącznym wspólnikiem.

II. SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 oraz art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 2, § 4 i § 5 KSH, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (połączenie uproszczone), z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem uprawnionym do 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Tym samym, na podstawie art. 516 § 5 i § 6 KSH połączenie nastąpi w szczególności bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

W związku z powyższym, na podstawie art. 516 § 6 KSH niniejszy Plan Połączenia nie zawiera elementów wymienionych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, tj.:

- nie zostanie określony stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone żadne dopłaty,
- nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- nie zostanie określony dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym lecz wraz z załącznikami będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców i zgodnie z art. 494 § 1 KSH z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

III. WYMAGANE ZEZWOLENIA I ZGODY

Na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz. 229 ze zm.), zamiar koncentracji przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

V. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jej Statut nie ulegnie zmianie.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK LUB INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca ani Spółka Przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

VII. BRAK OBOWIĄZKU PODDANIA PLANU POŁĄCZENIA BADANIU PRZEZ BIEGŁEGO

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 oraz art. 502 KSH, Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego. W związku z powyższym, Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana nie wnoszą o wyznaczenie biegłego.

VIII. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 oraz art. 516 § 6 KSH, do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) Załącznik nr 1: Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji o połączeniu.
- 2) Załącznik nr 2: Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. o połączeniu.
- 3) Załącznik nr 3: Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Vistal Stocznia Remontowa sp. z o. o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.
- 4) Załącznik nr 4: Oświadczenie o stanie księgowym Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.
- 5) Załącznik nr 5: Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania oświadczenia o stanie księgowym VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji w związku z art. 499 § 4 KSH.

Ryszard Matyka
Prezes jednoosobowego Zarządu
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Sławomir Bohdziewicz
Zarządca
Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Krzysztof Bogucki
Prezes jednoosobowego Zarządu
Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

Załącznik nr 1

Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji o połączeniu

„Uchwała Nr / 2018

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

VISTAL Gdynia S.A.

z dnia 2018 roku

w sprawie połączenia spółek: Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969, o kapitale zakładowym 710.500,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), opłaconym w całości (dalej: „**Spółka**” lub „**Spółka Przejmująca**”) po zapoznaniu się z Planem Połączenia Spółki ze spółką **Vistal Stocznia Remontowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną Plan Połączenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i pkt 6 KSH, wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Załącznik nr 2
Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Vistal Stocznia Remontowa sp. z o. o. o połączeniu

„Uchwała Nr / 2018

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników

Vistal Stocznia Remontowa sp. z o. o.

z dnia 2018 roku

**w sprawie połączenia spółek: VISTAL Gdynia S.A. w restrukturyzacji z siedzibą
w Gdyni oraz Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni**

§ 1

Na podstawie art. 506 § 1, § 2 i § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki pod firmą **Vistal Stocznia Remontowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, po zapoznaniu się z Planem Połączenia spółki **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969, o kapitale zakładowym 710.500,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), opłaconym w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką **Vistal Stocznia Remontowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka Przejmowana**”) postanawia niniejszym dokonać połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 515 § 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez Spółkę Przejmującą oraz Spółki Przejmowane Plan Połączenia. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników postanawia, że połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.

§ 3

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i pkt 6 KSH, wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

§ 4

Połączenie zostanie zgłoszone do właściwego sądu rejestrowego w terminie siedmiu dni od dnia podjęcia niniejszej Uchwały.

§ 5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.”

Załącznik nr 3

Oświadczenie w sprawie ustalenia wartości majątku Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 31 sierpnia 2018 r.

W związku z połączeniem spółki pod firmą **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969, o kapitale zakładowym 710.500,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), opłaconym w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką **Vistal Stocznia Remontowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset piętnaście tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

niniejszym, na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadczam, że wartość majątku Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r. wynosi **27.780.957,57 zł** (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych 57/100 gr).

Wartość majątku Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. ustalona została w oparciu o wartości ujawnione w bilansie sporządzonym dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2018r. i jest równa wartości aktywów netto w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stanowiącej różnicę pomiędzy wartością aktywów Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o., a wartością ciężących na niej zobowiązań.

Krzysztof Bogucki

Prezes jednoosobowego Zarządu

Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o stanie księgowym Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o. o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

W związku z połączeniem spółki pod firmą **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969, o kapitale zakładowym 710.500,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), opłaconym w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką **Vistal Stocznia Remontowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćnaście tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

niniejszym oświadczam, że na dzień 31 sierpnia 2018 r. stan księgowy Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę **28.568.403,12 zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzy złote 12/100 gr).

Załączone do niniejszego oświadczenia bilans oraz rachunek zysków i strat Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. sporządzone na dzień 31 sierpnia 2018 r. zostały sporządzone zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i przedstawiają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. na dzień 31 sierpnia 2018 r.

Bilans Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. został sporządzony zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz jest zgodny, co do formy i treści z właściwymi przepisami prawa.

W oparciu o art. 499 § 3 pkt I Kodeksu spółek handlowych Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. nie przeprowadziła nowej inwentaryzacji majątku dla potrzeb sporządzenia załączonego bilansu. Wartości przedstawione w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie zostały przedstawione z uwzględnieniem postanowień art. 499 § 3 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych.

Krzysztof Bogucki

Prezes jednoosobowego Zarządu

Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o.

Załączniki:

- 1) Bilans Vistal Stocznia Remontowa Sp. z o.o. według stanu na dzień 31 sierpnia 2018r.
- 2) Rachunek zysków i strat Vistal Stocznia Remontowa sp. z o.o. według stanu na dzień 31 sierpnia 2018r.

Załącznik nr 5

Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania oświadczenia o stanie księgowym Vistal Gdynia S.A. w związku z art. 499 § 4 KSH

W związku z połączeniem spółki pod firmą **Vistal Gdynia Spółka Akcyjna w restrukturyzacji** z siedzibą w Gdyni, ul. Hutnicza 40, 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000305753, NIP: 5830003993, REGON: 190522969, o kapitale zakładowym 710.500,00 zł (słownie: siedemset dziesięć tysięcy pięćset złotych), opłaconym w całości (dalej: „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką **Vistal Stocznia Remontowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Czechosłowacka 3, 81-969 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000103754, NIP: 9581323659, REGON: 191914080, o kapitale zakładowym: 17.515.000,00 zł (słownie: siedemnaście milionów pięćset pięćnaście tysięcy złotych) (dalej: „**Spółka Przejmowana**”)

niniejszym oświadczamy, że zgodnie z art. 499 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmująca, będąca spółką publiczną sporządzającą, publikującą i udostępniającą akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jest zwolniona z obowiązku sporządzenia oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej dla celów połączenia.

Ryszard Matyka

Prezes jednoosobowego Zarządu

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji

Sławomir Bohdziewicz

Zarządca

Vistal Gdynia S.A. w restrukturyzacji