

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

uzgodniony pomiędzy

GROCLIN S.A. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

oraz

Groclin Service Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim

Niniejszy Plan Połączenia przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 20 maja 2019 roku pomiędzy zarządami następujących spółek:

1. Spółki pod firmą **GROCLIN Spółka akcyjna** z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000136069, o kapitale zakładowym w wysokości 11.577.873 PLN, NIP 9230026002, REGON 970679408 („**GROCLIN**” lub „**Spółka Przejmująca**”) reprezentowanej przez André Gerstnera – Prezesa Zarządu GROCLIN,
2. Spółki pod firmą **Groclin Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Słowiańska 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000228023, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000.000 PLN, NIP 9251974709, REGON 080002175, („**Groclin Service**” lub „**Spółka Przejmowana**”) reprezentowanej przez André Gerstnera – Prezesa Zarządu Groclin Service.

W procesie połączenia przez przejęcie stanowiącego przedmiot niniejszego Planu Połączenia GROCLIN będzie **Spółką Przejmującą**, a Groclin Service **Spółką Przejmowaną**.

Zważywszy na to, że:

1. Spółka Przejmująca, GROCLIN, posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Groclin Service – Spółki Przejmowanej;
2. spółki uczestniczące w procesie połączenia, są spółkami należącymi do grupy kapitałowej GROCLINGROUP, zamierzają one dokonać połączenia w celu optymalizacji prowadzenia działalności gospodarczej, jak również uproszczenia struktury organizacyjnej;
3. spółki łączące się zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.) („**k.s.h.**”) tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 k.s.h., w następstwie czego:
 - Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji;
 - majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą, przy czym Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Mając na uwadze powyższe, spółki uczestniczące w procesie połączenia, postanowiły co następuje:

Zarządy łączących się spółek – GROCLIN oraz Groclin Service działając wspólnie na podstawie zasad określonych w art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 k.s.h. ustaliły Plan Połączenia, który przedstawia się w sposób następujący:

1. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia, mając na uwadze treść art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., brak jest obowiązku określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów, o czym stanowi art. 499 § 1 pkt 2) k.s.h.

2. ZASADY PRYZNAWANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia, mając na uwadze treść art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., brak jest obowiązku określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, o czym stanowi art. 499 § 1 pkt 3) k.s.h.

3. DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (określone w pkt 1 – 2 powyżej),

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia, mając na uwadze treść art. 515 § 1 k.s.h. w zw. z art. 516 § 6 k.s.h., jak również treść punktów 1 – 2 powyżej, nie jest koniecznym określanie dnia, od którego przyznane akcje uczestniczą w dywidendzie, o czym stanowi art. 499 § 1 pkt 4) k.s.h.

4. PRAWA, KTÓRE MAJĄ ZOSTAĆ PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W wyniku ustaleń dokonanych pomiędzy GROCLIN a Groclin Service nie planuje się przyznania żadnego rodzaju szczególnych praw wspólnikom Spółki Przejmowanej. Zarządy obu łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Zarządy łączących się spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

6. UPROSZCZONY TRYB POŁĄCZENIA

W związku ze znajdującym zastosowanie uproszczonym trybem połączenia, wyłączone zostały następujące elementy składające się na procedurę połączenia:

- brak obowiązku poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności – art. 502 i art. 503 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.;
- brak obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniającego połączenie – art. 501 § 1 w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.

7. OGŁOSZENIE PLANU

Na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 500 § 2 i 21 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nie później niż na miesiąc przed datą zgłoszenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

8. ZGODY I ZEZWOLENIA

W związku z treścią art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2015 r., poz. 184 – tekst jednolity z późn. zm.) zamiar koncentracji GROCLIN i Groclin Service, jako spółek należących do tej samej grupy kapitałowej, nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

9. EGZEMPLARZE

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

10. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszego Planu Połączenia zostają załączone następujące dokumenty:

- załącznik nr 1: projekt uchwały o połączeniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GROCLIN;
- załącznik nr 2: projekt uchwały o połączeniu Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Groclin Service;
- załącznik nr 3: ustalenie wartości majątku Groclin Service na dzień 30 kwietnia 2019 r.;
- załącznik nr 4: oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Groclin Service, sporządzone na dzień 30 kwietnia 2019 r.

W imieniu GROCLIN:

André Gerstner
Prezes Zarządu

W imieniu Groclin Service:

André Gerstner
Prezes Zarządu