

Plan połączenia

sporządzony i uzgodniony w dniu 29 lipca 2024 r. pomiędzy:

1) spółką pod firmą **KAEFER SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Zabrze, adres: ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 6, 41-800 Zabrze, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000055823, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 6480001303, kapitał zakładowy: 28.500.000,00 zł, w całości opłacony, zwaną dalej „Spółką Przejmującą”, reprezentowaną przez:

Jarostawa Pietrzyka – Prezesa Zarządu

Ewelinę Kwiatkowską - Wiceprezes Zarządu do spraw Finansowych

oraz

2) spółką pod firmą **TERMOKOR KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Rogowcu, adres: ul. Zakładowa 1, 97-427 Rogowiec, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000120176, której akta przechowuje Sąd Rejonowy w Łodzi XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 7691967641, kapitał zakładowy: 4.200.000,00 zł, w całości opłacony, zwaną dalej „Spółką Przejmowaną”, reprezentowaną przez:

Jacka Nagodzińskiego - Prezesa Zarządu

Ewelinę Kwiatkowską - Członka Zarządu

dalej zwane „Spółkami” lub „Spółką” o treści następującej:

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „Plan Połączenia”) został sporządzony, uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Spółek KAEFER SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrze oraz TERMOKOR KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rogowcu, zgodnie z art. 498, art. 499 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2020 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2000 Nr 94, poz. 1037 t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18), zwanego dalej „KSH”, w związku z planowanym połączeniem w/w Spółek.

Zważywszy, że jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmującej oraz jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest spółka prawa niemieckiego pod firmą KAEFER INTERNATIONAL GmbH

z siedzibą w Bremie (Niemcy) wpisana do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bremie HRB 21113, Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu m. in.:

- 1) uproszczenia struktury kapitałowej w ramach konsolidacji prowadzonej działalności gospodarczej w jednej strukturze na terenie Polski;
- 2) ograniczenia wzajemnych transakcji i rozrachunków między Spółkami;
- 3) uproszczenia procesów w zakresie zarządzania operacyjnego, w tym zarządzania ryzykiem i płynnością finansową;
- 4) redukcji kosztów działalności Spółek, w tym w zakresie obsługi administracyjnej;
- 5) efektywniejszego zarządzania organizacją świadczonych usług.

§ 1

Oznaczenie Spółek uczestniczących w połączeniu

	Spółka Przejmująca	Spółka Przejmowana
Firma Spółki	KAEFER Spółka Akcyjna	Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ Spółki	Spółka akcyjna	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba i adres	ul. Gen. Zygmunta Padlewskiego 6, 41-800 Zabrze	ul. Zakładowa 1 97-427 Rogowiec
Oznaczenie rejestru	Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer w rejestrze	0000055823	0000120176
Kapitał zakładowy	28.500.000,00 zł	4.200.000,00 zł
Wspólnicy	KAEFER INTERNATIONAL GmbH	KAEFER INTERNATIONAL GmbH

§ 2

Sposób łączenia się

1. Spółki zamierzają połączyć się zgodnie z Tytułem IV, Działem I, Rozdziałem 1 i Rozdziałem 2 KSH.
2. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
3. W następstwie powyższego:
 - 1) Wszystkie aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej przejdą lub zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w drodze sukcesji uniwersalnej;
 - 2) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia jej przez Sąd z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, stosownie do art. 493 § 1 KSH;

- 3) Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Plan Połączenia zakłada połączenie Spółek:
 - 1) bez sporządzania sprawozdania i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 1 i 2 KSH;
 - 2) bez badania planu połączenia przez biegłego w zakresie prawdziwości i rzetelności i sporządzania przez niego opinii;
- wobec faktu, że jedyny akcjonariusz/wspólnik łączących się Spółek wyraził zgodę na przeprowadzenie procedury połączenia zgodnie z art. 503¹ KSH.
5. Połączenie wiązać się będzie z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. KAEFER INTERNATIONAL GmbH, który jest jednocześnie jedynym Akcjonariuszem Spółki Przejmującej.
6. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony o kwotę 6 012 000,00 zł (słownie: sześć milionów dwanaście tysięcy złotych), co nastąpi poprzez emisję 12 024 (słownie: dwanaście tysięcy dwadzieścia cztery) nowych zwykłych akcji imiennych serii I o wartości nominalnej 500 zł (pięćset złotych) każda i łącznej wartości 6 012 000,00 zł (słownie: sześć milionów dwanaście tysięcy złotych) – „akcje połączeniowe”, zgodnie z opisanym niżej parytetem.
7. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego, zmianie ulegnie Statut Spółki Przejmującej poprzez zmianę:
 - a) Wysokości kapitału zakładowego, który zostanie podwyższony z 28 500 000,00 zł o 6 012 000,00 zł tj. do 34 512 000,00 zł
 - b) Liczbę istniejących akcji, która ulegnie zwiększeniu o 12 024Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej stanowi Załącznik Nr 3 do Planu połączenia.
8. Stosownie do treści art. 500 § 2¹ KSH Plan połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek biorących udział w połączeniu, co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których podejmowane będą uchwały w sprawie połączenia i będzie tam udostępniony nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia/Zgromadzenia Wspólników podejmującego uchwałę o połączeniu.

§ 3

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,

Zasady przyznawania akcji połączeniowych

1. Parytet wymiany udziałów został określony w ten sposób, żeby wartość rynkowa (równa wartości emisyjnej) akcji połączeniowych, które zostaną wydane przez Spółkę Przejmującą

wspólnikowi Spółki Przejmowanej była równa wartości rynkowej Spółki Przejmowanej. W tym celu dokonano wyceny wartości rynkowej zarówno Spółki Przejmowanej, jak i Spółki Przejmującej. Wycenie podlegał cały majątek Spółek uczestniczących w połączeniu.

2. Wycena Spółki Przejmującej została dokonana na dzień 30.06.2024 r. z zastosowaniem metod: skorygowanych aktywów netto, porównawczą i dochodową. Zgodnie z tą wyceną wartość Spółki Przejmującej wynosi 34 573 000,00 zł. Po podzieleniu przez liczbę akcji, tj. 57.000 (pięćdziesiąt siedem tysięcy), wartość pojedynczej akcji w Spółce Przejmującej ustalono na 606,54 zł.

Ustalenie majątku Spółki Przejmującej na dzień 30.06.2024 r. stanowi Załącznik Nr 4 do Planu połączenia.

3. Wycena Spółki Przejmowanej została dokonana na dzień 30.06.2024 r. z zastosowaniem metody skorygowanych aktywów netto, porównawczą i dochodową. Zgodnie z tą wyceną wartość Spółki Przejmowanej wynosi 7 293 000,00 zł. Po podzieleniu przez liczbę udziałów, tj. 42.000 (czterdzieści dwa tysiące), wartość jednego udziału w Spółce Przejmowanej ustalono na 173,64 zł.

Ustalenie majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024 r. stanowi Załącznik nr 5 do Planu połączenia.

4. Następnie, skoro Wspólnik Spółki Przejmowanej powinien otrzymać akcje Spółki Przejmującej odpowiadające wartości majątku Spółki Przejmowanej, należy ustalić, ile udziałów Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością odpowiadać będzie wartości jednej akcji KAEFER Spółka Akcyjna. W tym celu należy liczbę wyrażającą wartość jednej akcji Spółki Przejmującej podzielić przez liczbę odpowiadającą wartości jednego udziału Spółki Przejmowanej. Następnie ilość udziałów w Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy podzielić przez wcześniej uzyskany wynik porównania wartości akcji KAEFER Spółka Akcyjna. Wynik tej operacji wyznaczy liczbę akcji Spółki Przejmującej, wydawanych w związku z połączeniem wspólnikowi Spółki Przejmowanej.
5. Z porównania wartości jednej akcji Spółki Przejmującej i jednego udziału Spółki Przejmowanej wynika, iż za 3,4931 udziałów, należy wydać 1 akcję.
6. W związku z powyższym za 42 000 udziałów Termokor KAEFER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, należy wydać 12 024 akcji KAEFER Spółka Akcyjna.
7. Liczba akcji wydawanych zgodnie z parytetem wymiany pomnożona przez wartość nominalną akcji KAEFER Spółka Akcyjna wyznaczy wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Jeżeli wspólnikowi Spółki Przejmowanej przysługiwać będzie liczba akcji, która nie jest liczbą całkowitą, to liczba wydanych akcji połączeniowych zostanie zaokrąglona do liczby całkowitej w górę.
8. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty w gotówce, o których mowa w art. 492 § 2 KSH.

§ 4

Przeprowadzenie połączenia

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana ustalają, że zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa, po uzgodnieniu i podpisaniu Planu Połączenia, podejmą następujące czynności:

- 1) Zgłoszą Plan połączenia do właściwych sądów rejestrowych;
- 2) Udostępnią Plan Połączenia bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek tj. www.kaefer.pl i www.termokor.com.pl, stosownie do treści art. 500 § 2¹ KSH;
- 3) Podejmą uchwały o połączeniu, o których mowa w art. 506 KSH;
- 4) Zgłoszą uchwały w sprawie połączenia do właściwego sądu rejestrowego.

§ 5

Dzień połączenia

1. Podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej (art. 506 § 1 KSH). Projekt uchwał Stanowi Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.
2. Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).
3. Wpis ten, stosownie do treści art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

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

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

§ 7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane

Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

§ 8

Dzień, od którego akcje połączeniowe uprawniają do zysku Spółki Przejmującej

Akcje połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia następującego po Dniu Połączenia, tj. uprawniają do uczestnictwa w zysku wypłacanym na podstawie uchwał wspólników Spółki Przejmującej podjętych po dniu połączenia.

§ 9

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółek

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4) w zw. z art. 500 § 2¹ KSH, oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółek dla celów połączenia zostały sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny każdej ze Spółek, na dzień 30.06.2024 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone do celów połączenia stanowi Załącznik nr 6 do niniejszego Planu Połączenia.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone do celów połączenia stanowi Załącznik nr 7 do niniejszego Planu Połączenia.

§ 10

Sukcesja praw i obowiązków

Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w wyniku połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Na Spółkę Przejmującą z Dniem Połączenia przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

§ 11

Inne postanowienia

1. W związku z tym, że wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców. Jednocześnie są przedsiębiorcami państw - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym w rozumieniu art. 8 ust. 2 w/w ustawy.
3. Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości, które miałyby charakter rolny w rozumieniu Ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego z dnia 11 kwietnia 2003 r.

§ 12

Forma czynności prawnej

Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Egzemplarze

Niniejszy plan sporządzono w wersji elektronicznej z użyciem podpisów elektronicznych.

§ 14

Załączniki

Załącznikami do Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część są:

- 1) Projekt Uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariusza Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) Projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej;
- 4) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30.06.2024 r.
- 5) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2024 r.
- 6) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone do celów połączenia na dzień 30.06.2024 r.
- 7) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone do celów połączenia na dzień 30.06.2024 r.
- 8) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmowanej data wydruku 29.07.2024 r.
- 9) Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Spółki Przejmującej data wydruku 29.07.2024 r.

Za Spółkę Przejmującą:

Jarosław Pietrzyk – Prezes Zarządu

Ewelina Kwiatkowska – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

Za Spółkę Przejmowaną:

Jacek Nagodziński - Prezes Zarządu

Ewelina Kwiatkowska - Członek Zarządu
