

PLAN POŁĄCZENIA

Spółki **ChemiPark Technologiczny sp. z o. o.**, reprezentowanej przez Pana Marka Maćkiewicza – Prezesa Zarządu,
ze Spółką **LocoChem sp. z o. o.**, reprezentowanej przez Pana Marka Maćkiewicza – Prezesa Zarządu

Niniejszy Plan Połączenia przez przejęcie (zwany dalej: *Plan Połączenia*), sporządzony w dn. 24.08.2025 r. w Brzegu Dolnym zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1 i art. 498 KSH, przez

1. **Spółkę ChemiPark Technologiczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000285807, NIP 9880259366, REGON 020571129, BDO 000148205, kapitał zakładowy 5 292 000,00 zł, (zwaną dalej: *Spółką Przejmującą*)
2. **Spółkę LocoChem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Henryka Sienkiewicza 4 wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000587197, NIP 9880295304, REGON 363041549, BDO 000148209, kapitał zakładowy 50 000,00 zł, (zwaną dalej: *Spółką Przejmowaną*)

zwanymi łącznie Spółkami, zważywszy, że:

1. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
2. spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, 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 KSH, a w konsekwencji:
 - a. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,
 - b. majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1.

SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej: *Dniem Połączenia*).
2. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej w trybie z art. 515 [1] KSH, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 1 do Planu Połączenia oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.
3. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
4. Z Dniem Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
5. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek:
 - a. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - b. Zarządy łączących się spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - c. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH;

- d. Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
- e. W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 §6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.
- f. Księgowe rozliczenie Połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44a ust 2 Ustawy o Rachunkowości.

§ 2.

PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZNANE WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ / SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. 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.

§ 3.

SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, firmy ani siedziby.
2. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
3. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
4. Połączenie spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.
5. Wobec postanowień ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu, umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniona.

§ 4.

CEL POŁĄCZENIA

Spółki uczestniczące w Połączeniu należą do jednej grupy kapitałowej. Połączenie jest jednym z elementów wspólnej strategii tej grupy kapitałowej. Korzyściami wynikającymi dla spółek uczestniczących w Połączeniu będą uproszczenie struktury korporacyjnej, usprawnienie zarządzania poprzez centralizację ośrodka decyzyjnego, obniżenie kosztów funkcjonowania w zakresie administracji oraz zwiększenie potencjału finansowego.

§ 5.

USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

1. W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, a zatem do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej.
2. Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według metody aktywów netto. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejście Spółki Przejmowanej przez jedynego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

§ 6.

ZGODY I ZEZWOLENIA

1. Do przeprowadzenia Połączenia nie są wymagane zezwolenia ani zgody organów administracji, w szczególności zamiar Połączenia nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów stosownie do art. 13 ust. 1 ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów, ponieważ Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca należą do jednej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 oraz art. 14 pkt 5 ustawy o Ochronie Konkurencji i Konsumentów.
2. Żadna ze spółek uczestniczących w Połączeniu nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnej w rozumieniu art. 2 pkt 1) ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

§ 7.

OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy obu spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym odstępując od publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, na podstawie art. 500 § 2 [1] KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek, tj.:

- a. Spółki Przejmującej: <https://www.chemipark.pl/>
- b. Spółki Przejmowanej: <https://www.chemipark.pl/locochem>

§ 8.

EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

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

Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej metodą aktywów netto na dzień 31.08.2025 r.;
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.08.2025 r.;
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31.08.2025 r.;