

PLAN POŁĄCZENIA

Spółki **ChemiPark Technologiczny Sp. z o.o.**, reprezentowanej przez Pana Marka Maćkiewicza – Prezesa Zarządu, ze Spółkami: **Chemia - Serwis Sp. z o.o.**, reprezentowanej przez Pana Marka Maćkiewicza – Prezesa Zarządu, oraz **Biuro Projektowo – Inżynieryjne „Technochem” Sp. z o.o.**, reprezentowanej przez Pana Marka Maćkiewicza – Prezesa Zarządu.

Niniejszy Plan Połączenia przez przejęcie (zwany dalej: *Plan Połączenia*), sporządzony w dn. 16 grudnia 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*)

oraz

2. **Spółkę Chemia – Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000477088, NIP 9880293529, REGON 022249768, kapitał zakładowy 5 000,00 zł (zwaną dalej: *Spółką Przejmowaną 1*),
3. **Spółkę Biuro Projektowo – Inżynieryjne „Technochem” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000102313, NIP 8970032192, REGON 930324932, kapitał zakładowy 50 000,00 zł (zwaną dalej: *Spółką Przejmowaną 2*),

zwanymi dalej wszystkie łącznie „Spółkami” lub „łączącymi się Spółkami”, a Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2, zwane łącznie „Spółkami Przejmowanymi”, zważywszy że:

1. Spółka PCC Rokita Spółka Akcyjna, z siedzibą w Brzegu Dolnym (56-120), przy ul. Henryka Sienkiewicza 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000105885, NIP 9170000015, REGON 930613932, BDO 000052553, kapitał zakładowy 19 853 300,00 zł, wpłacony w całości (zwana dalej: PCC Rokita SA), posiada bezpośrednio lub pośrednio 100% udziałów w kapitale zakładowym wszystkich łączących się Spółek, w taki sposób, że posiada:
 - a. bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Przejmującej, tj. ChemiPark Technologiczny sp. z o.o.,
 - b. bezpośrednio 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, tj. Chemia – Serwis sp. z o.o.,
 - c. pośrednio w Spółce Przejmowanej 2, tj. Biuro Projektowo – Inżynieryjne „Technochem” sp. z o.o., w której 100 % udziałów bezpośrednio posiada Spółka Przejmująca tj. ChemiPark Technologiczny sp. z o.o.;
2. spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6[1] KSH, a w konsekwencji:
 - a. Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzenia likwidacji,
 - b. majątki Spółek Przejmowanych przejdą na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1.

SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych 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 Przejmującej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 1 do Planu Połączenia, uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 2 do Planu Połączenia, oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 3 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 Spółek Przejmowanych.
4. Z Dniem Połączenia, Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
5. Wobec faktu, że Spółka PCC Rokita SA jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej (bezpośrednio), Spółki Przejmowanej 1 (bezpośrednio) i Spółki Przejmowanej 2 (pośrednio), stosuje się uproszczony tryb połączenia spółek zgodnie z art. 516 §6[1] KSH i w związku z powyższym:
 - a. nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Przejmowanych uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501§ 1 KSH w zw. z art. 516 § 6[1] KSH;
 - b. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH w zw. z art. 516 §6 [1] KSH;
 - c. Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
 - d. połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, 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.
6. 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 SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH / SZCZEGÓLNE KORZYSĆ 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 Spółkach Przejmowanych oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządy łączących się spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółkach Przejmowanych.
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 całe majątki Spółek Przejmowanych.
3. Wobec faktu, że w łączących się Spółkach jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały (jak również będzie posiadać w Dniu Połączenia), 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 SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

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 są tylko oświadczenia o ustaleniu wartości majątku wyłącznie Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2.
2. Wycena majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 następuje według metody aktywów netto. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. łączenie Spółek w których jeden wspólnik, tj. PCC Rokita SA posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały.

§ 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 Spółki Przejmowane 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 każdej z trzech łączących się Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 [1] 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 1: <https://www.chemipark.pl/chemia-serwis>
- c. Spółki Przejmowanej 2: <https://www.chemipark.pl/technochem>.

§ 8.

EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

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

Spółka Przejmująca

Spółka Przejmowana 1

Spółka Przejmowana 2

Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 w przedmiocie połączenia Spółek;
3. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 w przedmiocie połączenia Spółek;
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 metodą aktywów netto na dzień 30.11.2025 r;
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 metodą aktywów netto na dzień 30.11.2025 r;
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2025 r.;
7. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2025 r.;
8. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2025 r.;
9. Sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej uzasadniające połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne.