

do Planu Połączenia Spółek ChemiPark Technologiczny Sp. z o. o., Chemia - Serwis Sp. z o. o., oraz Biuro Projektowo – Inżynieryjne „Technochem” Sp. z o. o.

Sprawozdanie Zarządu Spółki Przejmującej, tj. ChemiPark Technologiczny Sp. z o. o., uzasadniające połączenie Spółek, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne

Oświadczenie Zarządu Spółki ChemiPark Technologiczny Sp. z o. o.

W związku z planowanym połączeniem przez przejęcie Spółek:

1. **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. **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. **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*),

Zwanych łącznie „Spółkami”, a Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2 zwane łącznie „Przejmowanymi Spółkami”, wskazując następująco.

1. Podstawa prawna sporządzenia sprawozdania i połączenia Spółek

Niniejsze sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z art. 501 §1 KSH w zw. z art. 516 §6[1] KSH w związku z planowanym połączeniem Spółek przez przejęcie w rozumieniu art. 492 §1 pkt 1 KSH.

Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem każdej ze Spółek jest bezpośrednio (dot. Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 1) lub pośrednio (dot. Spółki Przejmowanej 2, w której bezpośrednim wspólnikiem jest Spółka Przejmująca) spółka PCC Rokita SA, połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 §6[1] KSH w trybie uproszczonym.

2. Uzasadnienie ekonomiczne

Spółki uczestniczące w Połączeniu należą do jednej grupy kapitałowej. Połączenie jest jednym z elementów wspólnej strategii. 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 i usprawnienie funkcjonowania. Planowane połączenie jest więc uzasadnione gospodarczo i organizacyjnie. Połączenie wywoła skutki polegające na przejściu całego majątku Przejmowanych Spółek na Spółkę Przejmującą zgodnie z art. 494 KSH.

3. Stosunek wymiany udziałów

Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej w trybie z art. 515 [1] KSH, na podstawie uchwał podjętych przez każde ze Zgromadzeń Wspólników Spółek, toteż w niniejszym sprawozdaniu nie zostaje przedstawiony stosunek wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

4. Podsumowanie

Przesłanki prawne, ekonomiczne oraz finansowe, zarówno w odniesieniu do łączących się Spółek, jak i dla ich wspólnika wskazują na zasadność połączenia Spółek. Dzięki połączeniu osiągnięte zostaną wymierne korzyści zarówno w sferze ekonomicznej jak i organizacyjnej. Mając na uwadze powyższe, Zarząd niniejszym pragnie zarekomendować przedstawioną w sprawozdaniu i Planie Połączenia koncepcję połączenia Spółek.