

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PRZEZ PRZEJĘCIE PRZEZ

POLFRACHT

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI

SPÓŁKI

POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDYNI

UZGODNIONY W DNIU 31 PAŹDZIERNIKA 2024 ROKU

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

dokonywanego w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych
przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą,
sporządzony w dniu 31 października 2024 roku,
wg przepisów art. 499 kodeksu spółek handlowych

Zarządy łączących się spółek:

1. **Polfracht Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000069177, kapitał zakładowy PLN 768.000 opłacony w całości
zwaną dalej „**SPÓŁKĄ PRZEJMującĄ**”
oraz
2. **Polfracht Agencja Żeglugaowa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni**, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS nr 0000122563, kapitał zakładowy PLN 50 000,00 opłacony w całości
zwaną dalej „**SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**”.

zwane dalej łącznie „**Spółkami**” lub „**Spółkami Uczestniczącym**”

zważywszy, że:

- a. Spółka Przejmująca jest spółką dominującą – w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości wobec Spółki Przejmowanej,
- b. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółki Przejmowanej oraz 100% głosów na Zgromadzeniu Wspólników Spółki Przejmowanej,

w dniu 31 października 2024 roku działając na podstawie art. 498 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2020 roku poz. 1526) (dale „**ksh**”) uzgodniły następujący plan połączenia Spółek (dalej „**Plan Połączenia**”).

Spółki Uczestniczące zamierzają dokonać Połączenia w celu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej oraz ograniczenia ogólnych kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch niezależnych podmiotów, w tym w szczególności ograniczenia procesów oraz kosztów związanych z administracyjną oraz księgową obsługą Spółek Uczestniczących.



I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA

W ŁĄCZENIU UCZESTNICZA:

1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

Firma: POLFRACHT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Gdynia, adres: ul. Kazimierza Pułaskiego 8, Gdynia, Polska,
Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Wpisu do rejestru: KRS nr 0000069177
Kapitał zakładowy: PLN 768 000,00 opłacony w całości

2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

2.1. Firma: POLFRACHT AGENCJA ŻEGLUGOWA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Gdynia, adres: ul. Pułaskiego 8, Gdynia, Polska,
Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy Gdańsk –
Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego
Wpisu do rejestru: KRS nr 0000122563
Kapitał zakładowy: PLN 50 000,00 opłacony w całości

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1) Podstawa połączenia

1. Planuje się Połączenie Spółek Uczestniczących w trybie art. 492 § 1 ust. 1 w związku z art. 515(1) i art. 516 § 6 ksh, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, dalej „**Połączenie**”.
2. Zważywszy, że wszystkie udiały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej posiada Spółka Przejmująca:
 - 2.1. Zgodnie z art. 515(1) ksh Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2.2. Zgodnie z art. 516 § 5 ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
 - 2.3. Zgodnie z art. 516 § 5 ksh w zw. z art. 516 § 6 ksh nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek Uczestniczących uzasadniające Połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 ksh.



3. Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 ksh:

3.1. Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 ksh i w związku z tym w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 ksh),
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 3 ksh),
- c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 ksh);

3.2. na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie ksh nie stosuje się m.in. przepisów art. 494 § 4 ksh, zgodnie z którym „z dniem połączenia wspólnicy spółki przejmowanej lub spółek łączących się przez zawiązanie nowej spółki stają się wspólnikami spółki przejmującej bądź spółki nowo zawiązanej”;

3.3. na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze ksh, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia - tj. w sytuacji, gdy Spółka Przejmująca posiada udziały Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej - nie stosuje się m.in. przepisów art. 501-503 KSH, a w związku z tym:

- a) Zarządy Spółek Uczestniczących nie sporządzają pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego, a zwłaszcza stosunku wymiany udziałów lub akcji, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 ksh (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 1 ksh),
- b) Zarządu Spółek Uczestniczących nie mają obowiązku informować o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 ksh (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 ksh),
- c) nie jest wymagane i nie będzie przeprowadzane badanie Planu Połączenia przez biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, wyznaczenie biegłego, a tym samym określenie przez Sąd rejestrowy wynagrodzenia biegłego (wyłączenie obowiązku z art. 502 ksh),
- d) nie jest wymagana i nie będzie sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 ksh);

3.4. na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze ksh, do Połączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 505 § 1 pkt 4-5 ksh a w związku z tym oraz w związku z niesporządzaniem sprawozdań Zarządów łączących się spółek dla celów połączenia (o których mowa w art. 501 ksh) oraz niesporządzaniem opinii biegłego (o której mowa w art. 503 § 1 ksh), wspólnicy łączących się spółek nie mają uprawnienia do przeglądu tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4-5 ksh);

3.5. na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze ksh, do łączenia przez przejęcie objętego niniejszym Planem Połączenia nie stosuje się m.in. przepisów art. 512 i art. 513 ksh, odnoszących się do odpowiedzialności członków Zarządu i Rady Nadzorczej



łączących się spółek wobec wspólników tych spółek (określonej w art. 512 ksh), a także odpowiedzialności bieglego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 ksh);

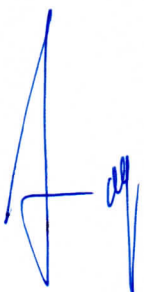
3.6. na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie ksh, w tym przypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ ksh, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

4. W związku z tym, że Połączenie Spółek nastąpi zgodnie art. 515 (1) ksh, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej jak również nie proponuje się żadnych innych zmian umowy Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona w związku z Połączeniem. Z tego względu, do niniejszego Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 ksh.
5. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, nastąpi w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.
6. Na zasadach określonych w art. 506 ksh w związku z art. 516 § 6 ksh, podstawę Połączenia stanowić będzie Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażające zgody wspólników Spółki Przejmowanej na Połączenie oraz na treścią Planu Połączenia.
7. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca nie jest spółką publiczną, nie będzie wymagana uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej zawierająca zgodę wspólników Spółki Przejmującej na Plan Połączenia.

2) Sukcesja, skutki Połączenia

Zgodnie z art. 494 ksh oraz art. 493 § 1 ksh, na skutek Połączenia:

- a) z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej oraz przejmie jej aktywa i pasywa;
- b) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru, zaś wszelkie przysługujące im prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.



III. DZIEŃ POŁĄCZENIA

Za dzień Połączenia rozumie się dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

IV. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt. 2 ksh)

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 516 § 6 ksh nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 ksh na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie ksh).

V. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 3 ksh)

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 ksh nie stosuje się procedury wymiany udziałów ani dopłat (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 ksh na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie ksh).

VI. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (art. 499 § 1 pkt 4 ksh)

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową, na podstawie art. 516 § 6 ksh, nie ma konieczności wskazywania dnia, od którego udziały w Spółce Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 ksh na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie ksh).

VII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 1 pkt 5 ksh)

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz ze względu na fakt, że w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom nie zostały przyznane szczególne uprawnienia w Spółce Przejmującej.

VIII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK (art. 499 § 1 pkt 6 ksh)

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści w Spółce Przejmującej dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.



IX. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 pkt 3 KSH).

Wartość majątku Spółki Przejmowanej została ustalona na dzień 31 października 2024 roku tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej stanowi Załącznik Nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

X. OŚWIADCZENIE ZAWIERAJĄCE INFORMACJE O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ (art. 499 § 2 pkt 4 KSH)

Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia zostało sporządzone, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, na dzień 31 października 2024 roku, tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie na stronie internetowej Planu Połączenia; oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej dla celów połączenia stanowi Załącznik Nr 4 do niniejszego Planu Połączenia.

XI. POSTANOWIENIA DODATKOWE

1. Zgody i zezwolenia

Połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca, oraz Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do brzmienia art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konkurentów (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1076, ze zm.).

2. Odrębny zarząd majątkiem (art. 495 ksh)

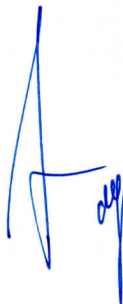
Do dnia zaspokojenia wierzycieli, których żądania zapłaty zostały zgłoszone nie później niż w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, Spółka Przejmująca zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej.

3. Udostępnienie Planu Połączenia (art. 505 ksh)

Niniejszy Plan Połączenia, wraz z załącznikami w postaci:

- 1) projektu uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
 - 2) projektu uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
 - 3) ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2024 r.,
 - 4) oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny,
- zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości - co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia - na stronach internetowych łączących Spółek, tj.:

- przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej: <http://www.polfracht.pl>, w zakładce - Zmiany własnościowe



- przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej: [http: www.polfracht.pl](http://www.polfracht.pl), w zakładce - Zmiany własnościowe

Zgodnie z art. 516 § 6 zdanie drugie ksh, w tym wypadku, tj. w sytuacji przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej, ogłoszenie albo udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ ksh, a także udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh, musi nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Plan Połączenia nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, bowiem stosownie do przepisu art. 500 § 2¹ ksh, Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych łączących się Spółek.

4. Załączniki (art. 499§2 ksh)

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia, stanowiącymi jego integralną część są:

- 1) **Załącznik Nr 1** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
- 2) **Załącznik Nr 2** - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
- 3) **Załącznik Nr 3** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2024r.;
- 4) **Załącznik Nr 4** - oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 października 2024 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

5. Forma czynności prawnej

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

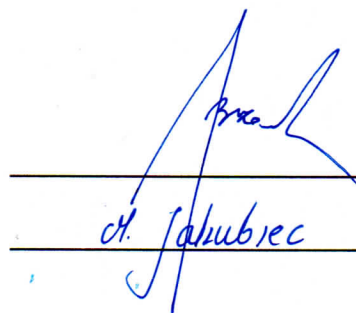
6. Egzemplarze

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każde ze Spółek.

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Wojciech Brzosko – Prezes Zarządu

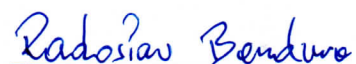
Marzena Jakubiec – Członek Zarządu



Handwritten signature of Wojciech Brzosko in blue ink, written over a horizontal line.

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

Radosław Bandura – Prezes Zarządu



Handwritten signature of Radosław Bandura in blue ink, written over a horizontal line.