

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody na Połączenie i Plan Połączenia

**Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki Polfracht Agencja Żeglugowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
z dnia [•] 2025 roku
w sprawie połączenia spółek**

**Polfracht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni jako spółki Przejmującej ze
spółką**

**Polfracht Agencja Żeglugowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni jako
spółką Przejmowaną**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polfracht Agencja Żeglugowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

1) działając na podstawie postanowień art. 506 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 18), zwanej dalej „KSH”,

a także w związku z tym, że:

2) Zarząd Spółki Przejmowanej uzgodnił z Zarządem spółki 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, zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”, Plan Połączenia spółek przez przejęcie przez spółkę Polfracht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni spółki Polfracht Agencja Żeglugowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w dniu 31 października 2024 roku, zwany dalej „**Planem Połączenia**”, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały,

oraz mając na uwadze, że:

3) Spółka Przejmująca jest spółką dominującą wobec Spółki Przejmowanej w rozumieniu postanowień ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2023 roku, poz. 120), w której Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów i 100% głosów na zgromadzeniu wspólników Spółki Przejmowanej, a w związku z tym Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką zależną od Spółki Przejmującej,

4) dokonane zostały niezbędne czynności przewidziane przez obowiązujące przepisy prawa, umożliwiające przeprowadzenie procesu połączenia spółek kapitałowych,

postanawia niniejszym, co następuje:

§1

1. Wyraża zgodę na „Plan Połączenia” uzgodniony w dniu 31 października 2024 r. pomiędzy spółką Polfracht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni a spółką Polfracht Agencja Żeglugowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.
2. Treść Planu Połączenia, o którym mowa powyżej, wraz załącznikami stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

3. Plan Połączenia, zgodnie z treścią art. 500 § 2 KSH został ogłoszony i bezpłatnie i nieprzerwanie udostępniony na stronach internetowych łączących się spółek, pod adresami:
- przez Spółkę Przejmującą na stronie internetowej:
[https:// www.polfracht.pl](https://www.polfracht.pl) , w zakładce Zmiany własnościowe
 - przez Spółkę Przejmowaną na stronie internetowej:
<https://www.polfracht.pl> , w zakładce Zmiany własnościowe

a także został złożony w Sądzie Rejestrowym właściwym dla spółki Polfracht spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz właściwym dla spółki Polfracht Agencja Żeglugaowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni.

§2

Postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą

§3

Postanawia, że połączenie, o którym mowa powyżej zostaje dokonane na następujących warunkach:

1. Połączenie, o którym mowa w niniejszej uchwale (dalej: „**Połączenie**”), nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej do Spółki Przejmującej (połączenie przez przejęcie).
2. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym:
 - a) w sposób przewidziany w art. 515 (1) KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez wspólnika Spółki, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej w tym zakresie.
 - b) z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczenie procedury połączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 KSH w związku z art. 516 § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 §1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.
3. Z uwagi na fakt, iż Połączenie następuje zgodnie z art. 516 § 6 KSH:
 - 1) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH i w związku z tym w 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 Przejmującej (wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 4 KSH);
 - 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 stają się wspólnikami spółki przejmującej;
 - 3) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez

przejęcie objętego 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 łączących się spółek nie sporządziły pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i ekonomicznych 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) Zarządy łączących się spółek nie miały obowiązku informowania Zarządów pozostałych spółek, o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH (wyłączenie obowiązku z art. 501 § 2 KSH),
 - c) nie jest wymagane i nie było 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 była sporządzana przez biegłego opinia z badania Planu Połączenia w zakresie poprawności i rzetelności (wyłączenie obowiązku z art. 503 KSH);
 - 4) na podstawie art. 516 § 5 w zw. z art. 516 § 6 zdanie pierwsze KSH, do łączenia przez przejęcie objętego 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 mieli uprawnienia do przeglądania tych sprawozdań i tej opinii (wyłączenie uprawnień z art. 505 § 1 pkt 4-5 KSH);
 - 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 biegłego wobec łączących się spółek oraz ich wspólników (określonej w art. 513 KSH);
 - 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, musiało nastąpić co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
4. Spółka Przejmująca w związku z połączeniem nie przyznaje żadnych szczególnych praw udziałowcom Spółki Przejmowanej.
5. Spółka Przejmująca nie przyznaje szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.
6. W związku z tym, że Połączenie Spółek nastąpi, zgodnie z 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 Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH.

7. Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmowanej na Spółki Przejmującą nastąpi w dniu wpisu połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności prawnych oraz faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w szczególności mających na celu dokonanie wymaganych wpisów w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (zgłoszenie niniejszej uchwały o połączeniu celem wpisania wzmianki o uchwale i celem wpisania połączenia), a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu w Monitorze Sądowym po rejestracji połączenia przez sąd rejestrowy oraz innych działań i czynności niezbędnych dla przeprowadzenia procedury połączenia zatwierdzonej niniejszą uchwałą zgodnie z jej postanowieniami i zgodnie z postanowieniami Planu Połączenia.

§5

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym skutki związane z połączeniem wywiera od dnia rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.