

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
OL-TRANS HEWELT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
OL-TRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

sporządzony i uzgodniony dnia **26 kwietnia 2024 r.** w Mrzezinie przez zarządy spółek:

- a) OL-TRANS Hewelt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzezinie;
- b) OL-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzezinie.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: OL-TRANS Hewelt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzezinie oraz OL-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrzezinie (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **OL-TRANS Hewelt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mrzezinie, adres: ul. Lipowa 6, 84-123 Mrzeżino, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, pod numerem KRS: 0000993836, REGON: 523290651, NIP: 5871737456 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **OL-TRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Mrzezinie, adres: ul. Lipowa 6, 84-123 Mrzeżino, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, numerem KRS: 0000391442, REGON: 221420060, NIP: 5871695338 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, ponieważ Pan Olgierd Hewelt jest jedynym wspólnikiem łączących się spółek i posiada bezpośrednio wszystkie udziały w łączących się spółkach. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) Nie zostanie sporządzone sprawozdanie zarządu Spółki Przejmowanej, o którym mowa w art. 501 KSH,
- c) Zarząd Spółki Przejmowanej nie będzie zobowiązany do informowania zarządu Spółki Przejmującej o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6¹ KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,

c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd OL-TRANS Hewelt Sp. z o.o.

Olgierd Hewelt – Prezes Zarządu

Zarząd OL-TRANS Sp. z o.o.

Olgierd Hewelt – Prezes Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OL-TRANS Hewelt Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników OL-TRANS Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,

- 3) ustalenie wartości majątku OL-TRANS Sp. z o.o. na dzień 1 marca 2024 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OL-TRANS Hewelt Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 marca 2024 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym OL-TRANS Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 marca 2024 r.