

PLAN POŁĄCZENIA

CHEMNOVATIC Sp. z o.o. oraz CHEMNOVATIC Bis Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia (dalej: „**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 30 grudnia 2024 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (dalej: „**k.s.h.**”) przez Zarządy spółek:

1. **CHEMNOVATIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001118957, NIP 9462645931, REGON 061616498 („**Spółka Przejmująca**”),
- oraz
2. **CHEMNOVATIC Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Lublinie, pod adresem: ul. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000705978, NIP 9462675808, REGON 368825681 („**Spółka Przejmowana**”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie: „**Spółkami**”, a każda z osobna: „**Spółką**”).

1. Forma prawna, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: CHEMNOVATIC Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Lublin, adres: ul. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin.

Spółka Przejmowana:

Forma prawna: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: CHEMNOVATIC Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: Lublin, adres: ul. Ludwika Spiessa 9, 20-270 Lublin.

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały Spółki Przejmującej (własne), które Spółka Przejmująca nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną, które wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 515 § 1 k.s.h. (dalej: „**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej: „**Dzień Połączenia**”);
- b) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h.;
- c) W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

- a) Ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej według stosunku wymiany 1 udział Spółki Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy za 40 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy,
- b) W związku z Połączeniem Spółki nie przewidują dokonywania dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

- a) Spółka Przejmowana posiada 20 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, które w wyniku połączenia nabędzie Spółka Przejmująca (dalej: „Udziały”);
- b) Udziały własne Spółki Przejmującej nabyte w wyniku połączenia będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia;
- c) Liczbę Udziałów, które otrzyma każdy uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej, ustala się przez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez ustalony w punkcie 3 powyżej stosunek wymiany.

5. Dzień, od którego Udziały, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania wspólnikom ani osobom szczególnie uprawnionym żadnych szczególnych uprawnień.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Umowa Spółki Przejmującej

Połączenie Spółek następuje bez konieczności zmiany postanowień umowy Spółki Przejmującej.

9. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.



Załączniki:

- Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek.
- Załącznik nr 2:** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek.
- Załącznik nr 3:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.11.2024 r.
- Załącznik nr 4:** Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2024 r.
- Załącznik nr 5:** Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.11.2024 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Marcin Ławecki
[Signature]
Prezes

Bartłomiej Gęca
[Signature]
Wiceprezes

Rafał Łobejko
[Signature]
Wiceprezes

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Marcin Ławecki
[Signature]
Prezes

Bartłomiej Gęca
[Signature]
Wiceprezes

Rafał Łobejko
[Signature]
Wiceprezes



CHEMNOVATIC

CHEMNOVATIC Sp. z o.o.,
ul. Ludwika Spiessa 9,
20-270 Lublin, Polska
NIP: PL 946 264 59 31
REGON: 061616498
office@chemnovatic.com

CHEMNOVATIC BIS Sp. z o.o.,
ul. Ludwika Spiessa 9,
20-270 Lublin, Polska
NIP: PL 946 267 58 08
REGON: 368825681
office@chemnovatic.com