

PLAN POŁĄCZENIA

z dnia 2 października 2023 roku

uzgodniony pomiędzy zarządami

UNIMOT Terminale sp. z o.o.
jako Spółką Przejmującą

oraz

UNIMOT Investments sp. z o.o.
jako Spółką Przejmowaną

SPIS TREŚCI

1.	DEFINICJE	3
2.	TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH).....	3
3.	SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH).....	4
4.	STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH).....	4
5.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH).....	5
6.	DOPLĄTAY (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH).....	5
7.	DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH).....	5
8.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH). 5	
9.	SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KSH)....	5
10.	ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM (ART. 499 § 2 PKT 2 KSH).....	5
11.	ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO (ART. 503 ¹ § 1 KSH).....	6
12.	UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA	6
13.	POSTANOWIENIA RÓŻNE	6
14.	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA	6
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 1 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia.....</i>	<i>8</i>
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 2 Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia.....</i>	<i>9</i>
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 3 Oświadczenie w przedmiocie braku zmian w Akcie Założycielskim Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem</i>	<i>10</i>
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 4 Oświadczenie Wspólników w przedmiocie braku zmian w Akcie Założycielskim Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem</i>	<i>11</i>
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 5 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 roku. 12</i>	
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 6 Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2023 roku</i>	<i>13</i>
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 7 Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2023 roku.....</i>	<i>14</i>
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 8 Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 roku.....</i>	<i>21</i>
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 9 Oświadczenie Unimot Investments Sp. z o.o. – jedyne go wspólnika Spółki Przejmowanej sporządzone na podstawie art. 503¹ KSH.....</i>	<i>27</i>
	<i>ZAŁĄCZNIK NR 10 Oświadczenie Unimot S.A. – jedyne go wspólnika Spółki Przejmującej sporządzone na podstawie art. 503¹ KSH</i>	<i>28</i>
	PODPISY STRON	29

1. DEFINICJE

Dzień Połączenia	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 493 § 2 KSH
KC	oznacza ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ze zmianami)
KPC	oznacza ustawę z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (ze zmianami)
KRS	oznacza Krajowy Rejestr Sądowy
KSH	oznacza ustawę z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ze zmianami)
Plan Połączenia	oznacza niniejszy plan połączenia
Połączenie	ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 3.1
Spółka lub UNIMOT Terminale lub UT lub Spółka Przejmująca	oznacza UNIMOT Terminale sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Ignacego Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001048476, REGON: 272866059, NIP: 6520005136
UNIMOT Investments lub UI lub Spółka Przejmowana lub Wspólnik UT	oznacza UNIMOT Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000386590, REGON: 301744934, NIP: 7811866228
Wspólnik UI lub Unimot S.A.	oznacza UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, przy ul. Świerkłańskiej 2A, 47-120 Zawadzkie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000382244, REGON: 160384226, NIP: 7561967341

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

2.1. Spółka Przejmująca

UNIMOT Terminale sp. z o.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, przy ul. Łukasiewicza 2, 43-502 Czechowice-Dziedzice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001048476, REGON: 272866059, NIP: 6520005136.

2.2. Spółka Przejmowana

UNIMOT Investments sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000386590, REGON: 301744934, NIP: 7811866228.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWA PRAWNA (ART. 499 § 1 PKT 1 KSH)

- 3.1. Planowane połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1. Pkt. 1 KSH (*połączenie przez przejęcie*), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej zwane „**Połączeniem**”). Połączenie zostanie dokonane w oparciu o uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 506 § 1 KSH, zawierające m.in. zgodę na Połączenie i Plan Połączenia, których projekty stanowią Załącznik nr 1 i Załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH)

- 4.1. Stosownie do art. 515 § 1 KSH, Spółka Przejmująca przyzna jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Unimot S.A. (Wspólnikowi UI), udziały własne nabyte w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną.
- 4.2. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na 10.960.615 udziałów o łącznej wartości nominalnej 679.558.130,00 zł. Wszystkie udziały, na dzień podpisania Planu Połączenia, objęte są przez Spółkę Przejmowaną.
- 4.3. Z kolei kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej dzieli się na 282.020 udziałów o łącznej wartości nominalnej 14.101.000,00 zł, które należą, na dzień podpisania Planu Połączenia, w całości do Unimot S.A. (Wspólnika UI).
- 4.4. Tym samym, Wspólnik UI kontroluje bezpośrednio lub pośrednio samodzielnie zarówno Spółkę Przejmującą, jak i Spółkę Przejmowaną. Natomiast wartość aktywów Spółki Przejmowanej poprzez bezpośrednie posiadanie przez nią udziałów w Spółce Przejmującej jest w tej części pochodną i wynika z wartości aktywów Spółki Przejmującej. Wartość rynkowa majątku Spółki Przejmowanej rozumianego jako zbiór praw i zobowiązań nie przekracza wartości rynkowej udziałów w Spółce Przejmującej ustalonych zarówno w oparciu o cenę zapłaconą za te udziały jak i o wartość godziwą majątku netto Spółki Przejmującej.
- 4.5. Obecnie Spółka Przejmowana posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmującej, co spowoduje nabycie przez Spółkę Przejmującą udziałów własnych w ramach sukcesji uniwersalnej wynikającej z Połączenia, co stanowi dozwolone nabycie udziałów własnych zgodnie z art. 200 § 1 zd. 2 *in fine* KSH. Udziały te, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, mogą zostać przyznane Wspólnikowi UI (tzw. połączenie odwrotne).
- 4.6. Biorąc pod uwagę powyższą strukturę właścicielską, w wyniku połączenia Spółka Przejmująca nabędzie udziały własne posiadane obecnie przez Spółkę Przejmowaną, które będą mogły zostać przyznane w toku połączenia Wspólnikowi UI, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH. Zatem, za każdy udział Spółki Przejmowanej zostanie wydane Wspólnikowi UI 38,86467272 udziałów Spółki Przejmującej. Tym samym, stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmującej na udziały Spółki Przejmowanej (parytet) wynosi 10.960.615:282.020, tj. 1 udział Spółki Przejmowanej za 38,86467272 udziałów Spółki Przejmującej. Oznacza to, że w wyniku połączenia odwrotnego Wspólnikowi UI (Unimot S.A.) przydzielone zostanie 100% udziałów Spółki Przejmującej.

- 4.7. Określony powyżej stosunek wymiany udziałów wynika bezpośrednio ze stosunku liczby udziałów istniejących przed połączeniem w Spółce Przejmującej i Spółce Przejmowanej.
- 4.8. W konsekwencji, w wyniku połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej; Wspólnikowi UI (Unimot S.A.) zostaną przydzielone udziały już istniejące. Art. 515 § 1 zd. 2 KSH umożliwia Spółce Przejmującej rozdysonowanie własnych udziałów poprzez przyznanie ich Wspólnikowi UI, bez konieczności uprzedniego podwyższenia kapitału zakładowego, a co za tym idzie - nie będzie zmieniany akt założycielski Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem.
- 4.9. W związku z Połączeniem, nie będą wnoszone do Spółki Przejmującej dopłaty, ani też dopłaty nie będą wypłacane przez Spółkę Przejmującą.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH)

- 5.1. Za każdy udział Spółki Przejmowanej zostanie wydane 38,86467272 udziałów Spółki Przejmującej. Oznacza to, że w zamian za 282.020 udziałów Spółki Przejmowanej należących obecnie do Wspólnika UI, Wspólnikowi UI (Unimot S.A.) zostanie wydanych 10.960.615 udziałów Spółki Przejmującej (o łącznej wartości nominalnej 679.558.130,00 zł).

6. DOPLĄTY (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH)

- 6.1. W związku z Połączeniem, nie będą wnoszone do Spółki Przejmującej dopłaty, ani też dopłaty nie będą wypłacane przez Spółkę Przejmującą. Objęcie udziałów w Spółce Przejmującej przez Wspólnika UI nastąpi automatycznie w dniu wpisania połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH)

- 7.1. Udziały w Spółce Przejmującej będą uprawniać Wspólnika UI do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisania Połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej.

8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH)

- 8.1. W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie przyzna praw ani szczególnych uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, wspólnikom ani innym osobom w Spółce Przejmowanej.

9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (ART. 499 § 1 PKT 6 KSH)

- 9.1. W związku z Połączeniem, Spółka Przejmująca nie przyzna żadnych szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH, członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

10. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM (ART. 499 § 2 PKT 2 KSH)

- 10.1. W związku z wydaniem Wspólnikowi UI udziałów własnych Spółki Przejmującej nabytych w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną i brakiem podwyższenia kapitału zakładowego w

związku z Połączeniem, nie dojdzie do zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

11. ZWOLNIENIE Z OBOWIĄZKU BADANIA PRZEZ BIEGŁEGO (ART. 503¹ § 1 KSH)

11.1. Na podstawie art. 503¹ § 1 KSH jedyny wspólnik Spółki Przejmującej (tj. Spółka Przejmowana) i jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej (tj. Wspólnik UI – Unimot S.A.), wyrazili zgodę na:

- (a) niepoddawanie niniejszego Planu Połączenia badaniu przez biegłego;
- (b) niesporządzanie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH;
- (c) nieudzielanie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie wnoszą o wyznaczenie biegłego.

12. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA

12.1. Stosownie do art. 506 § 1 KSH Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwał w przedmiocie połączenia podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyrażających zgodę na Plan Połączenia. Z uwagi na brak zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, uchwały nie będą zawierały zgody na zmianę aktu założycielskiego Spółki Przejmującej.

13. POSTANOWIENIA RÓŻNE

13.1. Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółek (tj. na stronie <https://www.unimotterminale.pl/> dla Spółki Przejmującej i na stronie <https://www.unimot.pl/o-grupie/unimot/dokumenty-firmowe/> dla Spółki Przejmowanej). Udostępnienie nastąpi nie później niż na miesiąc przed dniem powzięcia pierwszej uchwały w sprawie Połączenia, o której mowa w art. 506 KSH, i będzie trwało nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie Połączenia.

13.2. Wszelkie zmiany Planu Połączenia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

13.3. Plan Połączenia podlega prawu polskiemu.

14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- | | |
|-----------------------|---|
| Załącznik nr 1 | Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia; |
| Załącznik nr 2 | Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia; |
| Załącznik nr 3 | Oświadczenie w przedmiocie braku zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem; |
| Załącznik nr 4 | Oświadczenie wspólników w przedmiocie braku zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem; |
| Załącznik nr 5 | Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 roku; |

- Załącznik nr 6** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2023 roku;
- Załącznik nr 7** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2023 roku;
- Załącznik nr 8** Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2023 roku;
- Załącznik nr 9** Oświadczenie UNIMOT Investments sp. z o.o. – jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej sporządzone na podstawie art. 503¹ KSH;
- Załącznik nr 10** Oświadczenie UNIMOT S.A. – jedynego wspólnika Spółki Przejmującej sporządzone na podstawie art. 503¹ KSH.

PODPISY STRON

Zarząd Spółki Przejmującej - UNIMOT Terminale sp. z o.o.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Tadeusz Sławomir Szkudlarski

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Mirosław Gutowski

Stanowisko: Wiceprezes ds. handlowych

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Tomasz Lesman

Stanowisko: Wiceprezes ds. finansowych

Zarząd Spółki Przejmowanej - UNIMOT Investments sp. z o.o.

Podpis: _____

Imię i nazwisko: Tomasz Ćwintal

Stanowisko: Prezes Zarządu