

## **PLAN POŁĄCZENIA**

z dnia 2 lipca 2024 roku

uzgodniony pomiędzy zarządami

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

oraz

**UNIMOT Infrastruktura 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.	CEL POŁĄCZENIA.....	4
5.	STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH) .....	4
6.	ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH) .....	4
7.	DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH).....	5
8.	PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ (ART. 499 § 1 PKT 5 KSH). 5	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.	BADANIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU (ART. 516 § 5 KSH W ZW. Z ART. 516 § 6 KSH).....	5
12.	UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA .....	5
13.	POSTANOWIENIA RÓŻNE .....	6
14.	ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA .....	6
	ZAŁĄCZNIK NR 1 <i>Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia</i> .....	7
	ZAŁĄCZNIK NR 2 <i>Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia</i> .....	9
	ZAŁĄCZNIK NR 3 <i>Oświadczenie w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym</i> .....	11
	ZAŁĄCZNIK NR 4 <i>Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku</i> ..	12
	ZAŁĄCZNIK NR 5 <i>Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku</i> ....	13
	ZAŁĄCZNIK NR 6 <i>Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku</i> .....	14
	ZAŁĄCZNIK NR 7 <i>Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku</i> .....	19
	PODPISY STRON .....	24

## 1. DEFINICJE

<b>Dzień Połączenia</b>	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 493 § 2 KSH
<b>KC</b>	oznacza ustawę z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (ze zmianami)
<b>KPC</b>	oznacza ustawę z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (ze zmianami)
<b>KRS</b>	oznacza Krajowy Rejestr Sądowy
<b>KSH</b>	oznacza ustawę z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (ze zmianami)
<b>Plan Połączenia</b>	oznacza niniejszy plan połączenia
<b>Połączenie</b>	ma znaczenie nadane temu terminowi w punkcie 3.1
<b>Spółka lub UNIMOT Terminale lub UT lub Spółka Przejmująca</b>	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
<b>UNIMOT Infrastruktura lub UI lub Spółka Przejmowana</b>	oznacza UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Jaśle, przy ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001049488, REGON: 370321163, NIP: 6850004973
<b>UNIMOT S.A.</b>	oznacza UNIMOT S.A. z siedzibą w Zawadzkiem, przy ul. Świerklańskiej 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 Infrastruktura sp. z o.o.** z siedzibą w Jaśle przy ul. 3 Maja 101, 38-200 Jasło, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0001049488, REGON: 370321163, NIP: 6850004973.

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

- 3.1. Mając na uwadze, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, planowane połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w trybie uproszczonym w związku z art. 516 § 6 KSH (*uproszczone połączenie przez przejęcie*) (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.
- 3.2. W wyniku Połączenia struktura udziałowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie tj. jedynym wspólnikiem UNIMOT Terminale pozostanie spółka UNIMOT S.A.

### **4. CEL POŁĄCZENIA**

- 4.1. Celem połączenia spółek UNIMOT Terminale oraz UNIMOT Infrastruktura jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno–finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi:
  - 4.1.1. efektywniejsze wykorzystanie majątku połączonych spółek;
  - 4.1.2. lepsza alokacja środków pieniężnych;
  - 4.1.3. bardziej racjonalne przepływy finansowe – eliminacja na przyszłość wzajemnych rozliczeń i wykorzystanie efektu skali finansowania zewnętrznego;
  - 4.1.4. obniżenie kosztów działalności;
  - 4.1.5. uproszczenie struktury korporacyjnej (właścicielskiej) oraz organizacyjnej w przedmiocie niezależnego operatora logistycznego (NOL) w ramach grupy kapitałowej UNIMOT.

### **5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 2 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH)**

- 5.1. Stosownie do art. 516 § 6 KSH, do łączenia się przez przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w spółce przejmowanej bez przyznania udziałów spółki przejmującej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 2 KSH, wobec czego stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej nie ma zastosowania (i nie jest podawany w niniejszym Planie Połączenia).

### **6. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 3 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH)**

- 6.1. Stosownie do art. 516 § 6 KSH, do łączenia się przez przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w spółce przejmowanej bez przyznania udziałów spółki przejmującej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 3 KSH, wobec czego zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej nie mają zastosowania (i nie zostały opisane w niniejszym Planie Połączenia).

**7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE WSPÓLNIKOWI UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ (ART. 499 § 1 PKT 4 KSH W ZW. Z 516 § 6 KSH)**

7.1. Stosownie do art. 516 § 6 KSH, do łączenia się przez przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w spółce przejmowanej bez przyznania udziałów spółki przejmującej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 4 KSH, wobec czego dzień, od którego udziały, o których mowa w 499 § 1 pkt 3 KSH, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej, nie ma zastosowania (i nie jest podawany w niniejszym Planie Połączenia).

**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 uwagi na brak podwyższenia kapitału zakładowego w związku z Połączeniem, nie dojdzie do zmiany Aktu Założycielskiego Spółki Przejmującej.

**11. BADANIE PLANU POŁĄCZENIA PRZEZ BIEGŁEGO ORAZ SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA ZARZĄDU (ART. 516 § 5 KSH W ZW. Z ART. 516 § 6 KSH)**

11.1. Na podstawie art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, do łączenia przez przejęcie, również w ramach uproszczonej procedury, nie stosuje się przepisów art. 501 – 503 KSH, w związku z czym Spółki zostały zwolnione z następujących obowiązków:

- (a) sporządzenia sprawozdania z zarządu, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- (b) udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- (c) poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH.

W związku z powyższym, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie wnoszą o wyznaczenie biegłego; w konsekwencji opinia biegłego, o której mowa w art. 503 KSH, nie będzie sporządzana.

**12. UCHWAŁY W PRZEDMIOCIE POŁĄCZENIA**

12.1. Stosownie do art. 506 § 1 KSH, Połączenie dojdzie do skutku na mocy uchwał o połączeniu podjętych przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej i Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, wyrażających zgodę na Plan Połączenia (Załączniki nr 1 i nr 2 Planu 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. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH, Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
- 13.2. 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.unimotinfrastruktura.pl/> dla Spółki Przejmowanej).
- 13.3. Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 KSH. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 13.4. Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony i Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, stosownie do art. 14 pkt 5 ustawy z 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów.
- 13.5. Zmiany Planu Połączenia wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem nieważności.
- 13.6. Plan Połączenia podlega prawu polskiemu.

### 14. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

<b>Załącznik nr 1</b>	Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia
<b>Załącznik nr 2</b>	Projekt Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej obejmujący zgodę na Połączenie oraz Plan Połączenia
<b>Załącznik nr 3</b>	Oświadczenie Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w trybie art. 20b ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
<b>Załącznik nr 4</b>	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku
<b>Załącznik nr 5</b>	Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku
<b>Załącznik nr 6</b>	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 czerwca 2024 roku
<b>Załącznik nr 7</b>	Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 czerwca 2024 roku

## PODPISY STRON

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

Podpis: Janusz  
Kazimierz  
Michałek  Elektronicznie podpisany przez Janusz Kazimierz Michałek  
Data: 2024.07.02 07:53:50 +02'00'


Imię i nazwisko: Janusz Kazimierz Michałek

Stanowisko: Prezes Zarządu

Podpis: Jacek Józef  
Gogola  Elektronicznie podpisany przez Jacek Józef Gogola  
Data: 2024.07.02 16:54:27 +02'00'


Imię i nazwisko: Jacek Józef Gogola

Stanowisko: Wiceprezes ds. integracji

Podpis: Podpis jest prawidłowy  Dokument podpisany przez Robert Przybylski  
Data: 2024.07.02 08:17:49 CEST

Imię i nazwisko: Robert Przybylski


Stanowisko: Wiceprezes ds. finansowych

Podpis: Robert  
Dudzik  Elektronicznie podpisany przez Robert Dudzik  
Data: 2024.07.02 09:17:53 +02'00'

Imię i nazwisko: Robert Dudzik

Stanowisko: Członek Zarządu ds. technicznych

### Zarząd Spółki Przejmowanej - UNIMOT Infrastruktura sp. z o.o.

Podpis: Jacek  
Józef  
Gogola  Elektronicznie podpisany przez Jacek Józef Gogola  
Data: 2024.07.02 16:58:01 +02'00'

Imię i nazwisko: Jacek Józef Gogola

Stanowisko: Prezes Zarządu