

PLAN POŁĄCZENIA

EXADEL POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

oraz

EXADEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(poprzednio CODETE GLOBAL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 30 października 2024 r. pomiędzy:

- (1) **EXADEL POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Emilii Plater 28, 00-688 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557270, NIP: 5272736002, REGON: 36150154400000, o kapitale zakładowym w wysokości 14.150.000,00 PLN, wpłaconym w wysokości 14.150.000,00 PLN (**„EXADEL Poland”** lub **„Spółka Przejmująca”**)

oraz

- (2) **EXADEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** (poprzednio CODETE GLOBAL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000983688, NIP: 6762460401, REGON: 12274542900000, o kapitale zakładowym w wysokości 2.163.750,00 PLN, wpłaconym w wysokości 2.163.750,00 PLN (**„EXADEL”** lub **„Spółka Przejmowana”**).

EXADEL Poland oraz EXADEL będą dalej zwane łącznie **„Spółkami”**, a każda z osobną **„Spółką”**.

STRONY UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1. DEFINICJE I ODNIESIENIA.

Poniższe terminy pisane wielką literą, używane w Planie Połączenia mają następujące znaczenie:

Dzień Połączenia	oznacza dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych;
Połączenie	oznacza połączenie EXADEL Poland jako spółki przejmującej z EXADEL jako spółką przejmowaną.

2. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU.

- 2.1. W Połączeniu uczestniczą EXADEL Poland jako spółka przejmująca oraz EXADEL jako spółka przejmowana.
- 2.2. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, tj. EXADEL Poland posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym EXADEL.
- 2.3. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym EXADEL są nieuprzywilejowane.

- 2.4. EXADEL nie wyemitował żadnych papierów wartościowych.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

Podstawy prawne i tryb połączenia

- 3.1. Połączenie następuje:

- 3.1.1. jako łączenie się przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (art. 492 § 1 pkt 1 KSH);
- 3.1.2. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, z racji, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej;
- 3.1.3. jako połączenie uproszczone, przeprowadzane bez podejmowania przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu spółek (art. 516 § 1 i 6 KSH).

Uchwała o Połączeniu

- 3.2. Połączenie nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej, w trybie i na zasadach wskazanych w art. 506 KSH. Zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej nie będzie podejmować uchwały o połączeniu spółek, gdyż Spółka Przejmująca posiada udziały wszystkie udziały Spółki Przejmowanej oraz nie jest spółką publiczną (art. 516 § 1 i 6 KSH). Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia.

Sukcesja generalna

- 3.3. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH). Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

Warunki prawne Połączenia

- 3.4. Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wszystkie wymagane prawem warunki Połączenia, w szczególności:
- 3.4.1. żadna ze Spółek nie znajduje się w chwili obecnej w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału majątku (art. 491 § 3 KSH);
 - 3.4.2. żadna ze Spółek nie znajduje się w stanie upadłości (art. 491 § 3 KSH).

4. UDZIAŁY.

- 4.1. Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, tj. posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej. Z tego względu, w ramach Połączenia:

4.1.1. nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmowanej, a tym samym nie ustala się dnia, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

4.1.2. nie dojdzie do wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;

4.1.3. nie są przewidywane jakiejkolwiek dopłaty.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. BRAK ZMIAN UMOWY SPÓŁKI.

W ramach Połączenia umowa spółki Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona.

8. WARTOŚĆ MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ.

- 8.1. Oświadczenie Spółki Przejmowanej obejmujące ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia, tj. na dzień 30 września 2024 („Dzień Bilansowy”), stanowi **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

9. STAN KSIĘGOWY SPÓŁEK.

- 9.1. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na Dzień Bilansowy, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, stanowi **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.
- 9.2. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na Dzień Bilansowy, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, stanowi **Załącznik nr 4** do Planu Połączenia.
- 9.3. Połączenie zostanie uwzględnione w księgach i w sprawozdaniu finansowym Spółki Przejmującej za pomocą metody łączenia udziałów.

10. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA.

Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o Połączeniu;
2. Załącznik nr 2 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na Dzień Bilansowy;
3. Załącznik nr 3 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na Dzień Bilansowy;
4. Załącznik nr 4 – oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na Dzień Bilansowy.

Za Spółkę Przejmowaną:

_____	_____	_____
Artur Olechowski	Grzegorz Śmiałek	Karol Przystalski
<i>Członek Zarządu EXADEL</i>	<i>Członek Zarządu EXADEL</i>	<i>Członek Zarządu EXADEL</i>

Za Spółkę Przejmującą:

Grzegorz Śmiałek

Prezes Zarządu EXADEL Poland

Projekt
Uchwała nr [•]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
EXADEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [•]
w sprawie połączenia Spółki z EXADEL Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników EXADEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie („**Spółka**”), po ustnym przedstawieniu wspólnikom istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszelkich innych informacji, o których mowa w art. 505 § 4 Kodeksu spółek handlowych, postanawia, co następuje:

§ 1

1. Spółka, jako spółka przejmowana („**Spółka Przejmowana**”), łączy się z EXADEL Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000557270 („**EXADEL Poland**” lub „**Spółka Przejmująca**”), jako spółką przejmującą.
2. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej („**Połączenie**”) następuje jako łączenie się przez przejęcie, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (art. 492 § 1 pkt 1 KSH).
3. Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, z racji że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.
4. Połączenie następuje jako połączenie uproszczone, przeprowadzane bez podejmowania przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu spółek (art. 516 § 1 i 6 KSH).

§ 2

Wyraża się zgodę na plan Połączenia, który został pisemnie uzgodniony przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu [•] 2024 r., określający tryb i zasady Połączenia. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej Uchwały.

§ 3

Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej następuje w trybie uproszczonym bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i bez zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

§ 4

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.