
PLAN POŁĄCZENIA

QUINTAX SOLAR IV
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

ORAZ

CZARNY KORMORAN
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 1)

BASTECOR
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 2)

MOSTY FOTOWOLTAIKA BIS
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 3)

„GIEZ”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA 4)

PLAN POŁĄCZENIA

**Quintax Solar IV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmująca”)**

oraz

**Czarny Kormoran Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmowana 1”)**

**Bastecor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmowana 2”)**

**Mosty Fotowoltaika Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmowana 3”)**

**„Giez” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie
(„Spółka Przejmowana 4”)**

(dalej łącznie: „Spółki Przejmowane”)

Zgodnie z art. 498 Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1526, ze zmianami, zwanej dalej „k.s.h.”) Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych uzgadniają i przyjmują plan połączenia w rozumieniu art. 499 § 1 k.s.h. („**Plan Połączenia**”).

1. Podmioty uczestniczące w łączeniu i sposób łączenia

1.1 Podmioty uczestniczące w łączeniu:

Quintax Solar IV Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 38/40; 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000635695, REGON: 365366899, NIP: 7010612889; o kapitale zakładowym 11.400,00 zł (jedenaście tysięcy czterysta złotych) („**Spółka Przejmująca**”);

Czarny Kormoran Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 38/40; 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000431589, REGON: 146312829, NIP: 7010354708; o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana 1**”);

Bastecor Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 38/40; 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000385927, REGON: 142936941, NIP: 7010297330; o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana 2**”);

Mosty Fotowoltaika Bis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 38/40; 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000778077, REGON: 382917745, NIP: 5242883187; o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana 3**”).

„Giez” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 38/40; 03-228 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000518744, REGON: 147359365, NIP: 7010434790, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) („**Spółka Przejmowana 4**”).

(Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2, Spółka Przejmowana 3, Spółka Przejmowana 4, zwane są dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”).

1.2 Sposób łączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikom Spółek Przejmowanych według określonego w niniejszym Planie Połączenia parytetu wymiany.

W wyniku połączenia Wspólnicy Spółek Przejmowanych staną się Wspólnikami Spółki Przejmującej.

Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 11.400 zł (jedenaście tysięcy czterysta złotych), do kwoty 14.200,00 zł (czternaście tysięcy dwieście złotych) to jest o kwotę: 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych) w drodze utworzenia 56 (pięćdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych) przeznaczonych do objęcia przez Wspólników Spółek Przejmowanych.

W wyniku połączenia Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego na podstawie art. 493 § 1 k.s.h.

W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, w oparciu o art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych (sukcesja uniwersalna).

2. Stosunek wymiany udziałów oraz wysokość ewentualnych dopłat

Podstawą ustalenia stosunku wymiany udziałów w Spółkach Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej jest wycena księgowa Spółek Przejmowanych oraz Spółki Przejmującej.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość wycenianych spółek jest równa ich wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o bilanse łączących się spółek, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania.

Zastosowanie tej metody dla potrzeb ustalenia ilości i wartości udziałów w Spółce Przejmującej, przyznanych wspólnikom Spółek Przejmowanych jest optymalne, ponieważ bilanse łączących się spółek w oparciu, o które dokonywana jest wycena, zostały sporządzone na ten sam dzień, przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie.

Przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody ustalono, że:

- 1) wartość majątku Spółki Przejmującej wynosi **3.107.139,57 zł (trzy miliony sto siedem tysięcy sto trzydzieści dziewięć złotych 57/100)**. Mając na uwadze, że kapitał zakładowy Spółki Przejmującej dzieli się na **228 (dwieście dwadzieścia osiem)** udziałów, o wartości nominalnej **50 zł (pięćdziesiąt złotych)** każdy, wartość jednego udziału przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny wynosi **13.627,81 zł (trzynaście tysięcy sześćset dwadzieścia siedem złotych 81/100)**;
- 2) wartość majątku Spółki Przejmowanej 1 wynosi **761,32 zł (siedemset sześćdziesiąt jeden złotych 32/100)**. Mając na uwadze, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 1 dzieli się na **100 (sto)** udziałów, o wartości nominalnej **50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)** każdy, wartość jednego udziału przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny wynosi **7,61 zł (siedem złotych 61/100)**;
- 3) wartość majątku Spółki Przejmowanej 2 wynosi **205.727,04 zł (dwieście pięć tysięcy siedemset dwadzieścia siedem złotych 4/100)**. Mając na uwadze, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 2 dzieli się na **100 (sto)** udziałów, o wartości nominalnej **50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)** każdy, wartość jednego udziału przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny wynosi **2.057,27 zł (dwa tysiące pięćdziesiąt siedem złotych 27/100)**;
- 4) wartość majątku Spółki Przejmowanej 3 wynosi **128.964,90 zł (sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 90/100)**. Mając na uwadze, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 3 dzieli się na **50 (pięćdziesiąt)** udziałów, o wartości nominalnej **100,00 zł (sto złotych)** każdy, wartość jednego udziału przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny wynosi **2.579,30 zł (dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 30/100)**;
- 5) wartość majątku Spółki Przejmowanej 4 wynosi **425.493,51 zł (czterysta dwadzieścia pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote 51/100)**. Mając na uwadze, że kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej 4 dzieli się na **100 (sto)** udziałów, o wartości nominalnej **50,00 zł (pięćdziesiąt złotych)** każdy, wartość jednego udziału przy zastosowaniu wyżej wspomnianej metody wyceny wynosi **4.254,94 zł (cztery tysiące dwieście pięćdziesiąt cztery złote 94/100)**;

Zważywszy na relacje udziałów w łączących się spółkach wynikające z przeprowadzonej wyceny, Spółka Przejmująca wyda:

- 1) wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 udziały przy stosunku wymiany wynoszącym 1 do 0,0006, co oznacza, iż za każdy 1 udział w Spółce Przejmowanej 1, jej Wspólnicy otrzymają 0,0006 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
- 2) wspólnikom Spółki Przejmowanej 2 udziały przy stosunku wymiany wynoszącym 1 do 0,15, co oznacza, iż za każdy 1 udział w Spółce Przejmowanej 2, jej wspólnicy otrzymają 0,15 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;
- 3) wspólnikom Spółki Przejmowanej 3 udziały przy stosunku wymiany wynoszącym 1 do 0,19, co oznacza, iż za każdy 1 udział w Spółce Przejmowanej 3, jej wspólnicy otrzymają 0,19 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

- 4) wspólnikom Spółki Przejmowanej 4 udziały przy stosunku wymiany wynoszącym 1 do 0,31, co oznacza, iż za każdy 1 udział w Spółce Przejmowanej 4, jej wspólnicy otrzymają 0,31 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej;

Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 11.400,00 zł (jedenaście tysięcy czterysta złotych) do kwoty 14.200,00 zł (czternaście tysięcy dwieście złotych), to jest o kwotę: 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych) w drodze utworzenia 56 (pięćdziesięciu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (pięćdziesiąt złotych) każdy i o łącznej wartości nominalnej 2.800,00 zł (dwa tysiące osiemset złotych) przeznaczonych do objęcia przez Wspólników Spółek Przejmowanych.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów

W wyniku połączenia Wspólnikom Spółek Przejmowanych zostanie wydane **56 (pięćdziesiąt sześć)** nowych udziałów Spółki Przejmującej w zamian za przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku Spółek Przejmowanych. Udziały Spółki Przejmującej zostaną przyznane Wspólnikom Spółek Przejmowanych zgodnie ze stosunkiem wymiany wskazanym punkcie 2 Planu Połączenia w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art. 493 §2 k.s.h. oraz 494 §4 k.s.h.

Liczbę udziałów w Spółce Przejmującej, które otrzymają uprawnieni Wspólnicy każdej ze Spółek Przejmowanych ustala się poprzez pomnożenie liczby udziałów posiadanych przez Wspólników danej ze Spółek Przejmowanych przez przyjęty parytet wymiany udziałów.

Jeśli iloczyn otrzymany w wyniku powyższych operacji nie będzie stanowił liczby całkowitej, nastąpi zaokrąglenie otrzymanego wyniku do pełnej liczby.

W przypadku, gdy w wyniku zaokrąglenia liczby przyznawanych udziałów w Spółce Przejmującej nie zostaną przydzielone ułamkowe części udziału w kapitale zakładowym tej spółki, nie zostaną przyznane żadne dopłaty, o których mowa w art. 492 §2 k.s.h.

4. Dzień, od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały w Spółce Przejmującej, przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia Spółek, tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią art. 493 § 2 k.s.h.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

W wyniku połączenia nie zostają przyznane jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h, to jest szczególne uprawnienia lub korzyści dla Wspólników Spółek Przejmowanych ani osób szczególnie uprawnionych w Spółkach Przejmowanych.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek

W wyniku połączenia nie zostają przyznane szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h. to jest szczególne uprawnienia dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek (**Załącznik nr 1**);
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu spółek (**Załącznik nr 2**);
- 3) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu spółek (**Załącznik nr 3**);
- 4) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 o połączeniu spółek (**Załącznik nr 4**);
- 5) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 4 o połączeniu spółek (**Załącznik nr 5**);
- 6) projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej (**Załącznik nr 6**);
- 7) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 7**);
- 8) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 8**);
- 9) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 3 na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 9**);
- 10) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 4 na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 10**);
- 11) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 11**);
- 12) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 12**);
- 13) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 13**);
- 14) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 4 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 14**);
- 15) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 maja 2022 r. (**Załącznik nr 15**).

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony przez łączące się spółki w dniu 2 czerwca 2022 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Andrzej Michał Kowalik
Prezes Zarządu

Jacek Skrabacz
Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 1

Andrzej Michał Kowalik
Prezes Zarządu

Jacek Skrabacz
Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 2

Andrzej Michał Kowalik
Prezes Zarządu

Jacek Skrabacz
Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 3

Andrzej Michał Kowalik
Prezes Zarządu

Jacek Skrabacz
Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej 4

Andrzej Michał Kowalik
Prezes Zarządu

Jacek Skrabacz
Członek Zarządu