

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁEK: ABC OSTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ABC OSTRANS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, ABC "CARGO FS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, "CARGO FS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, GRUPA GROS TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA ORAZ GRUPA GROS TSL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony w dniu 22 grudnia 2022 r. w Ostrowie Wielkopolskim przez:

- a) spółkę pod firmą: ABC OSTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
- b) spółkę pod firmą: ABC OSTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim,
- c) spółkę pod firmą: ABC "CARGO FS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kaliszu,
- d) spółkę pod firmą: "CARGO FS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu,
- e) spółkę pod firmą: GRUPA GROS TSL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kaliszu,
- f) spółkę pod firmą: GRUPA GROS TSL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu.

I. WPROWADZENIE

Zarząd spółki pod firmą: ABC OSTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, będącej jednocześnie komplementariuszem spółki pod firmą: ABC OSTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim wraz z zarządem spółki pod firmą: "CARGO FS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, będącej jednocześnie komplementariuszem spółki pod firmą: ABC "CARGO FS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kaliszu oraz zarządem spółki pod firmą: GRUPA GROS TSL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kaliszu, będącej jednocześnie komplementariuszem spółki pod firmą: GRUPA GROS TSL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Kaliszu, w związku z zamiarem połączenia wszystkich wskazanych wyżej spółek wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 i 499 oraz art. 517 § 1 i 518 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), niniejszy plan połączenia spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **ABC OSTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, adres: ul. Kolejowa 47, 63-400 Ostrów Wielkopolski, o kapitale zakładowym w wysokości: 6.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000443655, REGON: 302300033, NIP: 6222782259 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółkami przejmowanymi są:

- a) spółka pod firmą: **ABC OSTRANS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, adres: ul. Kolejowa 47, 63-400 Ostrów Wielkopolski, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000452070, REGON: 301764115, NIP: 7831674130 (zwana dalej: „**ABC OSTRANS S.K.A.**”),
- b) spółka pod firmą: **ABC "CARGO FS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Fryderyka Chopina 23, 62-800 Kalisz, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000416683, REGON: 302081565, NIP: 6182141642 (zwana dalej: „**ABC CARGO S.K.A.**”),
- c) spółka pod firmą: **GRUPA GROS TSL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo-akcyjna** z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Dobrzecka 16, 62-800 Kalisz, o kapitale zakładowym w wysokości: 50.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000448949, REGON: 301764670, NIP: 7831674087 (zwana dalej: „**GRUPA GROS S.K.A.**”),
- d) spółka pod firmą: **"CARGO FS" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Fryderyka Chopina 23, 62-800 Kalisz, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000404757, REGON: 301991868, NIP: 6182140766 (zwana dalej: „**CARGO Sp. z o.o.**”),
- e) spółka pod firmą: **GRUPA GROS TSL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kaliszu, adres: ul. Dobrzecka 16, 62-800 Kalisz, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000439554, REGON: 302272650, NIP: 6182142788 (zwana dalej: „**GRUPA GROS Sp. z o.o.**”),

(łącznie zwane dalej: „**Spółkami Przejmowanymi**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą.

Biorąc pod uwagę okoliczności, że:

- a) ogół praw i obowiązków komplementariusza ABC OSTRANS S.K.A. jest składnikiem majątku Spółki Przejmującej i zajmuje określone miejsce w jej aktywach,
- b) akcje ABC OSTRANS S.K.A. są składnikami majątku ABC CARGO S.K.A. i zajmują określone miejsce w jej aktywach,
- c) ogół praw i obowiązków komplementariusza ABC CARGO S.K.A. jest składnikiem majątku CARGO Sp. z o.o. i zajmuje określone miejsce w jej aktywach,
- d) akcje GRUPA GROS S.K.A. są składnikami majątku ABC CARGO S.K.A. i zajmują określone miejsce w jej aktywach,
- e) ogół praw i obowiązków komplementariusza GRUPA GROS S.K.A. jest składnikiem majątku GRUPA GROS Sp. z o.o. i zajmuje określone miejsce w jej aktywach,
- f) w wyniku połączenia miejsca w aktywach Spółki Przejmującej, ABC CARGO S.K.A., CARGO Sp. z o.o. oraz GRUPA GROS Sp. z o.o. zajmą przeniesione składniki majątkowe ABC OSTRANS S.K.A., ABC CARGO S.K.A. oraz GRUPA GROS S.K.A.,

- g) Sławomir Jastrzębski posiada 98 (słownie: dziewięćdziesiąt osiem) udziałów w kapitale zakładowym CARGO Sp. z o.o., a Wojciech Jastrzębski posiada 2 (słownie: dwa) udziały w kapitale zakładowym CARGO Sp. z o.o.,
 - h) Sławomir Jastrzębski posiada 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji w kapitale zakładowym ABC CARGO S.K.A.,
 - i) Wojciech Jastrzębski posiada 100 (słownie: sto) udziałów w kapitale zakładowym GRUPA GROS Sp. z o.o.,
 - j) ABC OSTRANS S.K.A., CARGO Sp. z o.o., ABC CARGO S.K.A., GRUPA GROS Sp. z o.o. oraz GRUPA GROS S.K.A. zostaną przejęte przez Spółkę Przejmującą w wyniku połączenia,
- połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty: 6.000,00 (słownie: sześć tysięcy 00/100) złotych do kwoty 1.693.250,00 (słownie: jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych, tj. o kwotę: 1.687.250,00 (słownie: jeden milion sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100) złotych,
 - przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 33.745 (słownie: trzydziestu trzech tysięcy siedemset czterdziestu pięciu) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych każdy udział,
 - udziały Spółki Przejmującej utworzone w wyniku połączenia zostaną wydane wyłącznie na rzecz Sławomira Jastrzębskiego, PESEL: 68040309677 oraz Wojciecha Jastrzębskiego, PESEL: 95092508891,
 - w wyniku połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stosunek wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej

Zarząd ABC OSTRANS Sp. z o.o., będącej jednocześnie komplementariuszem ABC OSTRANS S.K.A., zarząd CARGO Sp. z o.o., będącej jednocześnie komplementariuszem ABC CARGO S.K.A. oraz zarząd GRUPA GROS Sp. z o.o., będącej jednocześnie komplementariuszem GRUPA GROS S.K.A., uzgodniły, że:

- a) w zamian za 1 (słownie: jeden) udział CARGO Sp. z o.o. zostanie wydanych 41,137026 udziałów Spółki Przejmującej w zaokrągleniu do pełnej liczby udziałów, tj. w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów CARGO Sp. z o.o. zostanie wydanych 4.113 (słownie: cztery tysiące sto trzydzieści) udziałów Spółki Przejmującej,
- b) w zamian za 1 (słownie: jeden) udział GRUPA GROS Sp. z o.o. zostanie wydanych 1,440584 udziałów Spółki Przejmującej w zaokrągleniu do pełnej liczby udziałów, tj. w zamian za 100 (słownie: sto) udziałów GRUPA GROS Sp. z o.o. zostaną wydane 144 (słownie: sto czterdzieści cztery) udziały Spółki Przejmującej,
- c) w zamian za 1 (słownie: jedną) akcję ABC CARGO S.K.A. zostanie wydanych 0,589765 udziałów Spółki Przejmującej w zaokrągleniu do pełnej liczby udziałów, tj. w zamian za 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) akcji ABC CARGO S.K.A. zostanie wydanych 29.488 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt osiem) udziałów Spółki Przejmującej.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej

Wskutek zastosowania przyjętych stosunków wymiany udziałów i akcji, w związku z połączeniem udziały w Spółce Przejmującej zostaną przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych w następujący sposób:

- a) Sławomirowi Jastrzębskiemu, PESEL: 68040309677, przyznanych zostanie 33.519 (słownie: trzydzieści trzy tysiące pięćset dziewięćnaście) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 1.675.950,00 (słownie: jeden milion sześćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 00/100) złotych,
- b) Wojciechowi Jastrzębskiemu, PESEL: 95092508891, przyznanych zostanie 226 (słownie: dwieście dwadzieścia sześć) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt 00/100) złotych każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 11.300,00 (słownie: jedenaście tysięcy trzysta 00/100) złotych.

5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej przyznane wspólnikom Spółek Przejmowanych uprawniają będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia spółek łączących się do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Korzyści przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółek Przejmowanych i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści wspólnikom Spółek Przejmowanych i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

7. Zmiana umowy Spółki Przejmującej

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej, w brzmieniu wskazanym w projekcie zmian umowy Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 7 do niniejszego Planu Połączenia.

Zarząd Spółki Przejmującej:

Radosław Bul – Prezes Zarządu

Artur Karbowski – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Komplementariusza ABC OSTRANS S.K.A.:

Radosław Bul
Prezes Zarządu Komplementariusza

Artur Karbowski
Wiceprezes Zarządu Komplementariusza

Zarząd CARGO Sp. z o.o.:

Wojciech Jastrzębski – Prezes Zarządu

Michał Kozdęba – Wiceprezes Zarządu

Zarząd Komplementariusza ABC CARGO S.K.A.:

Wojciech Jastrzębski
Prezes Zarządu Komplementariusza

Michał Kozdęba
Wiceprezes Zarządu Komplementariusza

Zarząd GRUPA GROS Sp. z o.o.:

Katarzyna Olejnik – Prezes Zarządu

Zarząd Komplementariusza GRUPA GROS S.K.A.:

Katarzyna Olejnik
Prezes Zarządu Komplementariusza

ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia spółek,
- 2) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ABC OSTRANS S.K.A. w przedmiocie połączenia spółek,
- 3) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ABC CARGO S.K.A. w przedmiocie połączenia spółek,
- 4) projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GRUPA GROS S.K.A. w przedmiocie połączenia spółek,
- 5) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników CARGO Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółek,
- 6) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników GRUPA GROS Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia spółek,
- 7) projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
- 8) ustalenie wartości majątku ABC OSTRANS S.K.A.,
- 9) ustalenie wartości majątku ABC CARGO S.K.A.,
- 10) ustalenie wartości majątku GRUPA GROS S.K.A.,
- 11) ustalenie wartości majątku CARGO Sp. z o.o.,
- 12) ustalenie wartości majątku GRUPA GROS Sp. z o.o.,
- 13) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 listopada 2022 r.,
- 14) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ABC OSTRANS S.K.A. sporządzone na dzień 1 listopada 2022 r.,
- 15) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym ABC CARGO S.K.A. sporządzone na dzień 1 listopada 2022 r.,
- 16) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GRUPA GROS S.K.A. sporządzone na dzień 1 listopada 2022 r.,
- 17) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym CARGO Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 listopada 2022 r.,
- 18) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym GRUPA GROS Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 listopada 2022 r.