

PLAN POŁĄCZENIA

**MASSPOL
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(spółka przejmująca)**

Z

**PWM INFRASTRUKTURA
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(spółka przejmowana)**

17 lipca 2024 roku

Zarządy spółek **Masspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zubrzyku oraz **PWM Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowym Sączu, działając na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych („ksh.”), sporządziły w dniu 17 lipca 2024 roku Plan połączenia spółek („Plan połączenia”).

§ 1

TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 1. Masspol spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zubrzyku (Zubrzyk 101, 33-350 Zubrzyk) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000196600, NIP: 7343020626, nr REGON: 492927684, kapitał zakładowy: 29.105.000,00 (dwadzieścia dziewięć milionów sto pięć tysięcy) złotych – zwana w dalszej części „**Spółką Przejmującą**”

Wspólnikami Spółki Przejmującej są:

- spółka Polssaj Sukiennik i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Nowym Sączu, posiadająca 2.930 (dwa tysiące dziewięćset trzydzieści) udziałów;
- spółka Polskie Wody Mineralne sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, posiadająca 26.175 (dwadzieścia sześć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) udziałów.

- 2. PWM Infrastruktura spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowym Sączu (ul. Spokojna 1, 33-300 Nowy Sącz), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000896562, NIP: 7343594480, nr REGON: 388735117, kapitał zakładowy: 5.000,00 (pięć tysięcy) złotych – zwana w dalszej części „**Spółką Przejmowaną**”

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca posiadająca 100 (sto) udziałów.

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są w dalszej części łącznie zwane „**Spółkami**”, a każda z nich z osobna „**Spółką**”.

§ 2

SPOSÓB POŁĄCZENIA

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh., to jest przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z dniem wpisania połączenia do rejestru sądowego Spółki Przejmującej (**Dzień Połączenia**) Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana, na podstawie art. 493 § 1 ksh., zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i z urzędu (bez odrębnego wniosku) wykreślona z rejestru przedsiębiorców.

Połączenie nastąpi bez przyznania wspólnikowi udziałów Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej (Spółka Przejmująca przejmuje swoją jednoosobową spółkę zależną).

Połączenie zostanie dokonane poprzez podjęcia uchwał zgromadzeń wspólników łączących się Spółek. Projekty uchwał stanowią **Załączniki nr 1 i nr 2** do Planu połączenia.

§ 3
PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM
ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania w Spółce Przejmującej wspólnikom ani innym osobom jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

§ 4
SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK,
A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh., dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 5
OŚWIADCZENIA

Wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na dzień 1 czerwca 2024 r., na podstawie wartości księgowej (bilansowej) w **Załączniku nr 3** do Planu połączenia.

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym Spółek, na dzień 1 czerwca 2024 r., stanowią **Załączniki nr 4 i 5** do Planu połączenia.

§ 6
OGŁOSZENIE O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Ogłoszenie Planu połączenia nastąpi poprzez jego bezpłatne udostępnienie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH, tj.:

- 1) Spółka Przejmująca ogłosi o planowanym połączeniu Spółek na swojej stronie internetowej www.masspol.pl,
- 2) Spółka Przejmowana ogłosi o planowanym połączeniu Spółek na swojej stronie internetowej www.pwm-infrastruktura.pl.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan połączenia sporządzony został w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej Strony.

ZAŁĄCZNIKI

Załącznikami do Planu połączenia są:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia – **Załącznik nr 1**;
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia – **Załącznik nr 2**;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – **Załącznik nr 3**;
4. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym – **Załącznik nr 4**;
5. Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym – **Załącznik nr 5**;

Dnia 17 lipca 2024 r.

Zarząd Masspol sp. z o.o.

Zbigniew Wojewoda
Prezes Zarządu

Zarząd PWM Infrastruktura sp. z o.o.

Piotr Stobiecki
Prezes Zarządu

Załącznik nr 1
do planu połączenia Masspol sp. z o.o. oraz PWM Infrastruktura sp. z o.o.

UCHWAŁA NR _____¹
Zgromadzenia Wspólników
Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku
z dnia _____ r.

w sprawie połączenia przez przejęcie przez Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku majątku spółki PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 17 lipca 2024 roku, ogłoszonym w dniu [] na stronie internetowej Spółki oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.

Na podstawie art. 255 § 1 ksh., art. 492 § 1 pkt 1 ksh., art. 506 § 1 i 4 ksh. w związku z art. 499 ksh. Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku („**Spółka Przejmująca**”) postanawia połączyć Spółkę Przejmującą ze spółką PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000896562 („**Spółka Przejmowana**”), poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, na zasadach ustalonych w planie połączenia.

§ 2.

1. Połączenie, o którym mowa w § 1. następuje na warunkach określonych w planie połączenia Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku (spółka przejmująca) ze spółką PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (spółka przejmowana), uzgodnionym w dniu 17 lipca 2024 roku.
2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na Plan Połączenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 3.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§ 4.

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

¹Dane zostaną uzupełnione w dniu podejmowania uchwały połączeniowej.

Załącznik Nr 2
do planu połączenia Masspol sp. z o.o. oraz PWM Infrastruktura sp. z o.o.

Projekt uchwały połączeniowej Zgromadzenia Wspólników PWM Infrastruktura sp. z o.o.

UCHWAŁA NR _____²
Zgromadzenia Wspólników
PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu
z dnia _____ r.

w sprawie połączenia przez przejęcie przez Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku spółki PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, na warunkach określonych w planie połączenia uzgodnionym w dniu 17 lipca 2024 roku, ogłoszonym w dniu [] na stronie internetowej Spółki oraz wyrażenia zgody na plan połączenia.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh., art. 506 § 1 i 4 ksh. w związku z art. 499 ksh. Zgromadzenie Wspólników postanawia, co następuje:

§ 1.

Zgromadzenie Wspólników PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu („**Spółka Przejmowana**”) postanawia połączyć Spółkę Przejmowaną ze spółką Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000196600 („**Spółka Przejmująca**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na zasadach ustalonych w planie połączenia.

§ 2.

1. Połączenie, o którym mowa w § 1. następuje na warunkach określonych w planie połączenia Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku (spółka przejmująca) ze spółką PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu (spółka przejmowana), uzgodnionym w dniu 17 lipca 2024 roku.
2. Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na plan połączenia, o którym mowa w ust. 1

§ 3.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu połączenia, tj. w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej.

§ 4.

Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności do realizacji niniejszej uchwały.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

² Dane zostaną uzupełnione w dniu podejmowania uchwały połączeniowej.

Załącznik Nr 3
do planu połączenia Masspol sp. z o.o. oraz PWM Infrastruktura sp. z o.o.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU
PWM Infrastruktura sp. z o.o.
(na dzień 1 czerwca 2024 r.)

W związku z art. 499 § 2 pkt 3 ksh. Zarząd PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, ustalił wartość majątku Spółki na dzień 1 czerwca 2024 r., na kwotę (-) 1.398.319,51 złotych.

Przy ocenie wartości majątku spółki PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu Zarząd Spółki wykorzystał metodę opartą na wartości księgowej aktywów netto (ustalonej zgodnie z międzynarodowymi standardami sprawozdawczości finansowej), która, zdaniem Zarządu, uwzględnia na dzień wyceny specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w najwyższym stopniu należycie wartość jej majątku.

Dnia 17 lipca 2024 r.

Zarząd PWM Infrastruktura sp. z o.o.

Piotr Stobiecki
Prezes Zarządu

Załącznik Nr 4
do planu połączenia Masspol sp. z o.o. oraz PWM Infrastruktura sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym Masspol sp. z o.o.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ksh. Zarząd Spółki Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku, oświadcza, że stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 czerwca 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ksh.

Dnia 17 lipca 2024 roku

Zarząd Masspol sp. z o.o. z siedzibą w Zubrzyku

Zbigniew Wojewoda
Prezes Zarządu

Załącznik Nr 5
do planu połączenia Masspol sp. z o.o. oraz PWM Infrastruktura sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE
o stanie księgowym PWM Infrastruktura sp. z o.o.

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 4 ksh. Zarząd Spółki PWM Infrastruktura sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Sączu, oświadcza, że stan księgowy Spółki został określony w załączonym do niniejszego oświadczenia bilansie sporządzonym według stanu na dzień 1 czerwca 2024 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny, zgodnie z zasadami rachunkowości stosowanymi przez Spółkę.

Bilans sporządzono z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 ksh.

Dnia 17 lipca 2024 r.

Zarząd PWM Infrastruktura sp. z o.o.

Piotr Stobiecki
Prezes Zarządu