

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:  
SOLTEX HOLDING 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ  
SOLTEX FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

sporządzony i uzgodniony w dniu 26 października 2023 r. w Poznaniu przez:

- a) Zarząd spółki pod firmą: Soltex Holding 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz
- b) Zarząd spółki pod firmą: Soltex Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu.

## **I. WPROWADZENIE**

Zarząd spółki pod firmą: Soltex Holding 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu oraz zarząd spółki pod firmą: Soltex Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz art. 499 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. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się spółek**

Spółką przejmującą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **Soltex Holding 1 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 1.000.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem KRS: 0000992254, REGON: 302409600, NIP: 7851797829 (zwana dalej: „**Soltex Holding 1 Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **Soltex Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Poznaniu, adres: ul. Kopanina 28/32, 60-105 Poznań, o kapitale zakładowym w wysokości: 5.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, pod numerem KRS: 0000979608, REGON: 361852120, NIP: 7851799998 (zwana dalej: „**Soltex Finanse Sp. z o.o.**” lub „**Spółką Przejmowaną**”).

### **2. Sposób połączenia**

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

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- d) nie zostanie podjęta uchwała w przedmiocie połączenia w Spółce Przejmującej.

W związku z realizacją połączenia bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, plan połączenia nie będzie zawierał określenia:

- a) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 KSH),
- b) zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej oraz wskazania dnia od którego udziały te uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 i 4 KSH).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

### **4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

W związku z połączeniem, dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej w brzmieniu wskazanym w projekcie zmian umowy Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.

### **6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację**

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

#### **Zarząd Soltex Holding 1 Sp. z o.o.:**

Piotr Śledź – Prezes Zarządu

Arleta Michalak - Członek Zarządu

Andrzej Dworczak – Członek Zarządu

#### **Zarząd Soltex Finanse Sp. z o.o.:**

Piotr Śledź – Prezes Zarządu

Arleta Michalak - Członek Zarządu

Andrzej Dworczak – Członek Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Soltex Finanse Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku Soltex Finanse Sp. z o.o. na dzień 30 września 2023 r.,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Soltex Holding 1 Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 września 2023 r.,

- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Soltex Finanse Sp. z o.o. sporządzone na dzień 30 września 2023 r.,
- 5) zmiana umowy Spółki Przejmującej.