

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Terplast Nowe Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, ul. Adama Mickiewicza nr 2, 98-200 Sieradz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000645699, NIP: 8272311741, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, wpłacony w całości, reprezentowana przez Zbigniewa Pisarskiego – Prezesa Zarządu, zwana dalej: „Terplast Nowe Technologie” lub „Spółka Przejmująca”

oraz

Xrevolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, ul. Adama Mickiewicza nr 2, 98-200 Sieradz, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000778733, NIP: 8272320303, kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł, reprezentowana przez Łukasza Królikowskiego – Prezes Zarządu, zwana dalej: „Xrevolutions” lub „Spółka Przejmowana”

na zasadzie art. 498 w zw. z art. 516 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych [Dz.U. z 2024 poz. 18 z późn. zm.] uzgodniły w dniu 30 sierpnia 2024 roku następujący Plan Połączenia:

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączącej się spółek, sposób połączenia

1.1. Typ, firma, siedziba łączących się spółek

Terplast Nowe Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, ul. Adama Mickiewicza nr 2, 98-200 Sieradz

Xrevolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sieradzu, ul. Adama Mickiewicza nr 2, 98-200 Sieradz

1.2. Sposób łączenia

Sposób łączenia: na zasadzie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na inną spółkę, tj. Spółkę Przejmującą – Terplast Nowe Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (łączenie się przez przejęcie).

Rlu 2

Mając na uwadze, że 100 % udziałów Spółki Przejmowanej posiada ten sam wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca (przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej):

- (i) Zgodnie z art. 515¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
- (ii) Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem dyspozycji art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, co oznacza, że:

- (i) wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną wydane udziały Spółki Przejmującej;
- (ii) nie określa się w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej;
- (iii) nie określa się w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów Spółki Przejmującej;
- (iv) nie zostaje określony w Planie Połączenia dzień, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

2. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Jak wskazano w pkt 1.2. Planu Połączenia powyżej, Plan Połączenia nie zawiera informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych ze względu na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

3. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

Jak wskazano w pkt 1.2. Planu Połączenia powyżej, Plan Połączenia nie zawiera informacji, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych ze względu na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

4. Dzień, od którego udziały, o których mowa w pkt 3, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Jak wskazano w pkt 1.2. Planu Połączenia powyżej, dzień taki nie został ustalony, ze względu na brzmienie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane Terplast Nowe Technologie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień, któremukolwiek z członków organów łączących się spółek, jak również żadnym innym osobom.

7. Podstawa łączenia

Mając na uwadze dyspozycję art. 516 § 1 zd. 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, oraz zgodnie z art. 506 Kodeksu spółek handlowych podstawę połączenia stanowić będzie uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Xrevolutions zawierająca zgodę jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej, czyli Terplast Nowe Technologie na połączenie. Nie będzie natomiast podejmowana uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Terplast Nowe Technologie, zawierająca zgodę wspólników Spółki Przejmującej na połączenie, gdyż zgodnie ze wskazanymi wyżej przepisami, połączenie może być przeprowadzone bez podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.

8. Skutki połączenia

Zgodnie z treścią art. 494 Kodeksu spółek handlowych na skutek połączenia:



- (i) Terplast Nowe Technologie wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej;
- (ii) na Terplast Nowe Technologie przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje i ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z treścią art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

9. Uzgodnienie Planu Połączenia

Zgodnie z dyspozycją art. 498 Kodeksu spółek handlowych zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły i zaakceptowały Plan Połączenia w rozumieniu art. 499 Kodeksu spółek handlowych w dniu 30 sierpnia 2024 roku, czego dowodem są złożone pod niniejszym Planem Połączenia podpisy.

10. Inne informacje

W związku z połączeniem nie zostaną dokonane żadne zmiany w umowie Spółki Przejmującej. Z tego powodu przepis art. 499 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych nie znajduje zastosowania, a do Planu Połączenia nie zostaje dołączony projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej.

Plan Połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych Plan Połączenia zostanie nieodpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej

11. Załączniki do Planu Połączenia

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Xrevolutions Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 2) Ustalenie wartości majątku Xrevolutions Sp. z o.o. na dzień 01 lipca 2024 r.



3) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Terplast Nowe Technologie Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2024 r

4) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Xrevolutions Sp. z o.o. sporządzoną dla celów połączenia na dzień 01 lipca 2024 r

Podpisy członków Zarządu spółek uczestniczących w połączeniu

Zbigniew Pisarski



Prezes Zarządu
Terplast Nowe Technologie Sp. z o.o.

Łukasz Królikowski



Prezes Zarządu
Xrevolutions Sp. z o.o.

