

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

spółki pod firmą **METALODLEW-SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie**

przez

spółkę pod firmą **METALODLEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie**

w trybie uproszczonym

(przejęcie jednoosobowej spółki zależnej – art. 516 § 6 KSH)

Niniejszy plan połączenia (dalej „**Plan Połączenia**”) został, zgodnie z art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.; dalej „**KSH**”), uzgodniony i sporządzony dnia 29 kwietnia 2026 roku przez Zarządy następujących spółek:

1. **METALODLEW Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000071401, NIP 6780035737, REGON 350649005, o kapitale zakładowym wynoszącym 829.340,00 złotych, wpłaconym w całości (dalej „**Spółka Przejmująca**”)

oraz

2. **METALODLEW-SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000258764, NIP 6782981988, REGON 120261414, o kapitale zakładowym wynoszącym 50.000,00 złotych (dalej „**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

Zważywszy, że:

- a) Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- b) Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie), z zastosowaniem uproszczeń wskazanych w art. 516 § 6 KSH, to jest m.in.:
 - połączenie zostanie przeprowadzone bez podejmowania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 KSH,
 - Plan Połączenia nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH,



- w procedurze łączeniowej nie znajdą zastosowania przepisy art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i 513 KSH;

Spółki uczestniczące w procesie połączenia uzgodniły i podpisały Plan Połączenia odpowiadający postanowieniom art. 499 KSH o następującej treści:

§ 1

Forma prawna, firma i siedziba Spółek oraz wskazanie sposobu łączenia (art. 499 § 1 pkt 1 KSH)

1. W procesie połączenia **Spółką Przejmującą** jest spółka pod firmą **METALODLEW Spółka Akcyjna** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.
2. W procesie połączenia **Spółką Przejmowaną** jest spółka pod firmą **METALODLEW-SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków.
3. Połączenie Spółek nastąpi w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie przez przejęcie, *per incorporationem*), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy (dalej „**Dzień Połączenia**”), natomiast Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (art. 493 § 1 KSH). Z uwagi na fakt posiadania przez Spółkę Przejmującą wszystkich udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym poprzez przejęcie jednoosobowej spółki zależnej, to jest z zastosowaniem uproszczeń wskazanych w art. 516 § 6 KSH, opisanych szczegółowo w ust. 6 poniżej.
4. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, o której mowa w art. 506 KSH, której projekt stanowi **Załącznik nr 1** do Planu Połączenia, bez powzięcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.
5. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca, zgodnie z postanowieniami art. 494 § 1 KSH, wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
6. Z uwagi na posiadanie przez Spółkę Przejmowaną statusu jednoosobowej spółki zależnej, w której wszystkie udziały należą do Spółki Przejmującej, do procedury łączeniowej zastosowanie znajdą uproszczenia wskazane w art. 516 § 6 KSH, to jest:
 - a) połączenie zostanie przeprowadzone bez podejmowania przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 KSH,
 - b) **Plan Połączenie nie zawiera elementów wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH,**
 - c) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów Spółek uzasadniających połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne, o których mowa w art. 501 § 1 KSH, a także na zarządach Spółek nie ciążyą obowiązki informacyjne, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - d) plan połączenie nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 502 KSH, przez co nie zostanie sporządzona pisemna, szczegółowa opinia, o której mowa w art. 503 KSH,
 - e) wyłączone jest zastosowanie przepisów art. 512 i art. 513 KSH,
 - f) połączenie zostanie zrealizowane **bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,**
 - g) z uwagi na brak powstania okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej, do Planu Połączenia **nie jest załączony projekt zmiany**

umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2) KSH.

§ 2

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt 5 KSH)

W związku z procedurą łączeniową nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

§ 3

Opis szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 6 KSH)

W związku z procedurą łączeniową nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów Spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 4

Ogłoszenie planu połączenia

1. Zarządy Spółek oświadczają, że zgodnie z art. 500 § 1 KSH zgłoszą Plan Połączenia do sądu rejestrowego.
2. Plan Połączenia zostanie udostępniony lub ogłoszony w trybie art. 500 § 2 lub § 2¹ KSH, z uwzględnieniem terminu wskazanego w art. 516 § 6 KSH, to jest co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.
3. Zarządy Spółek oświadczają, że dokonają stosownych zawiadomień wspólników o zamiarze połączenia w terminach i w sposób określony w art. 504 § 1 KSH.

§ 5

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej

1. Czyniąc zadość obowiązkowi wskazanemu w art. 499 § 2 pkt 3 KSH, Zarządy Spółek wskazują, że:
 - a) na dzień 31 marca 2026 r. dokonano ustalenia wartości majątku Spółki Przejmującej w oparciu o metodę aktywów netto (wartości księgowej), a uzyskana w ten sposób wartość została zawarta w ustaleniu stanowiącym **Załącznik nr 2** do Planu Połączenia,
 - b) na dzień 31 marca 2026 r. dokonano ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej w oparciu o metodę aktywów netto (wartości księgowej), a uzyskana w ten sposób wartość została zawarta w ustaleniu stanowiącym **Załącznik nr 3** do Planu Połączenia.
2. Zarządy Spółek składają odrębne oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2026 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. Oświadczenia stanowią **Załącznik nr 4 i nr 5** do Planu Połączenia.

§ 6

Postanowienia końcowe

1. Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej Spółki oraz dwa egzemplarza dla sądów rejestrowych.
2. Związany z procedurą łączeniową zamiar koncentracji Spółek, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2024

r. poz. 1616 z późn. zm.). nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. Plan Połączenia został przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek dnia 29 kwietnia 2026 r.

Załączniki do Planu Połączenia:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 2: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 marca 2026 r.;

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 marca 2026 r.;

Załącznik nr 4: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki, Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2026 r.;

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki, Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2026 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

PREZES ZARZĄDU
METALODLEW SA
w Krakowie

Tadeusz Wenecki

METALODLEW SA
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
tel.: +48 12 688 71 00
fax: +48 12 688 71 01

Zarząd Spółki Przejmowanej:

PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU
"METALODLEW - SERWIS" Sp. z o.o. "METALODLEW - SERWIS" Sp. z o.o.
w Krakowie w Krakowie

Jacek Nycz

Jacek Winiarczyk

METALODLEW - SERWIS Sp. z o.o.
31-752 Kraków, ul. Ujastek 1
tel.: +48 12 688 71 00
fax: +48 12 688 71 01