

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE

z dnia 21 września 2021r.

dotyczący:

DOZ Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 58632, REGON 357674992, NIP 676-21-75-698, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, BDO 000032088, o kapitale zakładowym wynoszącym 360.529.000 zł w całości pokrytym,

zwaną dalej: „Spółką Przejmującą”,

oraz

OKW Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi, ul. Żabia 4, 91-457 Łódź, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000808017, REGON 384592023, NIP 7262678899, posiadającą status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, o kapitale zakładowym wynoszącym 100.000.000 zł w całości wpłaconym,

zwaną dalej: „Spółką Przejmowaną”

zwanych dalej łącznie: „Spółkami”.

Wstęp

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (zwany dalej: „Planem połączenia”) został uzgodniony w dniu 21 września 2021r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej w osobach Pani Alicji Kolesnik- Prezes Zarządu, Pani Ewy Wasiak-Zasady -Wiceprezes Zarządu oraz Pana Andrzeja Smugi- Wiceprezesa Zarządu a Zarządem Spółki Przejmowanej w osobach Pani Bożeny Szymańskiej – Prezes Zarządu, Pani Aleksandry Olszackiej- Wiceprezes Zarządu oraz Pani Katarzyny Nockowskiej-Stańczak- Wiceprezes Zarządu.

W ramach wspólnych ustaleń Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej ustaliły Plan połączenia o następującej treści:

§ 1 Podstawa prawna połączenia

1. Plan połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 w zw. z art. 516 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, dalej: KSH.
2. Połączenie Spółek określone w Planie połączenia odbywa się w trybie łączenia się Spółek przez przejęcie zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH.

3. Podstawę połączenia stanowią będą uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej. Treść uchwał zostanie umieszczona w protokołach sporządzonych przez notariusza i obejmować będzie zgodę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz zgodę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej na plan połączenia.

§ 2 Procedura połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą („Połączenie”).

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w sposób przewidziany w art. 514 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, co się z tym wiąże, bez objęcia jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przez akcjonariuszy Spółki Przejmowanej.

Ponadto, Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 KSH, przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek. Zgodnie z art. 516 § 5 w związku z art. 516 § 1 i § 6 KSH, do Połączenia nie mają zastosowania przepisy art. 494 § 4, art. 499 § 1 pkt 2-4, art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 KSH.

W szczególności, w ramach uproszczonej procedury Połączenia:

- a. Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH;
- b. Zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych w art. 501 KSH;
- c. Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu w art. 502 KSH.

Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

Przeniesienie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) Spółki Przejmującej na Spółkę Przejmowaną nastąpi w dniu wpisu Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej.

W toku połączenia nie przewiduje się wnoszenia dodatkowych dopłat.

Majątek każdej z połączonych spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem Połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Zgodnie z art. 500 § 2¹ KSH Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek biorących udział w Połączeniu nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia..

§ 3 Uchwały Nadzwyczajnych Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy spółek

Zgodnie z art. 506 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia Spółek podejmą uchwały dotyczące Połączenia, a w szczególności uchwały w przedmiocie:

1) wyrażenia zgody na Plan Połączenia (por. Załącznik nr 1 i nr 2 do Planu Połączenia);

W toku połączenia nie przewiduje się wnoszenia dodatkowych dopłat.

§ 4 Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, niniejszy § 4 zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

W toku połączenia nie przewiduje się wnoszenia dodatkowych dopłat.

§ 5 Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, niniejszy § 5, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

§ 6 Dzień, od którego akcje, o których mowa w § 4, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W związku ze sposobem Połączenia opisanym w § 3 powyżej, niniejszy § 6, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, nie ma zastosowania.

§ 7 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Akcjonariuszom Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu

Jako że Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej oraz w Spółce Przejmowanej nie występują osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek nikomu nie zostaną przyznane dodatkowe prawa.

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu Spółek.

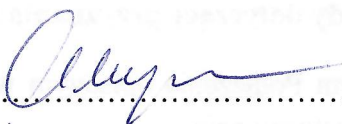
§ 8 Załączniki do Planu połączenia


Do niniejszego Planu połączenia załącza się:

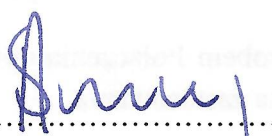
- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu;
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej o połączeniu;
- 3) oświadczenie dotyczące wartości majątku Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 r.;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 r.;

Łódź, dnia 21 września 2021 r.

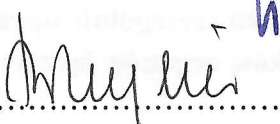
W imieniu Spółki Przejmującej:

Pani Alicja Koleśnik – Prezes Zarządu 

Pani Ewa Wasiak – Zasada – Wiceprezes Zarządu..... 

Pan Andrzej Smuga – Wiceprezes Zarządu..... 

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Pani Bożena Szymańska – Prezes Zarządu..... 

Pani Aleksandra Olszacka -Wiceprezes Zarządu..... 

Pani Katarzyna Nockowska-Stańczak -Wiceprezes Zarządu..... 