

## PLAN POŁĄCZENIA

Plan połączenia (zwany dalej: „Planem Połączenia”) sporządzony został we Wrocławiu w dniu 25 maja 2021 roku, przez zarządy Spółek:

1. **„FF Fracht” spółka z ograniczoną** odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrów Mazowiecka (adres: ul. Biała nr 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000085547, REGON 930130470, NIP 8990203797 (zwana dalej „Spółką Przejmującą”) oraz

2. **Fracht spółka z ograniczoną** odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (adres: ul. Góralska 30, 53-610 Wrocław) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000343824, REGON 021130290, NIP 8982167874 (zwana dalej: „Spółką Przejmowaną”)

### 1. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

a) **„FF Fracht” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Ostrów Mazowiecka.

Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000085547.

Firma - „FF Fracht” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, adres i siedziba ul. Biała nr 1, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Kapitał zakładowy 53.750,00 PLN, na który składa się 1075 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział. Kapitał zakładowy został opłacony w całości,

dalej jako **Spółka Przejmująca**

b) **Fracht Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą we Wrocławiu.

Typ - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000343824,

Firma: Fracht Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Adres i siedziba: ul. Góralska 30, 53-610 Wrocław. Kapitał zakładowy wynosi 5.000,00 złotych i składa się z 50 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 100,00 zł każdy udział. Całość udziałów posiada wspólnik, którym jest Spółka Przejmująca „FF Fracht” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej jako **Spółka Przejmowana**.

## 2. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. Fracht z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu, na Spółkę Przejmującą, tj. "FF Fracht" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrów Mazowiecka.

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca "FF Fracht" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada wszystkie udziały w Spółce Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 492 § 1 pkt 1 KSH, **bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej** oraz z uwzględnieniem trybu uproszczonego, tj. art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

Ponieważ całość udziałów spółki przejmowanej posiada wspólnik, którym jest spółka przejmująca "FF Fracht" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) bez wydania udziałów spółki przejmującej wspólnikom spółki przejmowanej,
- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej,
- c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej,
- d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego udziały spółki przejmującej, wydane udziałowcom spółki przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej,
- e) plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta,
- f) nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów uzasadniające Połączenie,
- g) Połączenie zostanie dokonane bez podjęcia uchwały przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej.

Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwałę zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej.

## 3. DATA ZGROMADZEŃ WSPÓLNIKÓW ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki Fracht Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia na jakikolwiek termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

## 4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem spółki Fracht Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością we Wrocławiu i spółki przejmującej, tj. "FF Fracht" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ostrów Mazowiecka, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

## **5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z połączeniem spółki przejmowanej Fracht Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki przejmującej, tj. "FF Fracht" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

## **6. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie spółki przejmującej, umowa spółki przejmującej "FF Fracht" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ostrów Mazowiecka nie zostaje zmieniona w związku z połączeniem spółek.

Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian umowy spółki przejmującej nie stosuje się.

## **7. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Niniejszy plan połączenia zostaje uzgodniony przez Zarządy łączących się Spółek.

Do Planu połączenia załączono:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej - Załącznik nr 1;
2. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2021 roku - Załącznik nr 2;
3. Oświadczenia o stanie księgowym sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 roku - Załącznik nr 3a i 3b;
4. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Spółki Przejmowanej;
5. Odpis z rejestru przedsiębiorców KRS Spółki Przejmującej.

Niniejszy plan połączenia został podpisany we Wrocławiu w dniu 25 maja 2021 roku.

Zarząd Fracht sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

*Henryk Bolak*

Zarząd "FF Fracht" sp. z o.o.

PREZES ZARZĄDU

*Jakub Karoń*