

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
POPRZEZ PRZEJĘCIE**

uzgodniony w dniu 28 marca 2025 r. pomiędzy:

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu

oraz

Grudziądzki Holding Komunalny SA z siedzibą w Grudziądzu

Grudziądz, dnia 28 marca 2025 r.

Spis treści

1. Typ, nazwa i siedziba spółek podlegających łączeniu	2
2. Sposób połączenia i podstawa prawna.....	2
3. Dzień połączenia.....	3
4. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej	3
5. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej.....	3
6. Dzień, od którego udziały w spółce przejmującej przysługujące dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej mogą uczestniczyć w zysku tej spółki	4
8. Przeniesienie majątku, obowiązków i uprawnień spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.....	4
9. Uzgodnienie i ogłoszenie planu połączenia	4
10. Zgłoszenie zamiaru połączenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów	4

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (dalej KSH), w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, realizowanego na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o następującej treści:

1. Typ, nazwa i siedziba spółek podlegających łączeniu

Połączeniu podlegają:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA – Grudziądzki Park Przemysłowy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000228967, REGON 340009029, NIP 8762272847.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 15 001 000,00 zł;

SPÓŁKA PRZEJMOWANA – Grudziądzki Holding Komunalny Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu, przy ul. Waryńskiego 32-36 lok. 302, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy KRS pod numerem 0000809350, REGON 384658390, NIP 8762489340.
Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.400.000,00 zł.

2. Sposób połączenia i podstawa prawna

Połączenie spółek Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. oraz Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego SA dokonane zostanie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05) tzn. przez przejęcie przez Spółkę Przejmującą tj. Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. wraz z przeniesieniem majątku Spółki Przejmowanej tj. Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego SA na rzecz Spółki Przejmującej.

Stosownie do treści art. 506 kodeksu spółek handlowych, podstawą połączenia będą uchwały w sprawie połączenia Spółek odpowiednio:

- Zgromadzenia Wspólników Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu,
- Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Grudziądzkiego Holdingu Komunalnego SA z siedzibą w Grudziądzu,

których projekty stanowią załącznik nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszego Planu Połączenia.

Wraz z połączeniem w/w spółek dokonana zostanie również zmiana:

- 1) umowy Spółki Przejmującej - projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
- 2) podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej tj. Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu z kwoty 15.001.000,00 zł do kwoty 15.525.000,00 zł przez utworzenie 1048 nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset) każdy tj. o łącznej wartości 524.000,00 zł.

Nowo utworzone udziały przysługiwać będą jednemu Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej na zasadach określonych w niniejszym Planie.

Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 Ksh).

3. Dzień połączenia

Dniem połączenia spółek Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. i Grudziądzki Holding Komunalny SA będzie dzień zarejestrowania przedmiotowego połączenia oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej w Krajowym Rejestrze Sądowym – Rejestrze Przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy, tj. Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego.

4. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Wycenę łączących się Spółek sporządzono wg metody nabycia wg art. 44 b) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2023.120 t.j. z dnia 2023.01.16), tj. w oparciu o:

- 1) wycenę Spółki Przejmującej sporządzoną w oparciu o wartość księgową,
- 2) wycenę Spółki Przejmowanej sporządzoną w oparciu o wartość godziwą.

Z uwagi na okoliczność, że wycena Spółki Przejmowanej zawiera dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa Spółek uczestniczących w połączeniu, dokument zostaje przedstawiony do wglądu wspólnikom w siedzibie Spółek. Podstawę oszacowania wartości księgowej aktywów netto Przejmującej stanowi bilans sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Wycena majątku:

Spółka Przejmująca: wartość bilansowa majątku spółki ustalona metodą wyceny aktywów netto, zgodnie ze sporządzonym bilansem na dzień 28 lutego 2025 roku wynosi: 23.209.440,093 zł.

Spółka Przejmowana: wartość godziwa Spółki została oszacowana w wartości 524.000,00 zł na podstawie wyceny sporządzonej przez HOLOX Sp. cywilna z siedzibą w Bielsko Biała wg stanu na dzień 28.02.2025 r. w wartości 524.000,00 zł.

W zamian za przenoszony na Spółkę Przejmującą majątek Spółki Przejmowanej, Akcjonariusz Spółki Przejmowanej otrzyma 1048 nowych udziałów ustanowionych w związku z połączeniem o wartości nominalnej 500,00 zł każdy, o łącznej wartości 524.000,00 zł.

Struktura udziałowa:

Wspólnik	Obecny kapitał	Ilość udziałów	Struktura udziałowa (%)	Wycena GHK	Ilość udziałów	Podwyższony kapitał	Nowa ilość udziałów	Struktura udziałowa (%)
GMINA MIASTO-GRUDZIĄDZ	8 797 000,00	17594	58,64	524 000,00	1 048	9 321 000,00	18 642	60,04
OPEC GRUDZIĄDZ	6 204 000,00	12408	41,36			6 204 000,00	12408	39,96
suma	15 001 000,00	30002	100			15 525 000,00	31 050	100

5. Zasady przyznawania udziałów w spółce przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane jednemu Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu stosunku wymiany akcji określonej w pkt 4 Planu Połączenia. W efekcie zastosowania przyjętego parytetu wymiany w związku z połączeniem, jednemu Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej wydanych zostanie 1048 udziałów o wartości nominalnej 500 zł każdy o łącznej wartości 524.000,00 zł Spółki Przejmującej.

Dotychczasowy Akcjonariusz Spółki Przejmowanej nabędzie udziały Spółki Przejmującej w dniu zarejestrowania połączenia spółek oraz podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez właściwy sąd rejestrowy. Nie musi dokonywać żadnych dopłat z tytułu ich uzyskania.

6. Dzień, od którego udziały w spółce przejmującej przysługujące dotychczasowym wspólnikom spółki przejmowanej mogą uczestniczyć w zysku tej spółki

Udziały przyznane jednemu Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

7. Uprawnienia przyznane w związku z dokonaniem połączeniem

W związku z połączeniem spółek Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. i Grudziądzki Holding Komunalny SA, jednemu Akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej oraz innym osobom, nie zostaną przyznane uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 Kodeksu spółek handlowych.

8. **Przeniesienie majątku, obowiązków i uprawnień spółki przejmowanej na spółkę przejmującą**

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca tj. Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. wstępuje w ogół praw i obowiązków spółki przejmowanej, w szczególności na spółkę przejmującą przechodzą zezwolenia, ulgi, licencje Spółki Przejmowanej. Akcjonariusz Spółki Przejmowanej jest również Wspólnikiem Spółki Przejmującej tj. Grudziądzkiego Parku Przemysłowego Sp. z o.o.

9. Uzgodnienie i ogłoszenie planu połączenia

W związku z wyrażeniem zgody przez wspólników łączących się Spółek, w myśl art. 503¹ § 1 KSH, Spółki odstępują od:

- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- badania Planu Połączenia przez biegłego i sporządzania jego opinii.

Plan połączenia spółek zostanie ogłoszony 28.03.2025 r. tj. w terminie miesiąca przed dniem odbycia Zgromadzenia Wspólników oraz Walnego Zgromadzenia, na którym podjęta zostanie uchwała w przedmiocie połączenia spółek.

Plan połączenia Spółki ogłoszą na swoich stronach internetowych, to jest Spółka Przejmująca na stronie: <https://gpp.grudziadz.pl/>, a Spółka Przejmowana na stronie: <https://www.ghkgrudziadz.pl/>

Stosownie do treści art. 504 KSH, Zarządy Spółek dwukrotnie zawiadomią Wspólników o zamiarze połączenia. W zawiadomieniach Zarządy Spółek oznaczają miejsce i termin, w którym wspólnicy będą mogli zapoznać się z dokumentami dotyczącymi połączenia zgodnie z art. 505 KSH.

Spółki dokonają wszelkich zgłoszeń lub zawiadomień, a także podejmą inne czynności, którym obowiązek dokonania wynika z przepisów prawa, aktów administracyjnych, umów lub innych stosunków prawnych, których którakolwiek ze Spółek jest stroną, w terminach i w sposób w nich określonych.

10. Zgłoszenie zamiaru połączenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

W świetle art. 14 pkt 1 i 1a ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U.2024.594 t.j. z dnia 2024.04.18), obowiązek zgłoszenia zamiaru

koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie jest wymagany, jeżeli obrót żadnej z łączących się spółek, nie przekroczył na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w żadnym z dwóch lat obrotowych poprzedzających zgłoszenie równowartości 10.000.000 euro.

Ze względu na fakt, iż dla żadnej ze spółek biorących udział w połączeniu powyżej wskazany próg obrotu nie został przekroczony, połączenie spółek nie wymaga zgłoszenia Prezesowi UOKiK.

W imieniu Spółki przejmującej:

Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. o.o.

PREZES ZARZĄDU

Agnieszka Czyżewska

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Agnieszka Czyżewska

Stanowisko: Prezes Zarządu

W imieniu Spółki przejmowanej:

Grudziądzki Holding Komunalny SA

PREZES ZARZĄDU

Kamilla Lamkowska

Podpis:.....

Imię i nazwisko: Kamilla Lamkowska

Stanowisko: Prezes Zarządu