

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

uzgodniony pomiędzy

**HOLDUCT sp. z o.o.**

z siedzibą w Mysłowicach

oraz

**RUE - RZN sp. z o.o.**

z siedzibą w Rybniku

**Mysłowice, dnia 22 stycznia 2020 roku**

Niniejszy Plan Połączenia uzgodniony został  
w Mysłowicach w dniu 22 stycznia 2020 r. na podstawie i zgodnie z  
treścią przepisów art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  
Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);

**pomiędzy Spółkami:**

1. **HOLDUCT sp. z o.o.** z siedzibą w Mysłowicach (41-404) przy ulicy Dworcowej 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193617, NIP: 638-103-67-29, REGON: 272946500, kapitał zakładowy w wysokości 1 136 580,00 PLN, reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Tadeusz Łukomski – Prezes Zarządu  
Damian Hewig – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej: - „**Spółką Przejmującą**”.

oraz

2. **RUE - RZN sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku (44-270) przy ulicy Józefa Rymera 19, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024211, NIP: 647-225-35-27, REGON: 277590739, kapitał zakładowy w wysokości 75 000,00 PLN, reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Andrzej Deroń – Prezes Zarządu  
Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu  
Piotr Pawlica – Wiceprezes Zarządu  
Wiktor Kędys – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej: „**Spółką Przejmowaną**”.

## SPIS TREŚCI:

|     |                                                                                                                       |   |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.  | Preambuła.....                                                                                                        | 4 |
| 2.  | Definicje.....                                                                                                        | 4 |
| 3.  | Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia.....                                             | 5 |
| 4.  | Struktura udziałów spółki przejmującej i spółki przejmowanej .....                                                    | 6 |
| 5.  | Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej. Dopłaty.....                            | 6 |
| 6.  | Zasady przyznania udziałów w spółce przejmującej .....                                                                | 6 |
| 7.  | Dzień, od którego udziały połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej ....                    | 7 |
| 8.  | Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej .....  | 7 |
| 9.  | Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu ..... | 7 |
| 10. | Informacje dodatkowe.....                                                                                             | 7 |
| 11. | Załączniki .....                                                                                                      | 8 |

## 1. PREAMBUŁA

Zamiar połączenia Spółek HOLDUCT sp. z o.o. i RUE-RZN sp. z o.o. stanowi jeden z zasadniczych elementów koncepcji reorganizacji Grupy Kapitałowej Zarmen. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, uproszczenie jej struktury, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Kapitałowej Zarmen. Ponadto połączenie ma na celu koncentrację na efektywnym zarządzaniu wszystkimi spółkami oraz usprawnienie zarządzania Grupą Kapitałową.

Połączenie Spółek HOLDUCT sp. z o.o. oraz RUE-RZN sp. z o.o. ma skutkować efektywniejszym wykorzystaniem potencjału połączonych Spółek oraz uzyskaniem efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepszą alokację środków pieniężnych, bardziej efektywne wykorzystanie czasu pracowników, podniesienie poziomu prowadzonej działalności, lepszą kontrolę nad poziomem kosztów związanych z działalnością, zwiększenie efektywności kosztowej prowadzonej działalności, wzmocnienie pozycji Spółki Przejmującej na rynku oraz zwiększenie jej efektywności ekonomicznej. Połączenie zapewni pożądaną koncentrację kapitału oraz pozwoli na stworzenie lepszej jakości usług, a także na przeciwdziałanie trudnościom natury organizacyjnej oraz ekonomicznej.

Z zastrzeżeniem wymogu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek odpowiednich uchwał, Spółki uzgadniają, że połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia.

## 2. DEFINICJE

**KSH** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);

**KP** – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94);

**UoKRS** – oznacza ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.);

**UoR** – oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591);

**Plan Połączenia** – niniejszy dokument;

**Dzień Połączenia** – oznacza dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby HOLDUCT sp. z o.o. (rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy w Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) jako Spółki Przejmującej na podstawie wniosku o rejestrację połączenia. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki RUE-RZN sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej, który jednak nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

**Spółka Przejmująca** – HOLDUCT sp. z o.o. z siedzibą w Mysłowicach (41-404) przy ulicy Dworcowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice - Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193617, NIP: 638-103-67-29, REGON: 272946500, kapitał zakładowy w wysokości 1 136 580,00 PLN;

**Spółka Przejmowana** – RUE-RZN sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku (44-270) przy ulicy Józefa Rymera 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024211, NIP: 642-225-35-27, REGON: 277590739, kapitał zakładowy w wysokości 75 000,00 PLN;

**Spółki** – oznacza Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną;

**Udziały Połączeniowe** – udziały Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z dokonywanym połączeniem przez przejęcie w celu wydania ich wspólnikowi Spółki Przejmowanej;

**KRS** – Krajowy Rejestr Sądowy;

**Sąd Rejestrowy** – Sąd Rejonowy Katowice – Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

### 3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA

**Spółka Przejmująca – HOLDUCT sp. z o.o.** z siedzibą w Mysłowicach (41-404) przy ulicy Dworcowej 4, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowice-Wschód, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000193617, posiadająca Zarząd, w którego skład wchodzi: Tadeusz Łukomski – Prezes Zarządu oraz Damian Hewig – Wiceprezes Zarządu.

**Spółka Przejmowana – RUE-RZN sp. z o.o.** z siedzibą w Rybniku (44-270) przy ulicy Józefa Rymera 19, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000024211, posiadająca Zarząd, w którego skład wchodzi: Andrzej Deroń – Prezes Zarządu, Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu, Piotr Pawlica – Wiceprezes Zarządu, Wiktor Kędys – Wiceprezes Zarządu.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisu zawartego w art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) i nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za Udziały Połączeniowe, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Zarmen sp. z o.o.

Na skutek połączenia Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Połączenia podmiotem wszystkich praw i obowiązków Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji i wykreślona z KRS w dniu zarejestrowania połączenia. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Połączenie nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego HOLDUCT sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów, które HOLDUCT sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej - Zarmen sp. z o.o. według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany.

Uchwały o połączeniu Spółek zostaną podjęte przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników każdej z łączących się Spółek, zgodnie z przepisem art. 506 KSH, zgodnie z projektami uchwał, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej HOLDUCT sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 1 136 580,00 PLN (słownie: milion sto trzydzieści sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt) do kwoty 7 976 580,00 PLN (słownie: siedem milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt).

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 493 § 2 KSH połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi przed wykreśleniem Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi z urzędu.

#### **4. STRUKTURA UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ**

Zarmen sp. z o.o. przysługuje 9 970 udziałów w Spółce Przejmującej HOLDUCT sp. z o.o. o wartości nominalnej 114 PLN każdy, co odpowiada 100% udziałów Spółki Przejmującej.

Zarmen sp. z o.o. przysługuje 150 udziałów w Spółce Przejmowanej RUE-RZN sp. z o.o., o wartości nominalnej 500 PLN każdy, co odpowiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej.

#### **5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. DOPLATY**

W celu ustalenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, przyjęto metodologię opartą na porównaniu wartości majątków ustaloną na bazie aktywów netto łączących się Spółek i na tej podstawie ustalono, ile udziałów Spółki Przejmującej utworzonych w związku z planowanym połączeniem, zostanie przyznanych wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

Wartość majątku łączących się Spółek dla celów połączenia została ustalona na podstawie aktywów netto wynikających ze sprawozdań finansowych łączących się spółek sporządzonych zgodnie z Ustawą o rachunkowości, szczegółowo opisanych w Załączniku nr 8 do Planu Połączenia, sporządzonych według stanów na dzień 31.12.2019 r.

Parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyraża się stosunkiem **1 do 400** co oznacza, że w zamian za każdy 1 udział RUE-RZN sp. z o.o., Zarmen sp. z o.o. przyznane zostanie 400 udziałów HOLDUCT sp. z o.o.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej RUE-RZN sp. z o.o. na udziały Spółki Przejmującej HOLDUCT sp. z o.o. wyliczony w sposób wskazany powyżej został ustalony następująco: udziały Spółki Przejmowanej RUE-RZN sp. z o.o. w ilości 150 sztuk, odpowiadają udziałom Spółki Przejmującej HOLDUCT sp. z o.o. w ilości 60 000 sztuk.

Mając na uwadze przyjęty parytet wymiany, wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w zamian za 150 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 PLN każdy, wydanych zostanie 60 000 nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 114,00 PLN każdy.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 1 136 580,00 PLN zostanie podwyższony o kwotę 6 840 000,00 PLN poprzez utworzenie 60 000 Udziałów Połączeniowych o wartości nominalnej 114,00 PLN każdy. Udziały Połączeniowe zostaną w całości objęte przez Zarmen sp. z o.o. W związku z powyższym, po dokonaniu połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie 7 976 580,00 PLN i dzielić będzie się na 69 970 udziałów o wartości nominalnej 114 PLN każdy.

Na skutek dokonania połączenia, wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne dopłaty, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

#### **6. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W ramach połączenia, Zarmen sp. z o.o. jako wyłączny wspólnik Spółki Przejmowanej obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez Sąd Rejestrowy.

**7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej to Dzień Połączenia, czyli dzień zarejestrowania połączenia w KRS.

**8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓŁNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikowi – Zarmen sp. z o.o. bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

**9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 KSH.

**10. INFORMACJE DODATKOWE**

W związku z połączeniem Spółek Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt stosownej uchwały wskazującej na zakres zmian Umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 2 i 3 do Planu Połączenia.

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej, których żądania zapłaty zostaną zgłoszone nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, spółka HOLDUCT sp. z o.o. zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej.

Z Dniem Połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w RUE-RZN sp. z o.o. przechodzą z mocy prawa na Spółkę HOLDUCT sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 23<sup>1</sup> KP, który zakłada sukcesję uniwersalną praw i obowiązków pracowniczych.

Z Dniem Połączenia wygasają mandaty członków Zarządu RUE-RZN sp. z o.o.

Koszty związane z realizacją niniejszego Planu Połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.

Na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem, na który zaplanowano posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HOLDUCT sp. z o.o. oraz RUE-RZN sp. z o.o., na których podjęte zostaną uchwały o połączeniu - **ogłoszenie planu połączenia.**

Połączenie przeprowadzone zostanie przy zastosowaniu uproszczonej procedury, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § KSH. Zgoda jedynego wspólnika łączących się Spółek na odstąpienie od przeprowadzenia czynności wymienionych w ww. przepisie stanowi załącznik nr 9 do niniejszego Planu Połączenia.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub

niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonanego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

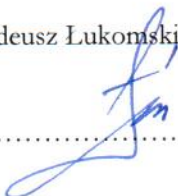
## 11. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RUE-RZN sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki pod firmą RUE-RZN sp. z o.o. ze spółką pod firmą HOLDUCT sp. z o.o.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HOLDUCT sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki pod firmą HOLDUCT sp. z o.o. ze spółką pod firmą RUE-RZN sp. z o.o.
3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej – HOLDUCT sp. z o.o.
4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HOLDUCT sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – HOLDUCT sp. z o.o.
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – RUE-RZN sp. z o.o. na dzień 31.12.2019 r.
6. Oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – HOLDUCT sp. z o.o.; sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.12.2019 r.
7. Oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – RUE-RZN sp. z o.o., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.12.2019 r.
8. Ustalenie wartości łączących się Spółek dla celów ustalenia stosunku wymiany udziałów.
9. Oświadczenie jedyne go wspólnika łączących się spółek, wyrażone zgodnie z przepisem art. 503<sup>1</sup> KSH.

**W imieniu HOLDUCT sp. z o.o.**

1. Tadeusz Łukomski – Prezes Zarządu

  
.....

2. Damian Hewig – Wiceprezes Zarządu

  
.....

**W imieniu RUE- RZN sp. z o.o.**

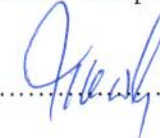
1. Andrzej Deroń – Prezes Zarządu

  
.....

2. Jolanta Nowosielska – Wiceprezes Zarządu

  
.....

3. Piotr Pawlica – Wiceprezes Zarządu

  
.....

4. Wiktor Kędys – Wiceprezes Zarządu

  
.....