

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
SPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU
ORAZ
POLSKI OBRÓT ZIELONĄ ENERGIĄ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W TORUNIU

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 28 czerwca 2024 r. stosownie do treści art. 498 ustawy z dn. 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej k.s.h.) przez:

zarząd spółki:

1. **SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000517497, NIP 5252591345, REGON 147337872 („**Spółka Przejmująca**”);

oraz zarząd spółki:

2. **Polski Obrót Zieloną Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Toruniu, pod adresem: ul. Wschodnia 41 A, 87-100 Toruń, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000889238, NIP 7842525209, REGON 388412762 („**Spółka Przejmowana**”);

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

1. Typ, firma i siedziba Spółek.

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: **SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: Toruń, adres: ul. Wschodnia 38, 87-100 Toruń

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: **Polski Obrót Zieloną Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: Toruń, ul. Wschodnia 41 A, 87-100 Toruń

2. Sposób połączenia i skutki połączenia.

Połączenie spółek nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 k.s.h. § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”), w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”),

Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 § 1 k.s.h.

W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

3. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat oraz zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

Przed sporządzeniem niniejszego planu połączenia obie Spółki zostały poddane wycenie metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych.

Jak wynika z uzyskanych wycen, wartość rynkowa Spółki Przejmowanej wynosi **970.556,76 zł** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych 76/100 groszy).

Natomiast wartość rynkowa Spółki Przejmującej wynosi **17.138.537,70 zł** (słownie: siedemnaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 70/100 groszy).

Oznacza to, że wartość jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi **9.705,50 zł** (słownie: Dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 50/100 groszy).

Z kolei wartość jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi **119,50 zł** (słownie: sto dziewięćnaście złotych 50/100 groszy).

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 1:81.

W zamian za każdy jeden udział Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej **100 zł** (słownie: sto złotych) i wartości rynkowej **9.705,50 zł** (słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięć złotych 50/100 groszy), Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma **81** (słownie: osiemdziesiąt jeden) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej **50 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział i wartości rynkowej wynoszącej **119,50 zł** (słownie: sto dziewięćnaście złotych 50/100 groszy) każdy udział.

Biorąc pod uwagę, że każdy z dwóch wspólników Spółki Przejmowanej posiada po 50 (słownie: pięćdziesiąt) udziałów Spółki Przejmowanej, każdy wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 4.050 (słownie: czterdzieści tysięcy pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział o łącznej wartości nominalnej 202.500,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych) i łącznej wartości rynkowej 483.975,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt pięć złotych).

Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość rynkową majątku Spółki Przejmowanej, z kwoty 7.168.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty 7.573.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) tj. o kwotę 405.000,00 zł (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie nowych 8.100 (osiem tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział („Udziały Połączeniowe”). Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad wartość nominalną Udziałów Połączeniowych objętych przez wspólników Spółki Przejmowanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy.

Udziały Połączeniowe będą przysługiwać podmiotom będącym wspólnikami Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia.

Udziały Połączeniowe zostaną objęte przez wspólników Spółki Przejmowanej w ten sposób, że:

- wspólnik Marek Tomasz Wieluński otrzyma 4.050 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.500,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej
- wspólnik Robert Jan Wieluński otrzyma 4.050 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.500,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej

W związku z Połączeniem, Spółka przewiduje dokonanie następujących dopłat:

1. 1303,38 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzy złote 38/100 groszy) na rzecz Marka Tomasza Wieluńskiego.
2. 1303,38 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta trzy złote 38/100 groszy) na rzecz Roberta Jana Wieluńskiego.

Powodem przyznania dopłat jest okoliczność, że wartość rynkowa wszystkich Udziałów Połączeniowych otrzymanych przez wspólników Spółki Przejmowanej w Spółce Przejmującej wynosi 967.950,00 zł (8.100 udziałów o wartości rynkowej 119,50 zł), podczas, gdy łączna wartość rynkowa Spółki Przejmowanej wynosi 970.556,76 zł. Różnica między tymi kwotami wynosi 2 606,76 zł (słownie: dwa tysiące sześćset sześć złotych 76/100 groszy). Kwota ta została równo rozdzielona pomiędzy obu wspólników.

4. Dzień, od którego udziały, przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały połączeniowe będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej, począwszy od Dnia Połączenia.

5. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom Spółki Przejmowanej w związku z Połączeniem. W związku z niewystępowaniem w Spółce Przejmowanej osób, którym przyznane byłyby szczególne uprawnienia nie przewiduje się ich przyznania w Spółce Przejmującej.

6. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. Zezwolenia i zgody.

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

8. Uproszczona procedura w przypadku braku sprzeciwu wspólników.

Zarządy Spółek podlegających połączeniu odstąpią od sporządzania sprawozdań uzasadniających połączenie z uwagi na złożenie przez wspólników łączących się Spółek oświadczeń o zwolnieniu zarządów Spółek z obowiązku sporządzenia sprawozdań uzasadniających połączenie na podstawie art. 503¹ § 1 pkt 1 k.s.h.

Plan połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego rewidenta na podstawie art. 502 § 1 w związku z art. 503¹ § 1 pkt 3 k.s.h.

9. Pozostałe informacje

Na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia zamiast jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zostanie bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia wspólników każdej ze Spółek.

Zarządy łączących się Spółek dokonają zawiadomienia wspólników Spółek o zamiarze połączenia na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmą uchwały o połączeniu na podstawie art. 506 § 1 i § 4 k.s.h.

Zarządy obu Spółek podlegających połączeniu dokonają zgłoszenia do sądu rejestrowego uchwał o połączeniu zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca sporządzi i złoży wniosek o ogłoszenie połączenia na podstawie art. 508 k.s.h.

10. Załączniki.

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

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 3: Projekt zmian umowy spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja 2024 r.;

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2024 r.

Załącznik nr 6: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2024 r.

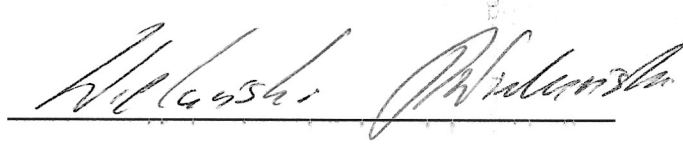
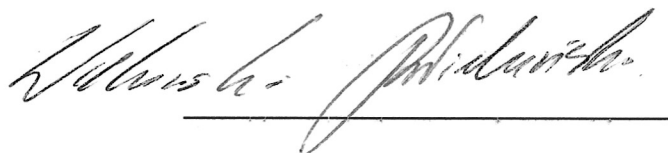
Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2024 r.

Załącznik nr 8: Bilans i rachunek zysków i strat POZE

Załącznik nr 9: Bilans i rachunek zysków i strat SPF

W imieniu SPF sp. z o.o.

W imieniu Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o.



Załącznik nr 1 do Planu Połączenia - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na łączenie przez przejęcie

Uchwała numer [•] z dnia [•]

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPF sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie SPF sp. z o.o. z Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

przez przejęcie

§ 1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu postanawia wyrazić zgodę na połączenie przez przejęcie spółki Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. („**Spółka Przejmowana**”) przez spółkę SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka Przejmująca**”), która po połączeniu będzie działała pod firmą: SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i n. KSH.

§ 2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmianą umowy i przyjęciem nowego tekstu umowy Spółki Przejmującej.

§ 3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu postanawia wyrazić zgodę na to, że połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej z kwoty **7.168.000,00 zł** (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty **7.573.000,00 zł** (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) tj. o kwotę **405.000,00 zł** (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie nowych **8.100** (osiem tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

§ 4. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu postanawia wyrazić zgodę zmianę § 5 i § 6 umowy spółki Przejmującej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„§ 5

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **7.573.000,00 zł** (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na **151.460** (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej **50 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy.*

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

Wspólnik **Robert Jan Wieluński**, PESEL: 71032901159, adres: 87-124 Złotoria, ul. Akacyjowa 22, obejmuje, **4.050** (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej **50 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **202.500,00 zł** (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych), Wspólnik **Marek Wieluński**, PESEL: 73022500979, adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. Brzęczkowskiego 14, obejmuje **4.050** (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej **50 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **202.500,00 zł** (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych), Wspólnik **AUTOSAR – WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, KRS: 0000118909, adres: Polska, 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 38, obejmuje:

- **90** (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej **4.500 zł** (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),
- **143.260** (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej **7.163.000,00 zł** (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi w szczególności:
 - 1) własność zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW. nr TO1T/00015900/7** o powierzchni 0,3731 ha (trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden metrów kwadratowych), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek 411/1 przy ul. Wschodniej 38, 411/2 przy ulicy Wschodniej 38, 411/3 przy ul. Wschodniej 38A,
 - 2) własność zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW. nr TO1T/00005300/8** o powierzchni 0,4053 ha (cztery tysiące pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek 410/1 przy ul. Wschodniej 38 A, 410/2 przy ulicy Wschodniej 38,
 - 3) własność zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2887 ha (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek: 412/5 i 412/8, które zostaną odłączone z księgi wieczystej **KW. nr TO1T/00006769/0** i zostanie dla nich założona nowa księga wieczysta,
 - 4) własność rzeczy ruchomych i prawa do korzystania z rzeczy ruchomych,
 - 5) tajemnice przedsiębiorstwa,
 - 6) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

szczegółowo opisane w załączniku, stanowiącym zintegrowaną część umowy.”

§ 5. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników SPF sp. z o.o. akceptuje i zatwierdza załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyraża zgodę na jego realizację.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu o połączeniu przez przejęcie zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia – Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na połączenie SPF sp. z o.o. z Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. przez przejęcie.

Uchwała numer [•] z dnia [•]

Zgromadzenia Wspólników Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu
w sprawie: wyrażenia zgody na połączenie
przez przejęcie

§ 1. Wspólnicy Spółki Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu („**Spółka Przejmowana**”) postanawiają dokonać połączenia przez przejęcie Spółki Przejmowanej przez SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu („**Spółka Przejmująca**”), która po połączeniu będzie działać pod firmą: SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, na podstawie art. 491 § 1 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i n. KSH.

§ 2. Połączenie następuje w sposób określony w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, to jest poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zmianą umowy i przyjęciem nowego tekstu umowy Spółki Przejmującej.

§ 3. Wspólnicy Spółki Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu postanawiają wyrazić zgodę na to, że połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o wartość majątku Spółki Przejmowanej z kwoty **7.168.000,00 zł** (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) do kwoty **7.573.000,00 zł** (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) tj. o kwotę **405.000,00 zł** (słownie: czterysta pięć tysięcy złotych), poprzez utworzenie nowych **8.100** (osiem tysięcy sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych)

§ 4. Wspólnicy Spółki Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu postanawiają wyrazić zgodę zmianę § 5 i § 6 umowy spółki Przejmującej poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„§ 5

*Kapitał zakładowy Spółki wynosi **7.573.000,00 zł** (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na **151.460** (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej **50 zł** (pięćdziesiąt złotych) każdy.*

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

Wspólnik **Robert Jan Wieluński**, PESEL: 71032901159, adres: 87-124 Złotoria, ul. Akacyjowa 22, obejmuje, **4.050** (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej **50 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **202.500,00 zł** (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych), Wspólnik **Marek Wieluński**, PESEL: 73022500979, adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. Brzęczkowskiego 14, obejmuje **4.050** (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej **50 zł** (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej **202.500,00 zł** (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych), Wspólnik **AUTOSAR – WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, KRS: 0000118909, adres: Polska, 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 38, obejmuje:

- **90** (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej **4.500 zł** (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),
- **143.260** (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej **7.163.000,00 zł** (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych w rozumieniu art. 55¹ Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi w szczególności:
 - 1) własność zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW. nr TO1T/00015900/7** o powierzchni 0,3731 ha (trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden metrów kwadratowych), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek 411/1 przy ul. Wschodniej 38, 411/2 przy ulicy Wschodniej 38, 411/3 przy ul. Wschodniej 38A,
 - 2) własność zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW. nr TO1T/00005300/8** o powierzchni 0,4053 ha (cztery tysiące pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek 410/1 przy ul. Wschodniej 38 A, 410/2 przy ulicy Wschodniej 38,
 - 3) własność zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2887 ha (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek: 412/5 i 412/8, które zostaną odłączone z księgi wieczystej **KW. nr TO1T/00006769/0** i zostanie dla nich założona nowa księga wieczysta,
 - 4) własność rzeczy ruchomych i prawa do korzystania z rzeczy ruchomych,
 - 5) tajemnice przedsiębiorstwa,
 - 6) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,

szczegółowo opisane w załączniku, stanowiącym zintegrowaną część umowy.”

§ 5. Wspólnicy Spółki Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu akceptują i zatwierdzają załączony do niniejszej uchwały Plan Połączenia i wyrażają zgodę na jego realizację.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała Wspólników Spółki Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu o połączeniu przez przejęcie zostanie umieszczona w protokole sporządzonym przez notariusza.

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia– Projekt zmian w umowie Spółki Przejmującej
zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2 KSH.**

Projekt zmiany umowy spółki SPF sp. z o.o.:

**UCHWAŁA NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
SPF SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ
W TORUNIU
Z DNIA [●] R.**

W związku z połączeniem spółki SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu z Polski Obrót Zieloną Energią sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki postanawia wprowadzić zmianę do Umowy Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 5 i § 6 umowy spółki otrzymają nowe następujące brzmienie:

„§ 5

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 7.573.000,00 zł (słownie: siedem milionów pięćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych) i dzieli się na 151.460 (słownie: sto pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy.

§ 6

Udziały w Spółce obejmują:

*Wspólnik **Robert Jan Wieluński**, PESEL: 71032901159, adres: 87-124 Złotoria, ul. Akacyjowa 22, obejmuje, 4.050 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.500,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych),*

*Wspólnik **Marek Wieluński**, PESEL: 73022500979, adres: 85-796 Bydgoszcz, ul. Brzęczkowskiego 14, obejmuje 4.050 (słownie: cztery tysiące pięćdziesiąt) udziałów, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 202.500,00 zł (słownie: dwieście dwa tysiące pięćset złotych),*

*Wspólnik **AUTOSAR – WIELUŃSKI spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, KRS: 0000118909, adres: Polska, 87-100 Toruń, ul. Wschodnia 38, obejmuje:*

- 90 (słownie: dziewięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 4.500 zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych),*
- 143.260 (słownie: sto czterdzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 7.163.000,00 zł (słownie: siedem milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące złotych) i pokrywa je w całości wkładem niepieniężnym w postaci Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa – stanowiącego zespół składników niematerialnych i materialnych w rozumieniu art. 55² Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzi w szczególności:*

- 1) własność zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW. nr TO1T/00015900/7** o powierzchni 0,3731 ha (trzy tysiące siedemset trzydzieści jeden metrów kwadratowych), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek 411/1 przy ul. Wschodniej 38, 411/2 przy ulicy Wschodniej 38, 411/3 przy ul. Wschodniej 38A,
 - 2) własność zabudowanej nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą **KW. nr TO1T/00005300/8** o powierzchni 0,4053 ha (cztery tysiące pięćdziesiąt trzy metry kwadratowe), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek 410/1 przy ul. Wschodniej 38 A, 410/2 przy ulicy Wschodniej 38,
 - 3) własność zabudowanej nieruchomości o powierzchni 0,2887 ha (dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt siedem metrów kwadratowych), położonej w Toruniu, oznaczonej numerami działek: 412/5 i 412/8, które zostaną odłączone z księgi wieczystej **KW. nr TO1T/00006769/0** i zostanie dla nich założona nowa księga wieczysta,
 - 4) własność rzeczy ruchomych i prawa do korzystania z rzeczy ruchomych,
 - 5) tajemnice przedsiębiorstwa,
 - 6) księgi i dokumenty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej,
- szczegółowo opisane w załączniku, stanowiącym zintegrowaną część umowy."

**Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 maja
2024 r.**

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Przejmowanej Polski Obrót Zieloną Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („*Spółka*”), oświadcza, że

- wartość Spółki określono na dzień 31 maja 2024 r.
- wartość Spółki Przejmowanej została ustalona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
- w wyniku przeprowadzenia tej wyceny wartość Spółki określono na kwotę **970.556,76 zł** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy)

Toruń, dnia 28 czerwca 2024



Zarząd Spółki

Polski Obrót Zieloną Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki
Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2024 r.**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. do Planu Połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia.

Mając to na uwadze, Zarząd Spółki Przejmowanej Polski Obrót Zieloną Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („**Spółka**”), oświadcza, że według stanu na dzień 31 maja 2024 roku:

- 1) Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **5.243.683,13 zł** (słownie: pięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt trzy złote 13/100 groszy).
- 2) Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje wartość ujemną w wysokości -631 929,28 zł (słownie: sześćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 28/100 groszy).

Bilans na dzień 31 maja 2024 r. został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz został załączony do niniejszego oświadczenia. Prezentacja danych z bilansu jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości.

Toruń, dnia 28 czerwca 2024



Zarząd Spółki

Polski Obrót Zieloną Energią spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Załącznik nr 6: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 maja 2024 r.

W związku z treścią przepisu art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Przejmującej SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), oświadcza, że

- wartość Spółki określono na dzień 31 maja 2024 r.
- wartość Spółki Przejmującej została ustalona metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych
- w wyniku przeprowadzenia tej wyceny wartość Spółki określono na kwotę **17.138.537,70 zł** (słownie: siedemnaście milionów sto trzydzieści osiem tysięcy pięćset trzydzieści siedem złotych 17/100).

Toruń, dnia 28 czerwca 2024



Zarząd Spółki

SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

**Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki
Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 maja 2024 r.**

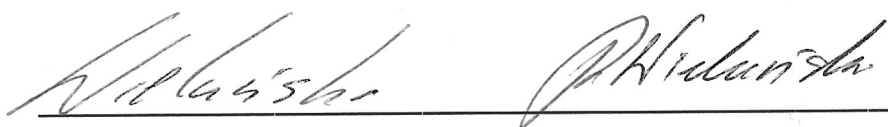
Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. do Planu Połączenia dołącza się oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia.

Mając to na uwadze, Zarząd Spółki Przejmującej SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („Spółka”), oświadcza, że według stanu na dzień 31 maja 2024 roku:

- 1) Bilans Spółki po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **24.638.188,44 zł** (słownie: dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści osiem tysięcy sto osiemdziesiąt osiem złotych 44/100).
- 2) Bilans Spółki po stronie aktywów netto (kapitały własne) wykazuje wartość **20 308 646,97 zł** (słownie: dwadzieścia milionów trzysta osiem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych 97/100 groszy).

Bilans na dzień 31 maja 2024 został sporządzony przy użyciu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny oraz został załączony do niniejszego oświadczenia. Prezentacja danych z bilansu jest zgodna z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie o rachunkowości.

Toruń, dnia 28 czerwca 2024



Zarząd Spółki

SPF spółka z ograniczoną odpowiedzialnością