

PLAN POŁĄCZENIA
z dnia 31.07.2023 r.

Spółek ENGIE SERVICES Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca)
oraz ENGIE SAR Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana)

1. WPROWADZENIE

1.1 Niniejszy plan połączenia (zwany dalej „**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony, przez Zarządy następujących spółek:

ENGIE Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grochowskiej 312, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000018908, REGON: 012792730, NIP: 5212685755, („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

ENGIE SAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Grochowskiej 312, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000710726, REGON: 142130451, NIP: 9522080379 („**Spółka Przejmowana**”);

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

w związku z zamiarem połączenia Spółek.

- 1.2 Podstawa sporządzenia Planu: art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1467, zwanego dalej w treści Planu połączenia KSH).
- 1.3 Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy Spółek na zasadzie art. 498 KSH.
- 1.4 Zamiar połączenia Spółek wynika z realizowanego procesu optymalizacji i uproszczenia struktury właścicielskiej.
- 1.5 Działalność Spółki Przejmowanej będzie kontynuowana w ramach utworzonego przez Spółkę Przejmującą w jej przedsiębiorstwie Oddziału, który uzyska status samodzielnego pracodawcy, zaś pracownicy Spółki Przejmowanej staną się pracownikami Spółki Przejmującej oraz Oddziału na podstawie uzgodnionej struktury organizacyjnej (przejście części zakładu pracy przedsiębiorcy na oddział w rozumieniu art. 23¹ kodeksu pracy). Utworzony oddział nie będzie prowadzić oddzielnych ksiąg rachunkowych (nie będzie oddziałem samobilansującym się). Księgi rachunkowe prowadzone będą przez Spółkę Przejmującą.

2. WARUNKI POŁĄCZENIA

2.1 Typ, firma i siedziba Spółek

Wyszczególnienie	Spółka Przejmująca:	Spółka Przejmowana:
Typ	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	ENGIE Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	ENGIE SAR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Warszawa	Warszawa

Adres	ul. Grochowska 312 03-839 Warszawa	ul. Grochowska 312 03-839 Warszawa
Wpis do rejestru	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego	Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer KRS	0000018908	0000710726

2.2 Sposób połączenia

2.2.1 Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 KSH („**Połączenie**”), w drodze sukcesji uniwersalnej oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia likwidacji, w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”), z uwzględnieniem uproszczonej procedury uregulowanej w art. 516 § 6 KSH.

2.2.2 Połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 KSH, ponieważ 100% udziałów Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, przy zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia:

- 1) nie zostanie sporządzone pisemne Sprawozdanie Zarządów każdej z łączących się Spółek uzależniające połączenie, o którym mowa w art. 501 KSH. Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 KSH,
- 2) wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się współnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 KSH),
- 3) połączenie zostanie przeprowadzone bez określenia w Planie połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wartości ewentualnych dopłat, zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki (art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH),
- 4) nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- 5) ogłoszenie lub udostępnienie Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 i 2¹ KSH oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia,
- 6) połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

2.2.3 Zgodnie z art. 506 § 1 KSH oraz art. 516 § 6 KSH połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

2.2.4 Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

2.2.5 Z dniem zarejestrowania połączenia spółek, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

2.2.6 Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z uwagi na brzmienie art. 514 § 1 KSH.

2.3 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

2.3.1 Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

2.3.2 Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek oraz innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

2.3.3 Przewiduje się dokonanie zmiany umowy spółki Przejmującej.

3. ZEZWOLENIA I ZGODY

3.1 Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana. Zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 275) połączenie przez przejęcie Spółki Engie SAR Sp. z o.o. przez Engie Services Sp. z o.o. nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, ponieważ łączące się Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

3.2 Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana nie są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278).

4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Planem połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

4.2 W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie 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 niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

4.3 Niniejszy Plan połączenia został sporządzony w 4 egz., po 2 egz. dla każdej ze Stron.

5. ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1: uchwała Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek i przyjęcia Planu Połączenia

Załącznik nr 2: uchwała Zarządu Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek i przyjęcia Planu Połączenia

Załącznik nr 3: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 4: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek

Załącznik nr 5: Projekt zmiany Umowy Spółki Przejmującej

Załącznik nr 6: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30.06.2023 r. dla celów połączenia wraz z Bilansem sporządzony na dzień 30.06.2023 r.

Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny

Załącznik nr 8: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30.06.2023 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim układzie jak bilans roczny

Załącznik nr 9: Projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej o utworzeniu Oddziału

6. OŚWIADCZENIE:

Niniejszy Plan połączenia wraz z załącznikami został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek Engie Services Sp. z o.o. i Engie SAR Sp. z o.o. w dniu 31.07.2023 r.

Zarząd Spółki Przejmującej:

_____ Prezes Zarządu – Jan Woźniak

Zarząd Spółki Przejmowanej:

_____ Prezes Zarządu - Tomasz Różycki

_____ Wiceprezes Zarządu - Andrzej Różycki

_____ Członek Zarządu – Jan Woźniak