

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 18 MARCA 2025 ROKU

POMIĘDZY:

INVEST PV 90
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)

A

INVEST PV 91
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

INVEST PV 90 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (40-202 Katowice) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000948223, REGON: 521061366, NIP: 6152066597, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, opłacony w całości, zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”,

oraz

SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

INVEST PV 91 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Katowicach (40-202 Katowice) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000948257, REGON: 521055851, NIP: 6152066568, kapitał zakładowy 5.000,00 zł, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”,

działając na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia spółek, według następującej treści:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1.1. INVEST PV 90 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000948223.
- **Siedziba:** 40-202 Katowice, Al. Walentego Roździeńskiego 1B.
- Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000834759, REGON: 385870553, NIP: 5252819771, kapitał zakładowy 179.905.739,00 zł, opłacony w całości, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

1.2. INVEST PV 91 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ – SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- **Typ:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS: 0000819926.
- **Siedziba:** 40-202 Katowice, Al. Walentego Roździeńskiego 1B.
- Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Katowicach (40-202) przy Al. Walentego Roździeńskiego 1B, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000834759, REGON: 385870553, NIP: 5252819771, kapitał zakładowy 179.905.739,00 zł, opłacony w całości, która posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.
- Spółka nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1655 z późn. zm.).

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

- ### 2.1.
- Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej, tj. INVEST PV 91 Spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach na Spółkę Przejmującą, tj. INVEST PV 90 z siedzibą w Katowicach, zwane dalej „Połączeniem”.

2.2. Z uwagi na to, że jeden wspólnik, tj. PROJEKT-SOLARTECHNIK S.A. z siedzibą w Katowicach, posiada bezpośrednio wszystkie udziały w Spółce Przejmującej i w Spółce Przejmowanej połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 515¹ § 1 i art. 516 § 6¹ Kodeksu spółek handlowych, a zatem:

- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
- b) bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej,
- c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
- f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.
- g) bez sporządzania przez Zarząd Spółki Przejmowanej oraz – z zastrzeżeniem, że wspólnik wyrazi zgodę w trybie art. 503¹ § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych - Zarząd Spółki Przejmującej sprawozdań, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych,
- h) bez podejmowania uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.

2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie INVEST PV 90 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz INVEST PV 91 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

3.1. W związku z połączeniem przewiduje się zmianę Umowy Spółki Przejmującej w zakresie przedmiotu działalności Spółki Przejmującej oraz możliwych miejsc odbywania Zgromadzeń Wspólników. Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej stanowi załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

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

5.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej, Spółki Przejmującej ani też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

6. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

6.1. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się spółek wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

7. ZAŁĄCZNIKI:

- 7.1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- 7.2. Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej – załącznik nr 2.
- 7.3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – załącznik nr 3.
- 7.4. Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.
- 7.5. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5.

Plan Połączenia sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

Uzgodniono i podpisano w Katowicach w dniu 18 marca 2025 roku.

PODPISY:

SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA – INVEST PV 90 SP. Z O.O.

Adam Goj – Członek Zarządu

Łukasz Paśnik – Członek Zarządu

SPÓŁKA PRZEJMOWANA – INVEST PV 91 SP. Z O.O.

Adam Goj – Członek Zarządu

Łukasz Paśnik – Członek Zarządu