

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ENGIE Services Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmująca)

oraz

KALIENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

(Spółka Przejmowana)

sporządzony dnia 14 września 2023 roku

I. WPROWADZENIE

Spółki ENGIE Services Sp. z o.o. oraz KALIENTE Sp. z o.o. w związku z zamiarem połączenia sporządzają Plan Połączenia na podstawie art. 498 i 499 Kodeksu spółek handlowych (dalej „KSH”). ENGIE Services Sp. z o.o. przejmuje swoją spółkę jednoosobową KALIENTE Sp. z o.o. w trybie połączenia przez przejęcie z uwzględnieniem procedury uproszczonej (art. 492 par. 1 pkt. 1 w zw. z art. 516 par. 6 KSH).

Spółki zamierzają dokonać połączenia w celu uproszczenia struktury Grupy ENGIE w Polsce, do której obie należą.

II. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Spółka Przejmująca: ENGIE Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: ENGIE Services

Adres: ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa

Wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000018908.

2. Spółka Przejmowana: KALIENTE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: KALIENTE

Adres: ul. Grochowska 312, 03-839 Warszawa

Wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 635072.

3. Sposób łączenia:

Połączenie następuje w trybie art. 492 par. 1 pkt. 1 KSH (łączenie się przez przejęcie) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, a więc 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.

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 wspólnikami 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.

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.

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

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

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

Połączenie zostanie dokonane metodą łączenia udziałów zgodnie z art. 44c ust. 2 oraz art. 44c ust. 2 ustawy o rachunkowości, stąd kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podwyższany i pozostanie w dotychczasowej wysokości 17.900.000 złotych.

Połączenie będzie miało charakter połączenia pionowego w górę, w którym spółka dominująca ENGIE Services Sp. z o.o. przejmuje swoją spółkę jednoosobową KALIENTE Sp. z o.o., w której posiada 100% udziałów.

Treść umowy spółki ENGIE Services Sp. z o.o. po połączeniu nie ulegnie zmianie.

III. ZASADY DOTYCZĄCE PRZYZNANIA UDZIAŁÓW

W związku z tym, że połączenie odbywa się bez podwyższenia kapitału Spółki Przejmującej, nie następuje objęcie nowych udziałów.

IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIOWNYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się w związku z połączeniem przyznania żadnych szczególnych praw jednemu wspólnikowi, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

V. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się w związku z połączeniem przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu.

VI. POSTANOWIENA KOŃCOWE

Zamiar połączenia Spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275) jako przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu art. 4 pkt 14 powołanej ustawy.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są cudzoziemcami w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2278) i nie są właścicielami, współwłaścicielami, użytkownikami wieczystymi, samoistnymi posiadaczami lub dzierżawcami żadnych nieruchomości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Planie Połączenia mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

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.

Zgodnie z art. 500 §2¹ KSH, Plan Połączenia zostaje udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej: <https://www.engie-services.pl>

VII. OŚWIADCZENIE

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek zgodnie z art. 498 KSH w dniu 14 września 2023 roku.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.
3. Informacja o wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r.
4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 sierpnia 2023 r.
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 sierpnia 2023 r.

ENGIE Services Sp. z o.o.

KALIENTE Sp. z o.o.

Prezes Zarządu

Jan Woźniak

Prezes Zarządu

Jan Woźniak