

Załącznik nr 1
do uchwały zarządu z dnia 29 listopada 2023r.

PLAN POŁĄCZENIA

ŚCIEKI POLSKIE SP. Z O.O. z siedzibą w POZNANIU

z

MARSZRUTA SP. Z O.O. z siedzibą w POZNANIU

Niniejszy plan połączenia (dalej jako: „Plan Połączenia”) został sporządzony przez:

- 1) Ścieki Polskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Nowowiejskiego 39, 61-733 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832415 (dalej jako: „Spółka Przejmująca”),
- 2) Marszruta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Nowowiejskiego 39, 61-733 Poznań, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000922806 (dalej jako: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną zostanie dokonany w trybie art. 492 §1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”) tj. przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą w zamian za udziały, które spółka przejmująca przyznaje wspólnikom spółki przejmowanej (dalej jako: „Łączenie się przez przejęcie”).

Stosownie do treści art. 493 §2 KSH połączenie nastąpi w dniu wpisu połączenia do rejestru Spółki Przejmującej (dalej jako: „Dzień Połączenia”).

Na podstawie art. 498 KSH:

- 1) zarząd Spółki Przejmującej uchwałą z dnia 29 listopada 2023r. oraz
- 2) zarząd Spółki przejmowanej uchwałą z dnia 29 listopada 2023r.

uzgodniły pomiędzy sobą Plan Połączenia o treści jak poniżej.

1. Określenie typu, firmy i siedziby każdej ze spółek uczestniczących w podziale

1.1. Spółka Przejmująca

Forma prawna (typ):	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	Ścieki Polskie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Poznań
Adres siedziby:	ul. Nowowiejskiego 39, 61-733 Poznań

Załącznik nr 1
do uchwały zarządu z dnia 29 listopada 2023r.

Numer KRS: **0000832415**
Sąd rejestrowy: **Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

1.2. Spółka Przejmowana

Forma prawna (typ): **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Firma: **Marszruta spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Siedziba: **Poznań**
Adres siedziby: **ul. Nowowiejskiego 39, 61-733 Poznań**
Sąd rejestrowy: **Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego**

2. Sposób łączenia

Łączenie Spółek jest dokonywane w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego, albowiem jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, w związku z czym w ramach połączenia, za udziały w Spółce Przejmowanej musiałyby objąć udziały własne, co jest niedozwolone zgodnie z art. 514 §1 KSH. W tej sytuacji, zgodnie z poglądami doktryny, udziały w Spółce Przejmowanej ulegają umorzeniu z mocy prawa z Dniem Połączenia i nie dochodzi do objęcia nowych udziałów przez Spółkę Przejmującą.

W wyniku przeprowadzonego połączenia Spółka Przejmowana przestanie istnieć – rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego zgodnie z art. 493 §1 KSH.

Jako, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, łączenie następuje w sposób uproszczony, tj.:

- 1) bez podjęcia uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek, o której mowa w art. 506 §1 KSH, zgodnie z art. 516 §1 KSH w zw. z art. 516 §6 KSH,
- 2) bez składania pisemnych sprawozdań zarządów Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 501 §1 KSH, zgodnie z art. 516 §5 KSH w zw. z art. 516 §6 KSH,
- 3) bez poddawania badania planu połączenia przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH, zgodnie z art. 516 §5 KSH w zw. z art. 516 §6 KSH.

Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu spółek stanowi Załącznik nr 1 do Planu Połączenia, natomiast uchwała Spółki Przejmującej o połączeniu spółek, zgodnie z art. 516 §1 KSH w zw. z art. 516 §6 KSH nie jest wymagana, dlatego też jej projekt nie został uwzględniony w treści załącznika.

Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

Załącznik nr 1
do uchwały zarządu z dnia 29 listopada 2023r.

Celem połączenia jest scalenie działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmowaną w postaci sprzedaży licencji na oprogramowanie dedykowane dla podmiotów samorządowych oraz oczyszczalni ścieków, stanowiącego własność Spółki Przejmującej, z działalnością Spółki Przejmowanej, która zajmuje się rozwojem w/w oprogramowania, a także posiada prawa do oprogramowania dedykowanego dla oczyszczalni ścieków, firm asenizacyjnych oraz klientów końcowych. Dzięki przejęciu działalności Spółki Przejmowanej, Spółka Przejmująca będzie mogła w sposób kompleksowy prowadzić działalność w zakresie wspomnianego oprogramowania.

Niniejszy plan połączenia zostanie ogłoszony na stronie internetowej należącej do Spółki Przejmującej pod adresem <https://sciekipolskie.org/dokumenty/>. Z powyższej strony internetowej korzysta także Spółka Przejmowana.

Księgowe rozliczenie połączenia nastąpi metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44c ust. 1 ustawy o rachunkowości.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie stosuje się art. 499 §1 pkt 2) KSH, zgodnie z art. 516 §6 KSH, albowiem w wyniku połączenia 100% nabywanych udziałów Spółki Przejmującej w Spółce Przejmowanej objętych jest zakazem nabycia, zgodnie z art. 514 §1 KSH, w związku z czym udziały te ulegają umorzeniu z mocy prawa.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie stosuje się art. 499 §1 pkt 3) KSH, zgodnie z art. 516 §6 KSH, albowiem w wyniku połączenia 100% nabywanych udziałów Spółki Przejmującej w Spółce Przejmowanej objętych jest zakazem nabycia, zgodnie z art. 514 §1 KSH, w związku z czym udziały te ulegają umorzeniu z mocy prawa.

5. Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej, o których mowa w pkt 4 powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, nie stosuje się art. 499 §1 pkt 4) KSH, zgodnie z art. 516 §6 KSH, albowiem w wyniku połączenia 100% nabywanych udziałów Spółki Przejmującej w Spółce Przejmowanej objętych jest zakazem nabycia, zgodnie z art. 514 §1 KSH, w związku z czym udziały te ulegają umorzeniu z mocy prawa.

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

W Spółce Przejmowanej nie istnieją wspólnicy ani inne osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 174 § 2 – 5, art. 176, art. 177 oraz art. 196 KSH. Wspólnikom Spółki Przejmowanej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę

Załącznik nr 1
do uchwały zarządu z dnia 29 listopada 2023r.

Przejmującą żadne szczególne uprawnienia w związku z połączeniem, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH.

7. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej lub Spółki Przejmowanej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Członkom organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej ani też innym osobom biorącym udział w podziale nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH.

8. Załączniki do Planu Połączenia

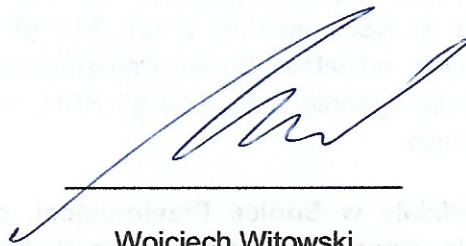
Załączniki do Planu Połączenia stanowią:

Załącznik nr 1 projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej o
– połączeniu spółek

Załącznik nr 2 projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej
–

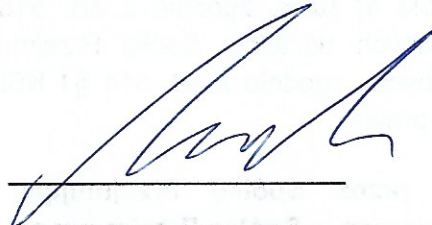
Załącznik nr 3 ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 31 października
– 2023r.

Załącznik nr 4 oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej i Spółki
Przejmowanej na dzień 31 października 2023r. przy wykorzystaniu tych
samyh metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny



Wojciech Witowski

Prezes Zarządu Ścieków Polskich sp. z o.o.



Wojciech Witowski

Prezes Zarządu Marszruta sp. z o.o.