

PLAN POŁĄCZENIA

dotyczący połączenia w drodze przejęcia

TES 4 SP. Z O.O.
(„Spółka Przejmowana”)

przez

GI HRUBIESZÓW SP. Z O.O.
(„Spółka Przejmująca”)

WSTĘP

W związku z zamiarem połączenia, Zarządy Spółek: GI Hrubieszów sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz TES 4 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 k.s.h.. Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

1. FORMA PRAWNA, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK:

1.1. GI Hrubieszów sp. z o.o. jako Spółka Przejmująca

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca na podstawie polskiego prawa,
- z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, 00-549 Warszawa,
- kapitał zakładowy w wysokości 3.000.000 PLN, dzielący się na 30.000 udziałów,
- wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450145, NIP: 5272689863, REGON: 146535400,
- jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej jest Trend Energy Solutions S.A.

1.2. TES 4 sp. z o.o. jako Spółka Przejmowana

- spółka z ograniczoną odpowiedzialnością działająca na podstawie polskiego prawa,
- z siedzibą w Warszawie przy ulicy Pięknej 18, 00-549 Warszawa,
- kapitał zakładowy w wysokości 5.000 PLN, dzielący się na 100 udziałów,
- wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000965286, NIP: 7011082910, REGON: 52170463400000,
- jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Trend Energy Solutions S.A.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA

- 2.1. Zgodnie z art. 492 §1 pkt 1 k.s.h. połączenie zostanie dokonane poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
- 2.2. Z racji, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej jest ten sam podmiot (Trend Energy Solutions S.A.), połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6¹ k.s.h. oraz bezemisyjnym (bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i wydawania udziałów w Spółce Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej) na podstawie art. 515¹ § 1 k.s.h. Do Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 punkt 2 k.s.h., gdyż w związku z bezemisyjnym charakterem połączenia nie dojdzie do żadnej zmiany umowy Spółki Przejmującej.
- 2.3. Na podstawie art. 516 § 6¹ w zw. z art. 502 i art. 503 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu Połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii.
- 2.4. Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: gi-hrubieszow.pl. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu i będzie dostępny na w/w stronie internetowej do zakończenia w/w Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
- 2.5. Intencją Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej jest, aby dniem połączenia, o którym mowa w art. 493 § 2 k.s.h. był 31 grudnia 2025 r. („Dzień Połączenia”).
- 2.6. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 2.7. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

3. PARYTET WYMIANY UDZIAŁÓW

- 3.1. Z racji na bezemisyjny charakter połączenia, Plan Połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1. W związku z faktem połączenia bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany praw udziałowych, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej, ani nie

ustala się dnia, od którego udziały przyznane w ramach połączenia uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZYKNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

5.1. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

6.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

7. POSTANOWIENIA RÓŻNE

7.1. Wszelkie zmiany Planu Połączenia wymagają zachowania formy pisemnej lub równoważnej, pod rygorem nieważności.

7.2. Plan Połączenia został zawarty w formie z kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi i wchodzi w życie z chwilą złożenia ostatniego z podpisów.

8. ZAŁĄCZNIKI

- **Załącznik nr 1:** Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu spółek,
- **Załącznik nr 2:** Oświadczenie o wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31.10.2025 r.,
- **Załącznik nr 3:** Oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej na dzień 31.10.2025 r.

PODPISY

Adam Grupiński – Prezes i jedyny Członek Zarządu Spółki Przejmującej

Adam Grupiński – Prezes i jedyny Członek Zarządu Spółki Przejmowanej