

PLAN POŁĄCZENIA

EUROGLATER Sp. z o.o. oraz EWW Sp. z o.o.

19 październik 2021

Niniejszy plan połączenia został przygotowany i uzgodniony dnia 19 października 2021 roku na podstawie art.498 , art.499 i art.516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. 2000, Nr 94, poz.1037 z póź.zm., „k.s.h.”) przez:

Spółkę EUROGLATER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Partyzantów 7/9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241635,NIP 9482390196, REGON 140169259, kapitał zakładowy 50.000,00 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) złotych, zwaną w dalszej treści „ **Spółką Przejmującą**”

oraz

Spółkę EWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (26-600) przy ul. Partyzantów 7/9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000862313, NIP 7962998844, REGON 387190265, kapitał zakładowy 3.515.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy) złotych, zwaną w dalszej treści „ **Spółką Przejmowaną**”

§ 1. Łączące się spółki

1. EUROGLATER Sp. z o.o. („**Spółka Przejmująca**”) jest spółką prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Radomiu, adres siedziby: ul. Partyzantów 7/9, 26-600 Radom.



Wspólnikiem Spółki przejmującej są :

- EMIZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawa, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040866, NIP 9482216788, REGON 672733357, która posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki tj. 500 (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00(słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

-Radostaw Jenżak zamieszkały w Radomiu PESEL 681110001851, który posiada 50% udziałów w kapitale zakładowym spółki tj. 500 (słownie: pięćset) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 25.000,00 (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy) złotych

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosi 50.000,00(słownie: pięćdziesiąt) złotych i dzieli się na 1.000 (słownie: jeden tysiąc) udziałów o wartości nominalnej 50,00 (słownie: pięćdziesiąt) złotych każdy.

2. EWW Sp. z o.o.(„**Spółka Przejmowana**”) jest spółką prawa handlowego (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) z siedzibą w Radomiu, adres siedziby: ul. Partyzantów 7/9, 26-600 Radom.

Wspólnikiem spółki przejmującej jest spółka EUROGLATER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu (KRS 0000241635), która posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym spółki tj. 35.150 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.

Aktualnie kapitał zakładowy Spółki Przejmowanej wynosi 3.515.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy) złotych i dzieli się na 35.150 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto) złotych każdy.

§ 2. Sposób łączenia

1. Połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej ma zostać dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki EWW Sp. z o.o.



jako „Spółki Przejmowanej” na spółkę EUROGLATER Sp. z o.o. jako „Spółkę Przejmującą”.

2. Z uwagi na fakt, że wspólnikiem spółki EWW Sp. z o.o. („Spółka Przejmowana”) uprawnionym do wszystkich 35.150 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.515.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy) złotych, reprezentujących 100 % kapitału zakładowego spółki EWW Sp. z o.o., jest spółka EUROGLATER Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”), połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. oraz art. 516 § 6 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki EUROGLATER Sp. z o.o. („Spółka Przejmująca”)
3. Ze względu na uproszczony model łączenia spółek, prowadzony w trybie art. 516 § 6 k.s.h. plan połączenia nie zawiera następujących elementów:
 - stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.)
 - zasad przyznania udziałów w spółce przejmującej (art. 499 § pkt 3 k.s.h.)
 - dnia, od którego udziały spółki przejmującej przyznane Wspólnikom spółki uprawniają do uczestnictwa w jej zysku (art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.)

§ 3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez spółkę przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. wspólnikom spółki przejmowanej lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.

§ 4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej lub innych osób uczestniczących w połączeniu.



§ 5. Umowa Spółki Przejmującej

W związku z połączeniem umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

§ 6. Koszty

Koszty związane z połączeniem ponosi Spółka Przejmująca.

§ 7. Załączniki

Do niniejszego planu połączenia dołącza się:

1. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej
2. Projekt uchwały o połączeniu Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej

Podpisy Członków Zarządu

Bogdan Domagała-Prezes Zarządu

Radosław Jenżak-Wiceprezes Zarządu

Załącznik Nr 1

Do Planu Połączenia

Spółki EUROGLATER Sp. z o.o. oraz spółki EWW Sp. z o.o. z dnia 19 października 2021 roku

Projekt uchwały o połączeniu Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

Uchwała Nr _____

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

EUROGLATER

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Radomiu

**zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla
M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000241635**

z dnia _____

**w sprawie połączenia z EWW Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Radomiu
zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód
w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod Nr KRS 0000862313**

Na podstawie § 22 Umowy Spółki oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników EUROGLATER Sp. z o.o. po przeanalizowaniu planu połączenia z dnia 19 października 2021 roku, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać połączenia spółki EUROGLATER Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu ze spółką EWW Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Partyzantów 7/9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000862313 (**Spółka Przejmowana**)

§ 2

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki EWW Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na spółkę EUROGLATER Sp. z o.o. jako Spółkę Przejmującą bez wynagrodzenia.

§ 3

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem spółki EWW Sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**) uprawnionym do wszystkich 35.150 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów

o łącznej wartości nominalnej 3.515.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy) złotych, co stanowi 100 % udziałów Spółki Przejmowanej, jest spółka EUROGLATER Sp. z o.o. (**Spółka Przejmująca**), połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przyjmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony na piśmie przez spółki EUROGLATER Sp. z o.o. i EWW Sp. z o.o. z dnia 19 października 2021 roku.

§ 5

W związku z połączeniem do umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 6

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy podjęciu uchwały obecni byli wspólnicy reprezentujący 100 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały głosowało 100 % kapitału zakładowego.

Bogdan Domagała – Prezes Zarządu

Radosław Jenżak – Wiceprezes Zarządu

Załącznik Nr 2

Do Planu Połączenia

Spółki EUROGLATER Sp. z o.o. oraz spółki EWW Sp. z o.o. z dnia 19 października 2021 roku

Projekt uchwały o połączeniu Zwyczajnego zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

Uchwała Nr _____

Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki pod firmą:

EWW

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Radomiu

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr KRS 0000862313

z dnia _____

w sprawie połączenia z EUROGLATER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z/s w Radomiu

zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Dla

M. St. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

pod Nr KRS 0000241635

Na podstawie § 12 Umowy Spółki oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 i 4 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników EWW Sp. z o.o. po przeanalizowaniu planu połączenia z dnia 19 października 2021 roku, niniejszym uchwała co następuje:

§ 1

Postanawia dokonać połączenia spółki EUROGLATER Sp. z o.o. (**Spółka Przejmująca**) z siedzibą w Radomiu przy ul. Partyzantów 7/9 wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000241635 ze spółką EWW Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu (**Spółka Przejmowana**)

§ 2

Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki EWW Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na spółkę EUROGLATER Sp. z o.o. jako Spółkę Przejmującą bez wynagrodzenia.

§ 3

W związku z tym, że jedynym wspólnikiem spółki EWW Sp. z o.o. (**Spółka Przejmowana**) uprawnionym do wszystkich 35.150 (słownie: trzydzieści pięć tysięcy sto pięćdziesiąt) udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.515.000,00 (słownie: trzy miliony pięćset piętnaście tysięcy) złotych, co stanowi 100 % udziałów Spółki Przejmowanej, jest spółka EUROGLATER Sp. z o.o. (**Spółka**

Przejmująca), połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przyjmującej i z zachowaniem trybu przewidzianego w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia uzgodniony na piśmie przez spółki EUROGLATER Sp. z o.o. i EWW Sp. z o.o. z dnia 19 października 2021 roku.

§ 5

W związku z połączeniem do umowy Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

§ 6

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przy podjęciu uchwały obecni byli wspólnicy reprezentujący 100 % kapitału zakładowego Spółki. Za przyjęciem uchwały głosowało 100 % kapitału zakładowego.

Bogdan Domagała - Prezes Zarządu

Radosław Jenżak - Wiceprezes Zarządu