

Plan połączenia poprzez przejęcie

COMEX Spółka Akcyjna w Gdańsku

oraz

COVER-ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brusach

uzgodniony i sporządzony w dniu 18 października 2022 roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. dane ogólne dotyczące łączących się spółek

1. COMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, ul. Galaktyczna 37, 80-299 Gdańsk, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000334933, NIP: 5840203825, kapitał zakładowy: 540.000 zł, kapitał opłacony w całości - **jako Spółka przejmująca**

oraz

2. COVER-ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brusach, ul. Gdańska 9, 89-632 Brusy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000035639, NIP: 5832766117, kapitał zakładowy: 301.500 zł – **jako Spółka przejmowana**.

II. sposób łączenia

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: COVER-ENERGY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Brusach, na spółkę przejmującą: COMEX Spółka Akcyjna w Gdańsku. Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Statut spółki przejmującej nie zostanie zmieniony.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 1, 5, 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- określenia stosunku wymiany udziałów na akcje, wydania nowych akcji, zasad przyznawania akcji, określenia dnia, od którego akcje uprawniają do udziału w zyskach,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

Nie przewiduje się powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej o połączeniu, albowiem zgodnie z treścią art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych, połączenie może nastąpić bez podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej, a wymóg podjęcia uchwały nie wynika ze statutu spółki przejmującej.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

e) Plan połączenia nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, gdyż jego publikacja odbędzie się zgodnie z art. 500 § 2¹ kodeksu spółek handlowych. Plan połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek nieprzerwanie do dnia zakończenia Walnych Zgromadzeń spółek przejmowanej na której zostaną podjęte uchwały o połączeniu spółek.

f) Planowane połączenie spółek nie podlega obowiązkowi zgłoszenia do Prezesa UOKiK z uwagi na brak przesłanek określonych w art. 13 i 14 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

III. Data zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej zatwierdzającego połączenie

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 18 października 2022 lub jakiegokolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

IV. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

V. Szczególne korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Dokumenty i ogłoszenia związane z połączeniem będą dostępne na stronach internetowych spółek przejmowanej: www.coverenergy.com.pl i przejmującej: www.comex.com.pl

Załączniki do planu połączenia:

1. uchwała spółki przejmowanej o połączeniu spółek;
2. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej COVER-ENERGY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
3. informacje o stanie księgowym łączących się Spółek sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia: COVER-ENERGY Sp. z o.o.;
4. bilans spółki przejmowanej według stanu na 30 września 2022 roku;

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Gdańsku w dniu 18 października 2022.

W imieniu:

COMEX spółka akcyjna

W imieniu:

COVER-ENERGY sp. z o. o.