

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
WARTSIŁA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ORAZ
WARTSIŁA SHIP DESIGN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UZGODNIONY W DNIU 5.12.2019 R.
ZGODNIE Z ART. 498 i ART. 499 USTAWY Z DNIA 15 WRZEŚNIA 2000 R.
KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH

Zarządy spółek:

- a) Wartsila Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku,
oraz
- b) Wartsila Ship Design Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni,

w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej „KSH”) uzgadniają niniejszy Plan Połączenia:

UCZESTNICY POŁĄCZENIA

Spółka Przejmująca:

„Wartsila Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Wartsila Polska Sp. z o.o.”) z siedzibą w Gdańsku (80-871) przy ul. Twarda 12, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000165547, skład Zarządu:

- 1) Marek Andrzej Wronka – Prezes Zarządu
- 2) Hanna Jolanta Majewska – Wiceprezes Zarządu
- 3) Janusz Władysław Romaniak – Wiceprezes Zarządu
- 4) Dorian Zissi – Wiceprezes Zarządu

oraz

Spółka Przejmowana:

„Wartsila Ship Design Poland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwana dalej „Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o.”) z siedzibą w Gdyni (81-537) przy ul. Łużycka 2,

wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000071225, skład Zarządu:

- 1) Hanna Majewska - Prezes Zarządu

Działając w celu między innymi uproszczenia procesów zarządzania zarówno obu łączących się Spółek, zmniejszenia kosztów ogólnego zarządu w obu Spółkach, a także w celu osiągnięcia innych korzyści przewidzianych przez Zarządy łączących się Spółek – a wynikających chociażby z efektu synergii, Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana zamierzają dokonać połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej na Wartsila Polska Sp. z o.o. jako spółkę przejmującą („Połączenie”).

Wspólnicy obu łączących się spółek tj.:

- a) dla Wartsila Polska Sp. z o.o. – jedyny wspólnik Wartsila Technology OY AB
oraz
- b) dla Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. – jedyny wspólnik Wartsila Polska Sp. z o.o.

na podstawie art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili, na mocy uchwał z dnia 5.12.2019 r. zgodę na wyłączenie obowiązku:

- sporządzenia sprawozdań o których mowa w art. 501 § 1 KSH oraz
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz
- badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.

Mając powyższe na względzie strony uzgodniły następujący plan połączenia:

§ 1

Typy łączących się spółek

- 1.1. Wartsila Polska Sp. z o.o. jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 1.2. Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

§ 2

Firmy łączących się spółek

- 2.1. Spółka przejmująca: „Wartsila Polska” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2. Spółka przejmowana: „Wartsila Ship Design Poland” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

§3

Siedziby łączących się spółek

- 3.1. Siedziba spółki przejmującej: ul. Twarda 12, 80-871 Gdańsk.
- 3.2. Siedziba spółki przejmowanej: ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia.

§4

Sposób połączenia spółek

- 4.1. Wartsila Polska Sp. z o.o. jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przejmie cały majątek Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej.
- 4.2. Na skutek połączenia Wartsila Polska Sp. z o.o. jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, a Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.
- 4.3. Zgodnie z art. 515 § 1 KSH połączenie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej – jako że posiada ona wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki przejmowanej, jak również bez zmiany umowy spółki Przejmującej.
- 4.4. Przeniesienie majątku Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców spółki przejmującej Wartsila Polska Sp. z o.o.

§6

Prawa przyznane przez Spółkę przejmującą

Wartsila Polska Sp. z o.o. jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH jakimkolwiek innym osobom.

§7

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek i innych osób uczestniczących w połączeniu

Żadne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH nie zostaną przyznane członkom organów żadnej z łączących się Spółek, ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.


Załączniki

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- a) projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmującej Wartsila Polska Sp. z o.o. o połączeniu z Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną,
- b) projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. o połączeniu z Wartsila Polska Sp. z o.o. jako spółką przejmującą,
- c) tekst jednolity umowy Spółki Przejmującej – Wartsila Polska Sp. z o.o.,
- d) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2019 r.,
- e) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 30 listopada 2019 r. – przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny,
- f) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 listopada 2019 r. – przy wykorzystaniu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny.

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony, zaakceptowany i przyjęty przez zarządy spółek Wartsila Polska Sp. z o.o. i Wartsila Ship Design Poland Sp. z o.o. w dacie wskazanej na jego wstępie. W związku z tym niniejszy dokument stanowi jednocześnie uchwałę zarządu każdej z łączących się Spółek – podjętą jednomyślnie przez wszystkich wymienionych poniżej członków zarządu:

W imieniu spółki Przejmującej:


.....
Marek Andrzej Wronka – Prezes Zarządu

W imieniu spółki Przejmowanej:


.....
Hanna Majewska – Prezes Zarządu


.....
Hanna Jolanta Majewska – Wiceprezes Zarządu


.....
Janusz Władysław Romaniak – Wiceprezes Zarządu


.....
Dorian Zissi – Wiceprezes Zarządu