

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PRZEZ PRZEJĘCIE
(POŁĄCZENIE W TRYBIE UPROSZCZONYM)

Niniejszy **PLAN POŁĄCZENIA** przez przejęcie („**Plan Połączenia**”) został uzgodniony w dniu 26 listopada 2025 r. zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1, art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18, ze zm.) („**KSH**”) przez Zarządy następujących spółek::

BPR ASE GROUP Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 4A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000164672, NIP: 5830001089, REGON: 001372212 - zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”

i

BPR ENERGY Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (80-557), ul. Narwicka 6, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000585076, NIP: 9571081812, REGON: 362957230 - zwanej dalej: „**Spółką Przejmowaną**”

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana są dalej łącznie nazywane „**Łączącymi się Spółkami**”.

Zważywszy, że:

- I. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej;
- II. Spółki uczestniczące w procesie połączenia zamierzają połączyć się w trybie z art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „KSH”), tj. poprzez przejęcie całego majątku Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, przy czym procedura ta będzie uwzględniać postanowienia uproszczonego trybu połączenia określone w art. 516 § 6 ¹ KSH, a w konsekwencji:
 - 1) Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji,
 - 2) majątek Spółki Przejmowanej przejdzie na Spółkę Przejmującą na zasadach sukcesji uniwersalnej, tj. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, Spółki uczestniczące w procesie połączenia ustaliły Plan Połączenia następującej treści:

§ 1. SPOSÓB POŁĄCZENIA

1. Zgodnie z art. 493 § 2 KSH przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
2. Z Dniem Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 § 1 KSH.
3. Połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 ¹ KSH, na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętej w trybie art. 506 KSH, stanowiącej Załącznik nr 1 do Planu Połączenia.
4. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
5. Na skutek Połączenia Spółka Przejmująca nie zmieni swojej formy prawnej, firmy ani siedziby. Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

6. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz że stosuje się uproszczony tryb połączenia Spółek:
- a) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniające połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - b) Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane do realizacji czynności informacyjnych, wskazanych w art. 501 § 2 KSH w zw. z art. 516 § 5 i § 6 KSH;
 - c) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 i 503 KSH w zw. z art. 516 § 5 i 6 KSH;
 - d) Połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
 - e) w związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej oraz, że połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, wspólnikom Spółki Przejmującej nie zostaną wydane żadne udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, w konsekwencji czego Plan Połączenia nie zawiera elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2–4 KSH, tj. stosunku wymiany udziałów, zasad przyznania udziałów oraz wskazania dnia od którego nowe udziały będą uczestniczyć w zysku.

§ 2. PRAWA, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRYZYGNANE WSPÓLNIKOM LUB OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ / SZCZEGÓLNE KORZYSĆ DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
2. Zarządy łączących się Spółek oświadczają, że brak jest osób, którym przysługują szczególne uprawnienia w Spółce Przejmowanej.
3. Zarządy łączących się Spółek oświadczają, że nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się spółek, jak również innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§ 3. SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Wskutek połączenia Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej.
2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest obecnie (jak również będzie w Dniu Połączenia) jedynym udziałowcem Spółki Przejmowanej, połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Połączenie Spółek nie spowoduje powstania żadnych okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.
4. Wobec postanowień ust. 2. i 3. niniejszego paragrafu, umowa Spółki Przejmującej pozostanie niezmieniona.

§ 4. USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z tym, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez przyznania nowych udziałów wspólnikom Spółki Przejmującej, brak jest konieczności wyliczenia parytetu wymiany udziałów, przy czym do Planu Połączenia załączone jest oświadczenie o ustaleniu wartości majątku obu łączących się Spółek.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 01 października 2025 roku. Metoda ta jest

najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej przez jednego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

§ 5. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Zarządy obu Spółek zgłoszą do sądu rejestrowego Plan Połączenia na podstawie art. 500 § 1 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, przy czym na podstawie art. 500 § 2(1) KSH Plan Połączenia zostanie ogłoszony na stronach internetowych łączących się spółek.

§ 6. EGZEMPLARZE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej z łączących się spółek oraz dwa egzemplarze dla sądów rejestrowych.

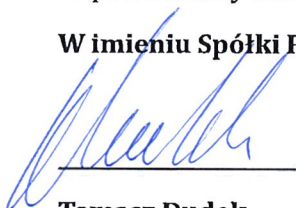
Załączniki:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek;
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 01 października 2025r.;
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 01 października 2025r.
4. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2025 r.;
5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2025 r.;
6. Bilans spółki Przejmującej sporządzony na dzień 01 października 2025r. wraz z rachunkiem zysków i strat.
7. Bilans spółki Przejmowanej sporządzony na dzień 01 października 2025r. wraz z rachunkiem zysków i strat.

§ 7. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 498 KSH zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej uzgodniły oraz przyjęły niniejszy Plan Połączenia o treści zgodnej z art. 499 § 1 KSH w dniu 26 listopada 2025 r., co potwierdziły składając swoje podpisy poniżej.

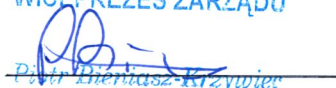
W imieniu Spółki Przejmującej:



Tomasz Dudek

Prezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU



Piotr Bieniasz-Krzywiec

Wiceprezes Zarządu

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Sławomir Kowalczyk
Prezes Zarządu

Sławomir, Tadeusz Kowalczyk

Prezes Zarządu

**ZAŁĄCZNIK 1 PROJEKT UCHWAŁY NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W SPRAWIE POŁĄCZENIA**

UCHWAŁA NR [...] NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

**BPR ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
Z DNIA [...] 2025 R.**

**W SPRAWIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK: BPR ASE GROUP SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMującĄ Z BPR ENERGY SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU JAKO
SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ**

Na podstawie art. 506 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.) („KSH”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników **BPR ENERGY Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku podjęło uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Uchwala się połączenie spółki **BPR ENERGY Sp. z o.o.** z siedzibą w Gdańsku jako spółki przejmowanej („**Spółka Przejmowana**”) z **BPR ASE GROUP Sp. z o.o.** jako spółką przejmującą („**Spółka Przejmująca**”) na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą na warunkach ustalonych w planie połączenia uzgodnionym na piśmie pomiędzy Spółką Przejmowaną, a Spółką Przejmującą w dniu 26 listopada 2025 r., udostępnionym w dniu listopada 2025 r. na stronie internetowej: (1) Spółki Przejmującej oraz (2) Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 500 § 2 oraz § 21 KSH, stanowiącym Załącznik 1 do niniejszej uchwały („**Plan Połączenia**”).

§ 2.

Zgodnie z art. 506 § 4 KSH Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża niniejszym zgodę na uzgodniony przez zarządy Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej Plan Połączenia. W związku z Połączeniem nie zostaną dokonane zmiany umowy Spółki Przejmującej.

§ 3.

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 4.

Zgodnie z art. 493 § 2 KSH przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

§ 5.

Zarząd Spółki Przejmowanej zostaje upoważniony do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do dokonania Połączenia.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.