
**PLAN POŁĄCZENIA
(POŁĄCZENIE PRZEZ PRZEJĘCIE)**

następujących spółek:

Siniat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmująca)

oraz

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Warszawie
(Spółka Przejmowana)

uzgodniony w Warszawie dnia 27 kwietnia 2023 r.

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony dnia 27 kwietnia 2023 r., przez następujące spółki:

(1) **Siniat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Przecławskiej 8, 03-879 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000046388, NIP: 6620050811, REGON: 001412101 (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

(2) **Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie przy ul. Przecławskiej 8, 03-879 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000080938, NIP: 5220018074, REGON: 010449287 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”);

Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana dalej łącznie jako: „**Spółki**” lub „**Spółki Łączone**”.

Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej wspólnie i jednogłośnie uzgadniają połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 1467, ze zm., dalej jako: „**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Połączenie**”).

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą, w tym prawa i obowiązki wynikające z zezwoleń, koncesji oraz ulg przyznanych Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowią inaczej.

UZASADNIENIE I CELE POŁĄCZENIA

Celem Połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej Etex poprzez połączenie polskich spółek operacyjnych. Połączenie jest przeprowadzane z uzasadnionych ekonomicznie przyczyn, gdyż w wyniku transakcji dojdzie do:

- zwiększenia efektywności oraz poprawy rentowności na poziomie zarówno grupy kapitałowej jak i Spółki przejmującej poprzez zmniejszenie kosztów administracyjnych, kosztów sprawozdawczości, obsługi prawnej a także w skutek wyeliminowania kosztów wzajemnych transakcji świadczonych między Spółkami oraz ich rozliczeń,
- uproszczenia organizacyjnego, poprzez konsolidację i wyeliminowanie zbędnych procesów a w rezultacie doprowadzenie do poprawy zarządzania procesami w Spółkach Łączonych.
- zwiększenia efektywności w zarządzaniu finansami Spółek, w szczególności poprzez ograniczenie i optymalizację przepływów pieniężnych dokonywanych pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład grupy kapitałowej.

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ SPÓŁKI UZGODNIŁY, CO NASTĘPUJE:

1 OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Udział w Połączeniu biorą:

(1) **SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**

Firma: Siniat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, Polska, adres: ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000046388

Kapitał zakładowy 68.077.302,00 PLN

Wspólnicy: Siniat Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(1.669 udziałów o wartości nominalnej 46.394.862,00 PLN)
Etex Building Performance International
(780 udziałów o wartości nominalnej 21.682.440,00 PLN)

(2) SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma: Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba statutowa: Warszawa, Polska, adres: ul. Przeclawska 8, 03-879 Warszawa

Oznaczenie rejestru: rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 0000080938

Kapitał zakładowy 950.000,00 PLN

Wspólnicy: Etex Building Performance N.V.
(950 udziałów o wartości nominalnej 950.000,00 PLN)

Na moment podpisania Planu Połączenia Spółka Przejmowana nie jest właścicielem ani użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2 SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Zarządy Spółek Łączonych nie sporządzą sprawozdania uzasadniającego Połączenie, zawierającego jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne z uwagi na oświadczenie wszystkich współników Spółek Łączonych, stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 1) KSH.

Z uwagi na treść oświadczenia wszystkich współników Spółek Łączonych, o którym mowa wyżej, zarządy, stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 2) KSH Spółek Łączonych zwolnione zostaną z obowiązku informowania nawzajem o wszelkich zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu.

Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH, w zakresie jego poprawności i rzetelności, z uwagi na złożenie przez wszystkich współników Spółek Łączonych oświadczenia o odstąpieniu od tego badania, stosownie do art. 503¹ § 1 pkt 3) KSH.

Połączenie Spółek Łączonych nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).

3 LICZBA I WARTOŚĆ UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANA WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 68.077.302,00 (słownie: sześćdziesiąt osiem milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwa) złote do kwoty 73.887.084,00 (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony osiemset osiemdziesiąt siedem tysięcy osiemdziesiąt cztery) złote poprzez emisję 209 (słownie: dwustu dziewięciu) udziałów, o wartości nominalnej 27.798,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) złotych każdy oraz o łącznej wartości nominalnej 5.809.782,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) złote.

Wszystkie nowo wyemitowane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej przeznaczone zostaną do objęcia przez jedynego współnika Spółki Przejmowanej - Etex Building Performance N.V. z siedzibą w Willebroek, Bormstraat 24, 2830 Willebroek, Belgia, zarejestrowanego w rejestrze handlowym pod numerem 0466.061.145 („**Etex Building Performance N.V.**”).

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej został ustalony w oparciu o wycenę udziałów Spółek z dnia 26 kwietnia 2023 r. i wynosi 0,22:1. Wobec powyższego, w zamian za 950 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt) udziałów w Spółce Przejmowanej o wartości nominalnej 1.000,00 (słownie: jeden tysiąc) złotych za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 950.000,00 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy) złotych, Etex Building Performance N.V. otrzyma 209 (słownie: dwieście dziewięć) udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 27.798,00 (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem) złotych za każdy udział i o łącznej wartości nominalnej 5.809.782,00 (słownie: pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa) złote.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się dopłat do udziałów.

Nowo wyemitowane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

4 SKUTKI POŁĄCZENIA SPÓLEK

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH na skutek Połączenia:

- 4.1 z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej;
- 4.2 Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą;

4.3 z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą decyzje, zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Zgodnie z art. 231 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z późn. zm.):

4.4 z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca staje się z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy pracowników Spółki Przejmowanej;

4.5 Spółka Przejmująca z dniem Połączenia odpowiada za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed dniem Połączenia.

5 ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW I PRAW, PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK

W związku z utworzeniem w toku Połączenia nowych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej nie jest przewidziane przyznanie jakichkolwiek praw wspólnikom Spółek, ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach.

Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści związanych z Połączeniem dla członków organów łączących się Spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

6 ZEZWOLENIA I ZGODY

Połączenie nie wymaga uzyskania zgód administracyjnych, w szczególności nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów i obowiązkowi uzyskania zgody na koncentrację, gdyż łączące się Spółki wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.).

7 POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w dwóch egzemplarzach.

8 ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 i 3 KSH, do Planu Połączenia załączono:

Załącznik nr 1 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie Połączenia;

Załącznik nr 2 – projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie Połączenia;

Załącznik nr 3 – projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4 – ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 marca 2023 r.;

Załącznik nr 5 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2023 r.;

Załącznik nr 6 – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 1 marca 2023 r.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej dnia 27 kwietnia 2023 r.

[Podpisy na kolejnych stronach]

Siniat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

(Spółka Przejmująca)

Radosław Kowalski
Radosław Kowalski
Członek Zarządu

Radosław Kowalski

Członek Zarządu Spółki Przejmującej

Siniat spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:

(Spółka Przejmująca)



Robert Boroszko

Prezes Zarządu Spółki Przejmującej

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
(Spółka Przejmowana)

Radosław Kowalski
Radosław Kowalski
Członek Zarządu

Radosław Kowalski
Członek Zarządu Spółki Przejmowanej

Promat Techniczna Ochrona Przeciwpożarowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
(Spółka Przejmowana)



Robert Boroszko

Prezes Zarządu Spółki Przejmowanej