
PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

UZGODNIONY DNIA 27 PAŹDZIERNIKA 2025 ROKU

POMIĘDZY:

**DEPOT SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W GDYNI**

-JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMUJĄCĄ-

- A -

**BALTICON TRANSPORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z
SIEDZIBĄ W GDYNI**

-JAKO SPÓŁKĄ PRZEJMOWANĄ-

Niniejszy Plan Połączenia został przygotowany na podstawie art. 498 i 499 KSH i uzgodniony przez:

- 1) **DEPOT SERWIS** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000752650, NIP: 5833325154, REGON: 381565669 (dalej jako: „**Depot Serwis**” lub „**Spółka Przejmująca**”).
- 2) **BALTICON TRANSPORT** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000651233, NIP: 5833226222, REGON: 366346404 (dalej jako: „**Balticon Transport**” lub „**Spółka Przejmowana**”).

1. DEFINICJE I INTERPRETACJA

1.1. Na użytek niniejszego Planu Połączenia przyjęto następujące definicje:

Data Planu	oznacza dzień wskazany na pierwszej stronie niniejszego dokumentu;
Dzień Połączenia	oznacza dzień wskazany w art. 493 § 2 KSH to jest dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej;
Dzień Sprawozdawczy	oznacza dzień 30 września 2025 r. to jest dzień, na który została ustalona wartość majątku Spółki Przejmowanej oraz sporządzona informacja o stanie księgowym Spółek Łączących się, zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) i 4) KSH;
KSH	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 z późn. zm.);
Plan Połączenia	oznacza niniejszy dokument;
Połączenie	oznacza połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą na zasadach i w trybie określonym w niniejszym Planie Połączenia;
Spółki/Spółki Łączące się	oznacza łącznie Spółkę Przejmowaną i Spółkę Przejmującą;
Balticon	oznacza spółkę Balticon Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000366414, NIP: 9581639003 , REGON: 221098752, kapitał zakładowy w kwocie 31 050 000,00 zł w całości opłacony.

2. DANE OGÓLNE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

2.1 SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Depot Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000752650, NIP: 5833325154, REGON: 381565669.

- **FORMA PRAWNA**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **FIRMA**

DEPOT SERWIS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **SIEDZIBA**

Gdynia (adres: ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia)

2.2 SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Balticon Transport spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000651233, NIP: 5833226222, REGON: 366346404.

- **FORMA PRAWNA**

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **FIRMA**

BALTICON TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

- **SIEDZIBA**

Gdynia (adres: ul. Tadeusza Wendy 15, 81-341 Gdynia)

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA

3.1 Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w Dniu Połączenia. W wyniku Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

3.2 Balticon jest jedynym współnikiem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, tj.:
– Balticon posiada w Spółce Przejmującej: 100 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 5.000,00 zł, stanowiących 100%

- kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca jest zatem w całości kontrolowana przez Balticon.
- Balticon posiada w Spółce Przejmowanej: 1000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł każdy i łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł, stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana jest zatem w całości kontrolowana przez Balticon.
- 3.3 Na moment przyjmowania niniejszego Planu Połączenia, Balticon jest ekonomicznym dysponentem całości majątku Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej. Tym samym, mając na względzie normę art. 515¹ § 1 KSH, Połączenie zostanie przeprowadzone bez przyznania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.4 Balticon jako jedyny i wyłączny wspólnik Łączących się Spółek wyraził zgodę – zgodnie z art. 503¹ § 1 KSH - na odstąpienie od:
- sporządzenia przez Zarząd Spółki Przejmującej sprawozdania uzasadniającego Połączenie (art. 501 § 1 w zw. z art. 503¹ § 1 pkt 1 KSH);
 - obowiązku informowania przez Zarząd Spółki Przejmującej Zarządu Spółki Przejmowanej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu (art. 501 § 2 w zw. z art. 503¹ § 1 pkt 2 KSH).
- 3.5 Ponieważ Balticon jest jedynym i wyłącznym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6¹ KSH, tj.
- bez wydania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej,
 - bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat pieniężnych,
 - bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
 - bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego udziały Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
 - bez poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta,
 - bez sporządzania przez Zarząd Spółki Przejmowanej sprawozdania uzasadniającego Połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH,
 - bez obowiązku informowania przez Zarząd Spółki Przejmowanej Zarządu Spółki Przejmującej o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, o którym mowa w art. 501 § 2 KSH,
 - bez podejmowania uchwały o Połączeniu przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.
- 3.6 Z uwagi na fakt, że Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, o którym mowa w art. 516 § 6¹ KSH, podstawę Połączenia stanowić będzie uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej.
- 3.7 Spółka Przejmująca wstępuje z mocy prawa z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 3.8 Każda z Łączących się Spółek, umieści na swojej stronie internetowej niniejszy Plan, który będzie dostępny do publicznej wiadomości bezpłatnie. Plan zostanie udostępniony na ww. stronach internetowych nie później niż na miesiąc przed datą

Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na którym ma być powzięta uchwała o Połączeniu i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia tego Zgromadzenia. Tym samym Plan Połączenia nie będzie podlegał ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (stosownie do dyspozycji art. 500 § 2¹ KSH).

- 3.9 Zarządy każdej z Łączących się Spółek zawiadomią ich wspólników o zamiarze Połączenia. Zawiadomienia zostaną skierowane do wspólników dwukrotnie, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników. Pierwsze zawiadomienie zostanie skierowane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o Połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

4. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

- 4.1 Z uwagi na okoliczność, iż Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że nie zajdą inne okoliczności, które wymagałyby ujawnienia w umowie Spółki Przejmującej w związku z Połączeniem, umowa Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniona. Z tego też względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 KSH dotyczącego załączenia do Planu Połączenia projektu zmian umowy Spółki Przejmującej nie stosuje się (do Planu Połączenia nie zostaje załączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej).

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

- 5.1 W związku z Połączeniem przez przejęcie Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.
- 5.2 Wymagania dotyczące przyznania osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, na podstawie art. 511 KSH, szczególnych uprawnień w Spółce Przejmującej nie mają zastosowania. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Balticon, który jest także jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej. Połączenie odbywa się bez przyznania udziałów Spółki Przejmującej wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

- 6.1 W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

7. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik 1

Projekt uchwały Zgromadzenia
Wspólników Spółki Przejmującej
(zgodnie z art. 499 § 2 pkt 1 KSH).

Załącznik 2

Ustalenie wartości majątku Spółki
Przejmowanej na Dzień Sprawozdawczy
(zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 KSH).

Załącznik 3

Oświadczenie Spółki Przejmującej
zawierające informację o stanie
księgowym sporządzoną dla celów
Połączenia na Dzień Sprawozdawczy
(zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH).

Załącznik 4

Oświadczenie Spółki Przejmowanej
zawierające informację o stanie
księgowym sporządzoną dla celów
Połączenia na Dzień Sprawozdawczy
(zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 KSH).

Spółka Przejmująca:

W imieniu Depot Serwis:

Michał Magdziarz – Wiceprezes Zarządu

Spółka Przejmowana:

W imieniu Balticon Transport:

Tomasz Szmid – Prezes Zarządu