

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

uzgodniony pomiędzy

**ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.**

z siedzibą w Warszawie

oraz

**ZARMEN GPP sp. z o.o.**

z siedzibą w Warszawie

Warszawa, dnia 24 kwietnia 2020 roku



Niniejszy Plan Połączenia uzgodniony został  
w Warszawie w dniu 24 kwietnia 2020 r. na podstawie i zgodnie z  
treścią przepisów art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r.  
Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 505 z późn. zm.);

pomiędzy Spółkami:

1. **ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560121, NIP: 527-273-75-33, REGON: 361611356, kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000,00 PLN, reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Aleksander Umiński – Wiceprezes Zarządu

zwaną dalej: - „Spółką Przejmującą”.

oraz

2. **ZARMEN GPP sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560042, NIP: 527-273-74-15, REGON: 361605048, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN, reprezentowaną przez Zarząd, w którego skład wchodzi:

Aleksander Umiński – Prezes Zarządu

zwaną dalej: „Spółką Przejmowaną”.

## SPIS TREŚCI:

1. Preambuła.....	4
2. Definicje.....	4
3. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia.....	5
4. Struktura udziałów spółki przejmującej i spółki przejmowanej.....	5
5. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej. Dopłaty.....	6
6. Zasady przyznania udziałów w spółce przejmującej.....	6
7. Dzień, od którego udziały połączeniowe uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej ....	6
8. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.....	6
9. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.....	6
10. Informacje dodatkowe.....	7
11. Załączniki.....	7

## 1. PREAMBUŁA

Zamiar połączenia Spółek ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. i ZARMEN GPP sp. z o.o. stanowi jeden z zasadniczych elementów koncepcji reorganizacji Grupy Kapitałowej Zarmen. Celem połączenia jest optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, uproszczenie jej struktury, a także dostosowanie tej struktury do zadań wynikających z obecnej strategii Grupy Kapitałowej Zarmen.

Obie Spółki działają w ramach segmentu Energia Elektryczna, co pozwoli, w wyniku połączenia uzyskać efekty synergii poprzez konsolidację działań w branży energetyki zawodowej i wypracowanie wspólnej oferty. Ponadto, nastąpi optymalizacja działalności operacyjnej poprzez zarządzanie jednym podmiotem i efektywne wykorzystanie zasobów Spółek.

Z zastrzeżeniem wymogu podjęcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenia Wspólników każdej ze Spółek odpowiednich uchwał, Spółki uzgadniają, że połączenie zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia.

## 2. DEFINICJE

**KSH** - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.);

**KP** – oznacza ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Tekst jednolity: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94);

**UoKRS** – oznacza ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2007 r., Nr 168, poz. 1186 z późn. zm.);

**UoR** – oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 121, poz. 591);

**Plan Połączenia** – niniejszy dokument;

**Dzień Połączenia** – oznacza dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. (rejestr przedsiębiorców prowadzony przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) jako Spółki Przejmującej na podstawie wniosku o rejestrację połączenia. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia z rejestru spółki ZARMEN GPP sp. z o.o. - Spółki Przejmowanej, który jednak nie może nastąpić przed dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;

**Spółka Przejmująca** – ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560121, NIP: 527-273-75-33, REGON: 361611356, kapitał zakładowy w wysokości 2 000 000,00 PLN;

**Spółka Przejmowana** – ZARMEN GPP sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560042, NIP: 527-273-74-15, REGON: 361605048, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 PLN;

**Spółki** – oznacza Spółkę Przejmującą oraz Spółkę Przejmowaną;

**Udziały Połączeniowe** – udziały Spółki Przejmującej wyemitowane w związku z dokonywanym połączeniem przez przejęcie, w celu wydania ich wspólnikowi Spółki Przejmowanej;

**KRS** – Krajowy Rejestr Sądowy;

**Sąd Rejestrowy** – Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

### 3. TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, SPOSÓB ŁĄCZENIA

**Spółka Przejmująca – ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560121, posiadająca Zarząd, w którego skład wchodzi: Aleksander Umiński – Wiceprezes Zarządu.

**Spółka Przejmowana – ZARMEN GPP sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie (00-867) przy ulicy Chłodnej 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000560042, posiadająca Zarząd, w którego skład wchodzi: Aleksander Umiński – Prezes Zarządu.

Połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisu zawartego w art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie) i nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą za Udziały Połączeniowe, które Spółka Przejmująca wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. Zarmen sp. z o.o.

Na skutek połączenia Spółka Przejmująca stanie się z Dniem Połączenia podmiotem wszystkich praw i obowiązków Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia likwidacji i wykreślona z KRS w dniu zarejestrowania połączenia. Na Spółkę Przejmującą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności wszystkie zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Połączenie nastąpi z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. poprzez utworzenie nowych udziałów, które ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. wyda jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej - Zarmen sp. z o.o. według określonego w Planie Połączenia parytetu wymiany.

Uchwały o połączeniu Spółek zostaną podjęte przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników każdej z łączących się Spółek, zgodnie z przepisem art. 506 KSH, zgodnie z projektami uchwał, stanowiącymi załączniki nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony) do kwoty 2 050 000 PLN (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 493 § 2 KSH połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpisanie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi przed wykreśleniem Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców KRS. Wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego nastąpi z urzędu.

### 4. STRUKTURA UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarmen sp. z o.o. przysługuje 40.000 udziałów w Spółce Przejmującej ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 PLN każdy, co odpowiada 100% udziałów Spółki Przejmującej.

Zarmen sp. z o.o. przysługuje 1.000 udziałów w Spółce Przejmowanej ZARMEN GPP sp. z o.o., o wartości nominalnej 50 PLN każdy, co odpowiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej.

## **5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. DOPLATY**

Stosunek (parytet) wymiany udziałów ZARMEN GPP sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej na udziały ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. jako Spółki Przejmującej, zważywszy na ujemną wartość majątku Spółki Przejmowanej, ustalony został w sposób umowny i wynosi **1:1** co oznacza, że w zamian za każdy 1 udział ZARMEN GPP sp. z o.o., wyłącznemu wspólnikowi ZARMEN GPP sp. z o.o., tj. spółce Zarmen sp. z o.o., przyznany zostanie 1 udział ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.

Tym samym w zamian za wszystkie udziały ZARMEN GPP sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej w ilości 1 000 (jeden tysiąc) o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy, utworzone zostanie 1 000 (jeden tysiąc) nowych udziałów w ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. jako Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 50,00 PLN (pięćdziesiąt złotych) każdy. Mając na uwadze powyższe, wyłącznemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w zamian za 1 000 udziałów Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy, wydanych zostanie 1 000 nowoutworzonych udziałów Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

W związku z połączeniem, kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynoszący 2 000 000,00 PLN zostanie podwyższony o kwotę 50 000 PLN poprzez utworzenie 1 000 Udziałów Połączeniowych o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy. Udziały Połączeniowe zostaną w całości objęte przez Zarmen sp. z o.o. W związku z powyższym, po dokonaniu połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wynosić będzie 2 050 000 PLN i dzielić będzie się na 41 000 udziałów o wartości nominalnej 50,00 PLN każdy.

Na skutek dokonania połączenia, wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane żadne dopłaty, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

## **6. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W ramach połączenia, Zarmen sp. z o.o. jako wyłączny wspólnik Spółki Przejmowanej obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej przez Sąd Rejestrowy.

## **7. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY POŁĄCZENIOWE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Dzień, od którego Udziały Połączeniowe uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej to Dzień Połączenia, czyli dzień zarejestrowania połączenia w KRS.

## **8. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień wspólnikom bądź osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

## **9. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 6 KSH.

## 10. INFORMACJE DODATKOWE

W związku z połączeniem Spółek Umowa Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt stosownej uchwały wskazującej na zakres zmian Umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 2 i 3 do Planu Połączenia.

Do dnia zaspokojenia wierzycieli Spółki Przejmowanej, których żądania zapłaty zostaną zgłoszone nie później niż w terminie do 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu, a których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, spółka ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. zobowiązana jest prowadzić oddzielny zarząd majątkiem Spółki Przejmowanej.

Z Dniem Połączenia wszystkie stosunki pracy pracowników zatrudnionych w ZARMEN GPP sp. z o.o. przechodzą z mocy prawa na Spółkę ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. na zasadach określonych w art. 23<sup>1</sup> KP, który zakłada sukcesję uniwersalną praw i obowiązków pracowniczych.

Z Dniem Połączenia wygasają mandaty członków Zarządu ZARMEN GPP sp. z o.o.

Koszty związane z realizacją niniejszego Planu Połączenia obciążają Spółkę Przejmującą.

Na podstawie art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, nie później niż na miesiąc przed dniem, na który zaplanowano posiedzenie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. oraz ZARMEN GPP sp. z o.o., na których podjęte zostaną uchwały o połączeniu - **ogłoszenie planu połączenia.**

Połączenie przeprowadzone zostanie przy zastosowaniu uproszczonej procedury, zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 KSH. Zgoda jedyne go wspólnika łączących się Spółek na odstąpienie od przeprowadzenia czynności wymienionych w ww. przepisie stanowi załącznik nr 8 do niniejszego Planu Połączenia.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 14 pkt 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki łączące się należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie jak najbliżej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.

## 11. ZAŁĄCZNIKI

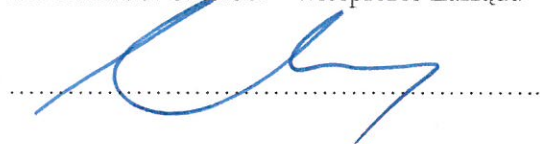
Zgodnie z art. 499 § 2 KSH do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZARMEN GPP sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki pod firmą ZARMEN GPP sp. z o.o. ze spółką pod firmą ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. w sprawie połączenia spółki pod firmą ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. ze spółką pod firmą ZARMEN GPP sp. z o.o.
3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej – ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.

4. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników ZARMEN ENERGIA sp. z o.o. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej – ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – ZARMEN GPP sp. z o.o. na dzień 31.03.2020 r.
6. Oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej – ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.; sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.03.2020 r.
7. Oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – ZARMEN GPP sp. z o.o., sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.03.2020 r.
8. Oświadczenie jedynego wspólnika łączących się Spółek, wyrażone zgodnie z przepisem art. 503<sup>1</sup> KSH.

**W imieniu ZARMEN ENERGIA sp. z o.o.**

1. Aleksander Umiński – Wiceprezes Zarządu



**W imieniu ZARMEN GPP sp. z o.o.**

1. Aleksander Umiński – Prezes Zarządu

