

PLAN POŁĄCZENIA
spółki NOBLE sp. z o.o. ze spółką ADVANCED MACHINES sp. z o.o.

Przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się spółek w dniu 25.07.2023 r.

I. Spółki uczestniczące w połączeniu:

1. NOBLE z o.o. z siedzibą w Katowicach (40-384 Katowice, ul. Wańkowicza 3), KRS 0000323798, REGON 241119935, NIP 6342704799 - Spółka Przejmująca;
2. ADVANCED MACHINES sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-952 Warszawa, ul. Wiertnicza 115), KRS 0000945271, REGON 100957781, NIP 7732455502 - Spółka Przejmowana.

II. Plan połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez Zarządy łączących się Spółek, zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 Kodeksu spółek handlowych.

III. Uzasadnieniem połączenia Spółek jest dążenie do:

- uporządkowania struktury kapitałowej Spółek i zwiększenia jej przejrzystości;
- zwiększenia efektywności funkcjonowania łączących się spółek, w tym skrócenia procesów decyzyjnych oraz eliminacji zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej i związanych z tym kosztów;
- uzyskania oszczędności finansowych, w tym w obszarach administracyjnym i organizacyjnym;
- obniżenia kosztów działalności łączących się Spółek oraz poprawy ich efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów;
- wzrost pozycji na rynku Spółki Przejmującej.

IV. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez spółkę NOBLE sp. z o.o. spółki ADVANCED MACHINES sp. z o.o., zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie uchwał Zgromadzeń Wspólników Spółek, zgodnie z art. 506 k.s.h.

W wyniku połączenia kapitał zakładowy spółki Przejmującej zostanie podwyższony z kwoty 1.050.000 zł (jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) do kwoty 1.150.000 zł (jeden milion sto pięćdziesiąt tysięcy złotych), tj. o kwotę 100.000 zł (sto tysięcy złotych), poprzez utworzenie 20 (dwadzieścia) nowych, równych i niepodzielnych udziałów, o wartości nominalnej 5.000 zł każdy.

W zamian za posiadane przez wspólnika Spółki Przejmowanej udziały w kapitale zakładowym tej Spółki, zostanie przyznanych 20 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 5.000 (pięć tysięcy) złotych każdy, które

zostaną objęte przez wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. spółkę CYMES DEVELOPMENT sp. z o.o. (KRS 0000471133), która obejmie 20 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (sto tysięcy złotych).

Parytet wymiany udziałów wynosi: 1:0,01. Za każdy udział w Spółce Przejmowanej zostanie wydanych 0,01 udziału w Spółce Przejmującej. Z uwagi, iż udziały Spółki Przejmującej nie podlegają podziałowi, zaś Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie mogą zostać wydane części ułamkowe udziałów, ustalono, iż w majątku Spółki Przejmowanej znajdują pokrycie 20 nowopowstałe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

Zgodnie z doktryną dopuszczalne jest, aby wspólnicy spółek uczestniczących w połączeniu dokonali ustalenia „umownego” parytetu wymiany, niewynikającego wprost z żadnej metody wyceny. Dopuszczalna jest możliwość „umownego” ustalenia parytetu wymiany dla fuzji z udziałem spółki o ujemnym kapitale własnym, gdzie tradycyjne metody wyceny mogą nie pozwolić na ustalenie jakiegokolwiek parytetu wymiany, natomiast udziałowcy dostrzegają wartość po stronie spółki uczestniczącej w łączeniu mającej ujemny kapitał własny. Jedyną granicę dla swobodnych ustaleń w przedmiocie parytetu wymiany udziałów przy niniejszym połączeniu stanowią: art. 154 § 3 zd. 1 k.s.h., zgodnie z którym, udziały nie mogą być obejmowane poniżej ich wartości nominalnej oraz umowa Spółki Przejmującej, która przewiduje, że udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej są równe i niepodzielne, każdy o wartości nominalnej 5.000 zł (pięć tysięcy złotych).

V. W wyniku połączenia spółka NOBLE sp. z o.o. wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Wspólnik Spółki Przejmowanej - spółka CYMES DEVELOPMENT sp. z o.o. stanie się Wspólnikiem Spółki Przejmującej.

Udziały z Połączenia przyznane zostaną Wspólnikowi Spółki Przejmowanej w dniu połączenia. Udziały z Połączenia uprawniać będą do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

Połączenie spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przez sąd rejestrowy.

VI. Na podstawie art. 5031 k.s.h., odstąpiono od:

- badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta,
- sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
- udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.

VII. Wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane dopłaty.

VIII. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane:

- żadne szczególne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 ust. 5 k.s.h.
- żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, ani też dla jakichkolwiek innych osób uczestniczących w Połączeniu.

IX. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej, na których ma być podjęta uchwała o połączeniu, aż do dnia zakończenia Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA:

Projekt uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej – Załącznik nr 1 – 2;

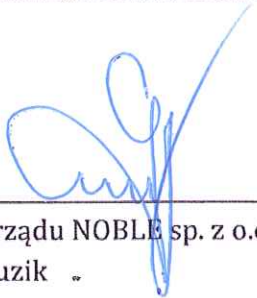
Projekt zmian Umowy Spółki Przejmującej – Załącznik nr 3;

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej – Załącznik nr 4-5;

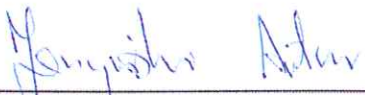
Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej oraz Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym, sporządzone dla celów Połączenia – Załącznik nr 6-7.

Wszystkie dokumenty dostępne są w siedzibach łączących się Spółek.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek, co zostało stwierdzone podpisami:



Prezes Zarządu NOBLE sp. z o.o.
Tomasz Guzik



Prezes Zarządu ADVANCED MACHINES sp. z o.o.
Artur Jarzyński