

Plan połączenia Spółek

I. Wprowadzenie

Niniejszy plan połączenia („Plan Połączenia”) został przygotowany i uzgodniony, w związku z zamiarem połączenia Cementowni „Warta” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trębaczewie jako spółki przejmującej ze spółką Warta Solar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trębaczewie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1), art. 498, art. 499 oraz art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz.U.2024.18 t.j. z dnia 2024.01.05, dalej „KSH”).

II. Podstawowe informacje o połączeniu

1. Typ, firma i siedziba łączących się spółek.

W połączeniu uczestniczą:

1.1. Spółka przejmująca.

Cementownia „Warta” Spółka Akcyjna z siedzibą w Trębaczewie („Spółka Przejmująca”), adres: Trębaczew, ul. Przemysłowa 17, 98-355 Działoszyn wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000068788, NIP: 8320003932 z kapitałem zakładowym w wysokości 26 250 000,00 zł (wpłaconym w całości).

1.2. Spółka przejmowana.

Warta Solar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Trębaczewie („Spółka przejmowana”), adres: Trębaczew, ul. Przemysłowa 17 lok. 312, 98 – 355 Działoszyn, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, Sąd Gospodarczy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000849394, REGON: 386508200, NIP: 9512504139, z kapitałem zakładowym w wysokości: 250 000,00 zł.

2. Sposób połączenia i jego podstawy prawne:

2.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.

Połączenie nastąpi, zgodnie z art. 491 § 1 KSH, w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w uproszczonej

procedurze z uwagi na przejęcie przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej tj. Spółki Przejmowanej.

2.2. Uchwały Organów Spółek.

Zgodnie z treścią art. 516 § 6 KSH w związku z art. 506 § 1 KSH oraz na podstawie § 30 ust 1 pkt 7 statutu Spółki Przejmującej, podstawę połączenia stanowić będą uchwały: Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej - zawierające zgodę na Plan Połączenia.

2.3. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej związane z połączeniem.

Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH w związku z art. 514 KSH oraz na podstawie art. 516 § 6 KSH połączenie w uproszczonej procedurze zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2.4. Zmiana umowy Spółki Przejmującej związana z połączeniem:

W związku z połączeniem nie będą wprowadzane zmiany do Statutu Spółki Przejmującej.

2.5. Sukcesja generalna

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmująca - zgodnie z treścią art. 494 KSH wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej.

2.6. Dzień Połączenia:

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten - zgodnie z treścią art. 493 § 2 KSH wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Określenie stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia, o której mowa w art. 516 § 6 KSH ze względu na to, że połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Spółkę Przejmującą swojej jednoosobowej spółki, przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, nie będzie dokonywana wymiana udziałów Spółki Przejmowanej na akcje

Spółki Przejmującej. Na podstawie art. 516 § 6 KSH nie określa się zatem stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

W wyniku połączenia nie będą przyznawane żadne prawa wspólnikowi ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej. Spółka Przejmująca nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w łączeniu.

6. Zgody i zezwolenia administracyjne

O ile uzyskanie takich zgód i zezwoleń okaże się niezbędne, to warunkiem połączenia Spółek będzie uzyskanie przez łączące się Spółki oraz ich wspólników wszystkich niezbędnych zgód i zezwoleń administracyjnych wymaganych przepisami prawa.

7. Uzgodnienie Planu Połączenia.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony w dniu 18.12.2024 r., co zostało stwierdzone podpisami:

Cementownia „Warta” S.A.	– Dariusz Gawlak - Prezes Zarządu,
	– Tomasz Konczala – Członek Zarządu,
Warta Solar Sp. z o.o.	– Konrad Posmyk - Prezes Zarządu.

III. Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie w sprawie połączenia.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Warta Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Trębaczewie w sprawie połączenia.
3. Ustalenie wartości majątku Warta Solar Sp. z o.o. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.
4. Ustalenie wartości majątku Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.

5. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Cementowni „Warta” S.A. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.
6. Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Warta Solar sp. z o.o. z siedzibą w Trębaczewie na dzień 30.11.2024 r.

Cementownia „Warta” S.A.



Dariusz Gawlak – Prezes Zarządu



Tomasz Konczala – Członek Zarządu

Warta Solar Sp. z o.o.



Konrad Posmyk – Prezes Zarządu