

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu **29 września 2022** roku w Gdyni pomiędzy:

1. Spółką pod firmą **Tricolor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Kaczeńcowa 14, 81-575 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000155573, jako spółka przejmująca (zwana dalej **TRICOLOR**)

reprezentowana przez:

Piotra Grono – Prezes Zarządu

oraz

2. Spółką pod firmą **Grono Shipping Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Gdyni, ul. Świętojańska 36/1, 81-372 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000251012, jako spółka przejmowana (zwana dalej **GSA**),

reprezentowana przez:

Macieja Grono – Prezes Zarządu

1 PREAMBUŁA

- 1.1 Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („KSH”) w związku z planowanym połączeniem spółek TRICOLOR oraz GSA (łącznie zwane dalej „Spółkami”)
- 1.2 W celu uproszczenia zarządzania zarazem TRICOLOR jak i GSA, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w obu Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, TRICOLOR i GSA zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przejęcie całego majątku GSA, jako spółki przejmowanej, przez TRICOLOR jako spółkę przejmującą (dalej proces ten nazywany będzie „Połączenie”).
- 1.3 Wszyscy wspólnicy obu łączących się spółek, zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyrazili zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzania sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 2 KSH, udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
- 1.4 Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek TRICOLOR i GSA podjętymi w dniu **29.09.2022** roku.



MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

2. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 Tricolor Sp. z o.o. jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2 Grono Shipping Agency Sp. z o.o. jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Spółka przejmująca: Tricolor spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 3.2 Spółka przejmowana: Grono Shipping Agency spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

4. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

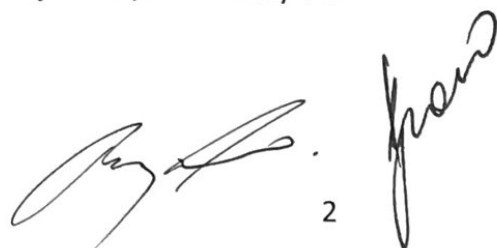
- 4.1 Siedziba spółki przejmującej: Gdynia, adres: ul. Kaczeńcowa 14, 81-575 Gdynia
- 4.2 Siedziba spółki przejmowanej: Gdynia, adres: ul/ Świętojańska 36/1, 81-372 Gdynia

5. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 5.1 TRICOLOR jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek GSA, jako spółki przejmowanej.
- 5.2 Na skutek Połączenia TRICOLOR jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki GSA jako spółki przejmowanej, a GSA zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 5.3 W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej TRICOLOR zostanie podwyższony z kwoty 100.000,00 zł do kwoty 150.000,00 zł poprzez utworzenie 50 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy, a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zostaną wydane wspólnikom spółki GSA zgodnie z parytetem określonym w 6.1.
- 5.4 Przeniesienie majątku spółki przejmowanej GSA na spółkę przejmującą TRICOLOR nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

- 6.1 W ramach Połączenia wspólnicy spółki przejmowanej GSA, otrzymają jeden nowy udział w kapitale zakładowym TRICOLOR jako spółki przejmującej za każde dotychczasowe dziesięć udziałów w kapitale zakładowym GSA jako spółki przejmowanej, tj. łącznie 50 udziałów o wartości nominalnej 1.000,00 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł.



2

7. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W TRICOLOR

7.1 W ramach Połączenia, wspólnicy GSA, obejmą wszystkie udziały w podwyższanym kapitale zakładowym spółki przejmującej TRICOLOR powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego TRICOLOR przez właściwy Sąd Rejestrowy.

8. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W TRICOLOR UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU TRICOLOR

Udziały w spółce przejmującej TRICOLOR przyznane wspólnikom GSA w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku TRICOLOR od początku roku Obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

9. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

TRICOLOR jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w GSA jako spółce przejmowanej.

10. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Ani TRICOLOR jako spółka przejmująca, ani GSA jako spółka przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt) 6 KSH członkom swoich organów lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

11. OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (I) Projekt uchwały Nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej tj. TRICOLOR o połączeniu z GSA jako spółką przejmowaną;
- (II) Projekt uchwały Nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej tj. GSA o połączeniu z TRICOLOR jako spółką przejmującą;
- (III) Projekt zmian do aktu założycielskiego spółki przejmującej TRICOLOR;
- (IV) Ustalenie wartości majątku GSA jako spółki przejmowanej na dzień **1 sierpnia 2023 roku**;
- (V) Oświadczenie GSA z informacją o stanie księgowym spółki sporządzonym dla celów połączenia na dzień **1 sierpnia 2022 roku**;
- (VI) Oświadczenie TRICOLOR z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzonym dla celów połączenia na dzień **1 sierpnia 2022 roku**.

12. DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- (VII) Oświadczenia wspólników łączących się Spółek, wyrażone zgodnie z art.503 § 1 KSH, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii;
- (VIII) Uchwała zarządu TRICOLOR w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia;
- (IX) Uchwała zarządu GSA w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia;
- (X) Uchwała zarządu TRICOLOR w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia;
- (XI) Uchwała zarządu GSA w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia.

Za TRICOLOR Sp. z o.o.

Piotr Grono

Prezes Zarządu



Za Grono Shipping Agency Sp. z o.o.

Maciej Grono

Prezes Zarządu

