

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku - Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**k.s.h.**”), pomiędzy:

- 1) **Orona spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”, oraz
- 2) **Grupa ZED spółką z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Zabrzu, zwaną dalej „**Spółką Przejmowaną**”,
dalej łącznie jako „**Spółki**” a każda z osobna jako „**Spółka**”.

I. ŁĄCZĄCE SIĘ SPÓŁKI

1. **Spółką Przejmującą** jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Ciepłownicza 28, 31-574 Kraków, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000625483, numer REGON 351080613, numer NIP 9451340487, o kapitale zakładowym w wysokości 600.000 zł (sześćset tysięcy złotych), który dzieli się na 150 (sto pięćdziesiąt) udziałów.
2. **Spółką Przejmowaną** jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabrzu, ul. Dworska 44, 41-800 Zabrze, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000373003, REGON 241813529, NIP 6482743210, o kapitale zakładowym 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), który dzieli się na 100 (sto) udziałów.
3. Jedynym wspólnikiem Spółek jest spółka zawiązana pod prawem hiszpańskim ORONA HOLDING, S.A. z siedzibą w Gipuzkoa, Hiszpania („**Wspólnik**”).

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h. („**Połączenie**”) z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej poprzez ustanowienie nowych udziałów.
2. Połączenie stanie się skuteczne z dniem wpisania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”).
3. W wyniku Połączenia w Dniu Połączenia:
 - a. Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna),
 - b. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego na podst. art. 493 § 1 k.s.h.

4. W związku ze złożeniem przez Wspólnika oświadczenia na podstawie art. 503¹ § 1 k.s.h. (Załącznik nr 8 do Planu Połączenia), nie jest wymagane:
 - a. sporządzenie sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 k.s.h.,
 - b. udzielenie informacji, o których mowa w art. 501 § 2 k.s.h.,
 - c. badanie Planu Połączenia przez biegłego ani sporządzenie opinii.

III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Z uwagi na fakt, że 100% udziałów w Spółce Przejmowanej oraz Spółce Przejmującej przysługuje temu samemu Wspólnikowi, stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej został określony na podstawie porównania nominalnej wartości udziałów łączących się Spółek. Ustalenie takiego stosunku wymiany możliwe jest z uwagi na to, że nie zachodzi możliwość pokrzywdzenia Wspólnika Spółki Przejmowanej, ponieważ zarówno przed jak i po połączeniu będzie on jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmującej.
2. W związku z powyższym, za 100 (sto) udziałów Wspólnika w Spółce Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), Wspólnik obejmie 5 (pięć) nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych).

IV. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

1. W wyniku połączenia kapitał zakładowy Spółki Przejmującej zostanie podwyższony w drodze utworzenia 5 (pięciu) nowych udziałów o wartości nominalnej 4.000 zł (cztery tysiące złotych) każdy, tj. o kwotę 20.000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych), zatem po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki Przejmującej wyniesie 620.000 zł (sześćset dwadzieścia tysięcy złotych), a liczba udziałów Wspólnika w Spółce Przejmującej będzie równa 155 (stu pięćdziesięciu pięciu) udziałom o wartości nominalnej 4.000 zł (cztery tysiące złotych) każdy.
2. Wspólnik stanie się właścicielem nowo utworzonych udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej w Dniu Połączenia.
3. W związku z połączeniem Spółek, Wspólnik nie zostanie zobowiązany do dopłat, o których mowa w art. 492 § 2 k.s.h.

V. DZIEŃ, OD KTÓREGO NOWE UDZIAŁY UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU

Nowe udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych praw Wspólnikowi ani innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów Spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

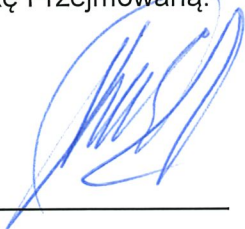
Zgodnie z art. 498 k.s.h. niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony pomiędzy zarządami łączących się Spółek w dniu 22 maja 2023 r.

IX. ZAŁĄCZNIKI

Do niniejszego Planu Połączenia załącza się:

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu,
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu,
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej,
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej,
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej,
7. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej,
8. Oświadczenie Wspólnika złożone w trybie art. 503¹ § 1 KSH.

Za Spółkę Przejmowaną:



**FRANCISCO JAVIER
MUTUVERRIA ECHEVERRIA**
Prezes Zarządu



AITOR AZCARATE BAZTERRICA
Członek Zarządu

Za Spółkę Przejmującą:



AITOR MENDIA AZKUE
Prezes Zarządu