

**UCHWAŁA ZARZĄDU**  
**Techvigo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**  
**z dnia 31 marca 2021 roku**

§ 1

Zarząd Techvigo Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331984 („Spółka przejmująca”) postanawia niniejszym przyjąć plan połączenia Spółki przejmującej z Polvent Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie KRS: 0000163631 w trybie art. 492 § 1 ust. 1., tj. poprzez przeniesienie całego majątku Polvent Sp. z o.o. na Spółkę przejmującą („Plan Połączenia”).

§ 2

Treść Planu Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

---

Aleksander Gruszczyński  
Prezes Zarządu Techvigo Sp. z o.o.

## PLAN POŁĄCZENIA

Uzgodniony w dniu 31 marca 2021 roku w Warszawie pomiędzy:

**Techvigo sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331984, posiadającą NIP 9562255649, REGON 340581930, kapitał zakładowy 2.064.500,00 PLN, jako **„Spółka Przejmująca”** reprezentowaną przez Aleksandra Gruszczyńskiego – Prezesa Zarządu, (zwana dalej także jako **„Techvigo”**),

oraz

**Polvent sp. z o.o.** z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok. 19, 00-019 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163631, posiadającą NIP 5210330930, REGON 012106108, kapitał zakładowy 50.000 PLN, jako **„Spółka Przejmowana”** reprezentowaną przez Łukasza Marczyka – Prezesa Zarządu, (zwana dalej także jako **„Polvent”**),

dalej zwane łącznie **„Spółkami”** lub **„Spółkami łączącymi się”**, a każda z nich z osobna **„Spółka”**.

### PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia (**„Plan Połączenia”**) został przygotowany i uzgodniony na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.jedn. Dz.U.2013.1030 z późn. zm.) (**„Ksh”**) w związku z planowanym połączeniem Spółek.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej, wspólnie i zgodnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Polvent sp. z o.o. na spółkę Techvigo Sp. z o.o. (dalej: **„Połączenie”**). W efekcie Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą.

Niniejszy Plan Połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek Techvigo oraz Polvent podjętymi w dniu 30 marca 2021 roku.

**Mając powyższe na względzie Strony uzgodniły następujący plan połączenia:**

### 1. TYPY, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

**1.1. Spółka Przejmująca:** Techvigo sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Płocka 5A, 01-231 Warszawa zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331984, posiadająca NIP 9562255649, REGON 340581930, zwana dalej **„Spółka Przejmująca”**. Kapitał zakładowy wynosi 2.064.500,00 zł (dwa miliony sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych) i jest podzielony na 4.129 (cztery tysiące sto dwadzieścia dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 500 zł (pięćset złotych) każdy udział.

**1.2. Spółka Przejmowana:** Polvent sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Złota 7 lok.

19, 00-019 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000163631, posiadająca NIP 5210330930, REGON 012106108, zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”. Kapitał zakładowy 50.000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) i jest podzielony na 50 (pięćdziesiąt) udziałów o wartości nominalnej po 1000 zł (tysiąc złotych) każdy udział.

## **2. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

Połączenie będzie miało charakter tzw. „połączenia odwrotnego”. Spółka Przejmująca jest bowiem spółką zależną od Spółki Przejmowanej. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 ksh (łączenie przez przejęcie), tj. poprzez: (i) przeniesienie na Spółkę Przejmującą majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej oraz (ii) rozwiązanie Spółki Przejmującej bez przeprowadzania likwidacji, zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 ksh („Połączenie”). Na skutek Połączenia, Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, a Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Połączenie nastąpi w trybie art. 515 § 1 ksh, tj. Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziały, które nabyła w wyniku połączenia z tą spółką bez konieczności uprzedniego podwyższenia kapitału zakładowego. Majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek wierzycielom każdej Spółki służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku swojej pierwotnej dłużniczki przed wierzycielami pozostałych łączących się spółek.

Wierzyciele Spółki, którzy zgłosili swoje roszczenia w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu i uprawdopodobnili, że ich zaspokojenie jest zagrożone przez połączenie, mogą żądać, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej albo nowo zawiązanej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało ustanowione przez łączącą się Spółkę Przejmującą. Niniejszy Plan Połączenia wymagać będzie podjęcia uchwał, o których mowa w art. 506 ksh, przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej.

Wobec złożenia przez wspólników oświadczenie o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 ksh odstąpiono od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz sporządzenia przez Zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie jak i udzielenia informacji o wszelkich istotnych zmianach, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem podjęcia uchwał.

## **3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPLAT**

Wartość bilansowa Spółki Przejmującej to 3 735 649,72,-. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmującej wynosi 500,00 zł. Wartość bilansowa Spółki Przejmowanej to 340 579,79 zł. Wartość bilansowa jednego udziału Spółki Przejmowanej wynosi 1.000,00 zł. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wyniesie **1:2** - w związku z powyższym, za jeden udział Spółki Przejmowanej wspólnik otrzyma 2 udziały Spółki Przejmującej. Wartość udziału

ustalono w ten sposób, iż wartość nominalna każdego udziału Spółki Przejmowanej równa jest dwukrotności wartości nominalnej każdego udziału Spółki Przejmującej.

Z uwagi na powyższe, nie powstanie konieczność uiszczenia dopłat w gotówce, o których mowa w art. 492 §2 oraz §3 ksh (dalej: „**Parytet Wymiany Udziałów**”). Różnica pomiędzy wartością bilansową Spółki Przejmowanej, a wartością bilansową w księgach rachunkowych Spółki Przejmowanej wydanych udziałów zostanie przelana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.

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

Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej jest Carlson Investments S.A.

Na podstawie art. 515 § 1 zdanie drugie ksh Spółka Przejmująca nabywa z chwilą Połączenia, w drodze sukcesji uniwersalnej (art. 494 § 1 ksh), a następnie wydaje wspólnikowi Spółki Przejmowanej, udziały własne posiadane dotychczas przez Spółkę Przejmowaną, bez uprzedniego podwyższenia kapitału zakładowego.

Liczbę udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej ustalono w ten sposób, że pomnożono posiadane przez wspólnika udziały w Spółce Przejmowanej przez Parytet Wymiany Udziałów.

W procesie łączenia wspólnik Spółki Przejmowanej, tj. CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED w zamian za 50 udziałów Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 1000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) otrzyma 100 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych).

#### **5. DZIEŃ, OD KTÓREGO UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ W ZWIĄZKU Z POŁĄCZENIEM UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały w Spółce Przejmującej przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej w ramach Połączenia, uprawniają do udziału w zysku Spółki Przejmującej od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

W wyniku połączenia nie zostaną przyznane szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh.

#### **7. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W wyniku Połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh.

#### **8. UDOSTĘPNIENIE PLANU POŁĄCZENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI**

Zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Ksh Plan Połączenia wraz z jego załącznikami zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie

połączenia.

## **9. ZEZWOLENIA I ZGODY**

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2020 r. poz. 1076).

## **10. ZAŁĄCZNIKI**

Do niniejszego Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 ksh, zostały załączone następujące załączniki:

**Załącznik nr 1:** Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień .....

**Załącznik nr 2:** Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień .....

**Załącznik nr 3:** Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień .....

**Załącznik nr 4:** Projekty uchwały w sprawie połączenia oraz zmian umowy Spółki Przejmującej.

**Załącznik nr 5:** Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia.

**Załącznik nr 6:** oświadczenie wspólników Techvigo sp. z o.o. o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 ksh.

**Załącznik nr 7:** oświadczenie wspólników Polvent sp. z o.o. o wyrażeniu zgody na uproszczenie procedury połączenia zgodnie z art. 503<sup>1</sup> § 1 ksh.

## **10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

**10.1.** Podpisani poniżej uprawnieni do reprezentacji Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej niniejszym potwierdzają, że wszystkie warunki niniejszego Planu Połączenia zostały pisemnie uzgodnione między łączącymi się spółkami, zgodnie z art. 498 ksh.

**10.2.** Plan Połączenia sporządzono w czterech jednakowych egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

**Spółka Przejmująca:**

**Spółka Przejmowana:**

---

---