

Plan Połączenia spółek
GLAMOX WILKASY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Wilkasach
oraz
GLAMOX NT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie
ze spółką
GLAMOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia (zwany dalej: „**Planem połączenia**”) został uzgodniony w dniu 23 października 2024 roku przez Zarządy spółek: GLAMOX Wilkasy sp. z o.o. z siedzibą w Wilkasach, GLAMOX NT spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz GLAMOX sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie.

Zarządy Spółek GLAMOX Wilkasy sp. z o.o. z siedzibą w Wilkasach, GLAMOX NT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Glamox sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie postanowiły, że połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej jako „**ksh**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółek przejmowanych, tj. GLAMOX Wilkasy z siedzibą w Wilkasach oraz GLAMOX NT z siedzibą w Krakowie na spółkę przejmującą GLAMOX spółkę z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „**Połączenie**”).

Uzasadnieniem dla planowanego Połączenia są względy ekonomiczne. Zarówno GLAMOX Wilkasy sp. z o.o. jak i GLAMOX NT sp. z o.o. są spółkami w pełni (100% udziałów) zależnymi spółki GLAMOX spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie. Wszystkie spółki prowadzą działalność produkcyjną w segmencie opraw oświetleniowych. Celem Połączenia jest uporządkowanie struktury Grupy Kapitałowej GLAMOX. Przewidywanym skutkiem połączenia ma być redukcja kosztów poprzez optymalizację wykorzystania majątku w procesach produkcyjnych, uproszczenie i zwiększenie efektywności zarządzania oraz wyeliminowanie zdublowanych funkcji wsparcia.

§1

Oznaczenie Podmiotów biorących udział w Połączeniu

W Połączeniu udział biorą następujące podmioty:

1. **GLAMOX WILKASY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wilkasach, ul. Olsztyńska 2, 11-500 Giżycko, wpisana do rejestru

przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000015579, NIP 8451715188, REGON 510898680, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów złotych 00/00) pokrytym w całości, zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną 1**”

2. **GLAMOX NT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 0000333960, NIP 6793012017, REGON 120957340, o kapitale zakładowym w wysokości 24.050.000,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/00), pokrytym w całości, zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną 2**”
3. **GLAMOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 000848805, NIP 6792551640, REGON 351610904, o kapitale zakładowym w wysokości 65.000.000,00 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów złotych 00/00), pokrytym w całości, zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”

§2

Sposób połączenia

1. Połączenie odbędzie się zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 ksh – poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie odbywa się w trybie uproszczonym z zastosowaniem art. 516 § 6¹ ksh, tj. następuje przejęcie przez spółkę, w której jeden wspólnik posiada bezpośrednio lub pośrednio wszystkie udziały w spółce przejmującej i w spółkach przejmowanych bez przyznania udziałów lub akcji spółki przejmującej. Glamox AS jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, która jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2. Wobec powyższego wystarczające będzie podjęcie uchwały w sprawie połączenia przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej. Nie będzie także miało miejsca podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

§3

Udziały wspólników Spółki Przejmowanej 1 oraz w Spółce Przejmowanej 2 w Spółce Przejmującej

1. Połączenie odbywa się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej. Jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 jest Spółka Przejmująca.
2. W ramach Połączenia wspólnikom Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 nie będą wydawane udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej.

§4

Skutki Połączenia

1. Zgodnie z regulacją art. 494 ksh, na skutek połączenia:
 - a) Spółka Przejmująca wstępuje z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2;
 - b) na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności koncesje, zezwolenia oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej 1 i Spółce Przejmowanej 2, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.
2. Na skutek Połączenia żadnej osobie szczególnie uprawnionej w Spółce Przejmowanej 1 lub w Spółce Przejmowanej 2 nie przyznaje się żadnych praw.
3. Na skutek Połączenia nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu.
4. Na podstawie art. 493 § 1 ksh Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 zostaną rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia jej z rejestru przedsiębiorców.

<i>[Kwalifikowane podpisy elektroniczne]</i>		
Zarząd Spółki Przejmującej	Zarząd Spółki Przejmowanej 1	Zarząd Spółki Przejmowanej 2
Knut Rusten	Artur Kubacki	Meelis Peterson
Meelis Peterson		
Marcin Szybowicz		
Rafał Dorywalski		

Załączniki:

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

1. projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Glamox spółki z o.o. (Załącznik Nr 1);
2. projekt zmian do Umowy spółki Spółki Przejmującej (Załącznik Nr 2)
3. ustalenie wartości majątku Glamox Wilkasy sp. z o.o. jako Spółki

Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2024 r. (Załącznik Nr 3a);

4. ustalenie wartości majątku Glamox NT sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2024 r. (Załącznik Nr 3b);
5. informacja o stanie księgowym Glamox Wilkasy sp. z o.o. sporządzona dla celów połączenia na dzień 1 września 2024 r. (Załącznik Nr 4a);
6. informacja o stanie księgowym Glamox NT sp. z o.o. sporządzona dla celów połączenia na dzień 1 września 2024 r. (Załącznik Nr 4b);
7. informacja o stanie księgowym Glamox sp. z o.o. sporządzona dla celów połączenia na dzień 1 września 2024 r. (Załącznik Nr 4c);

Załącznik nr 1

Projekt uchwały w sprawie Połączenia

Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników (dalej NZW)

Spółki Glamox sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

z dnia ____ 2024 r.

W przedmiocie połączenia Glamox sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ze spółką Glamox NT spółką z o.o. z siedzibą w Krakowie oraz Glamox Wilkasy spółką z o.o. z siedzibą w Wilkasach

§1

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) ksh oraz art. 506 ksh w związku z art. 516 § 6¹ ksh, NZW postanawia o połączeniu:
 - a) Glamox Wilkasy sp. z o.o. z siedzibą w Wilkasach jako Spółki Przejmowanej 1 oraz
 - b) Glamox NT spółki z o.o. z siedzibą w Krakowie jako Spółki Przejmowanej 2,ze spółką Glamox sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, jako Spółką Przejmującą.
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt.1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 oraz Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą.

§2

NZW działając na podstawie art. 506 § 4 ksh wyraża zgodę na Plan połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1 oraz Spółką Przejmowaną 2, uzgodniony w dniu przez Zarządy łączących się spółek.

§3

NZW działając na podstawie art. 506 § 4 ksh wyraża zgodę na zmiany w umowie spółki Spółki Przejmującej zaproponowane w załączniku do Planu Połączenia.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

Projekt zmian do umowy spółki Spółki Przejmującej Glamox sp. z o.o. :

W związku z Potężeniem przewidywane są następujące zmiany w umowie spółki Spółki Przejmującej:

a) Art.6. ust. 1 otrzyma brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest projektowanie, wykonywanie, sprzedawanie i dystrybucja profesjonalnych systemów oświetleniowych, w tym usług, na rynek światowy, w szczególności objętych następującymi kodami PKD :

- 1.1. Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych – PKD 25.1.
- 1.2. Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych - PKD 25.6.
- 1.3. Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych - PKD 25.9.
- 1.4. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych – PKD 26.1;
- 1.5. Produkcja elementów elektronicznych - PKD 26.11;
- 1.6. Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego - PKD 26.3;
- 1.7. Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego - PKD 26.7;
- 1.8. Produkcja urządzeń elektrycznych - PKD 27;
- 1.9. Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia - PKD 28.1;
- 1.10. Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia - PKD 28.2;
- 1.11. Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 28.99;
- 1.12. Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych - PKD 33.14;
- 1.13. Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia - PKD 33.19;
- 1.14. Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia - PKD 33.2;
- 1.15. Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków - PKD 41;
- 1.16. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD 42.99;
- 1.17. Rozbiórka i przygotowanie terenu pod budowę - PKD 43.1;
- 1.18. Wykonywanie instalacji elektrycznych - PKD 43.21;
- 1.19. Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych - PKD 43.29;
- 1.20. Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych - PKD 43.3;
- 1.21. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi - PKD 46;
- 1.22. Działalność holdingów finansowych – PKD 64.2;
- 1.23. Leasing finansowy - PKD 64.91;
- 1.24. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 64.99;
- 1.25. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych - PKD 66.19;
- 1.26. Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat - PKD 66.21;
- 1.27. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne - PKD 66.29;
- 1.28. Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD 68.1;
- 1.29. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi - PKD 68.2;
- 1.30. Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie - PKD 68.32;
- 1.31. Doradztwo związane z zarządzaniem - PKD 70.2;

- 1.32. Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne - PKD 71.1;
- 1.33. Pozostałe badania i analizy techniczne - PKD 71.20.B;
- 1.34. Reklama - PKD 73.1;
- 1.35. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania - PKD 74.1;
- 1.36. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD 74.9;
- 1.37. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych - PKD 77.3;
- 1.38. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów - PKD 82.30;
- 1.39. Szkoły zawodowe, z wyłączeniem szkół policealnych - PKD 85.32;
- 1.40. Pozaszkolne formy edukacji - PKD 85.5;
- 1.41. Działalność wspomagająca edukację - PKD 85.6.
- 1.42. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.2
- 1.43. Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD 77.1;
- 1.44. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych – PKD 77.3;
- 1.45. Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników – PKD 78.1
- 1.46. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników – PKD 78.3
- 1.47. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – 82.1
- 1.48. Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – 82.11;
- 1.49. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30;
- 1.50. Pozaszkolne formy edukacji – PKD 85.5;
- 1.51. Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6.

b) Art.20 otrzyma brzmienie:

Oprócz spraw zastrzeżonych przepisami kodeksu spółek handlowych oraz niniejszej Umowy, do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności:

- 1.1. nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę udziałów i akcji w spółkach;
- 1.2. nabycie, zbycie, obciążenie przez Spółkę nieruchomości lub udziału we współwłasności nieruchomości, a także nabycie, zbycie lub obciążenie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego lub udziału w tym prawie;
- 1.3. rozpatrywanie spraw wnoszonych przez Zarząd lub Wspólników.

Ustalenie wartości majątku spółki Glamox Wilkasy sp. z o.o. przygotowane dla celów połączenia ze spółką Glamox spółka z o.o.

Wartość majątku **GLAMOX WILKASY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Wilkasach, ul. Olsztyńska 2, 11-500 Giżycko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000015579, NIP 8451715188, REGON 510898680, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000,00 zł jako Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 września 2024r., tj. dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt. 3 ksh wynosi: 89 603 204,00 zł.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej 1 następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej 1 sporządzonego na dzień 1 września 2024 roku. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej 1 przez jedynego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

Ustalenie wartości majątku spółki Glamox NT sp. z o.o. przygotowane dla celów połączenia ze spółką Glamox spółka z o.o.

Wartość majątku **GLAMOX NT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 0000333960, NIP 6793012017, REGON 120957340, o kapitale zakładowym w wysokości 24.050.000,00 zł jako Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 września 2024r., tj. dzień, o którym mowa w art. 499 §2 pkt. 3 ksh, wynosi: 108 787 890 zł.

Wycena majątku Spółki Przejmowanej 2 następuje według wartości księgowej, na podstawie bilansu Spółki Przejmowanej sporządzonego na dzień 1 września 2024 roku. Metoda ta jest najwłaściwsza ze względu na tryb połączenia, tj. ze względu na przejęcie Spółki Przejmowanej 1 przez jedynego wspólnika tej spółki, czyli Spółkę Przejmującą.

**Informacja o stanie księgowym spółki Glamox Wilkasy sp. z o.o. z siedzibą
w Wilkasach**
**przygotowana dla celów połączenia ze spółką Glamox sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie**

Stan księgowy spółki **GLAMOX WILKASY** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wilkasach, ul. Olsztyńska 2, 11-500 Giżycko, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem 0000015579, NIP 8451715188, REGON 510898680, o kapitale zakładowym w wysokości 45.000.000,00 zł na dzień 1 września 2024 r. tj. dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 ksh przedstawiony został w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym za okres od dnia 31 grudnia 2023 r. do dnia 1 września 2024 r. przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**Informacja o stanie księgowym spółki Glamox NT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
przygotowana dla celów połączenia ze spółką Glamox sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie**

Stan księgowy spółki **GLAMOX NT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 0000333960, NIP 6793012017, REGON 120957340, o kapitale zakładowym w wysokości 24.050.000,00 zł na dzień 1 września 2024 r. tj. dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 ksh przedstawiony został w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym za okres od dnia 31 grudnia 2023 r. do dnia 1 września 2024 r. przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

**Informacja o stanie księgowym spółki Glamox sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
przygotowana dla celów połączenia ze spółką Glamox NT sp. z o.o. z siedzibą
w Krakowie oraz Glamox Wilkasy z siedzibą w Wilkasach**

Stan księgowy spółki **GLAMOX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Krakowie, ul. Przemysłowa 2, 30-701 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy pod numerem 000848805, NIP 6792551640, REGON 351610904, o kapitale zakładowym w wysokości 65.000.000,00 zł na dzień 1 września 2024 r. tj. dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 ksh przedstawiony został w sprawozdaniu z sytuacji finansowej stanowiącym załącznik do niniejszego oświadczenia, sporządzonym za okres od dnia 31 grudnia 2023 r. do dnia 1 września 2024 r. przy zachowaniu takich samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.