
**PLAN POŁĄCZENIA
PRZEZ PRZEJĘCIE**

następujących spółek:

**SBB Energy spółka akcyjna
z siedzibą w Opolu
(Spółka Przejmująca)**

oraz

**„ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Opolu
(Spółka Przejmowana)**

uzgodniony dnia 25 lipca 2023 r. w Opolu

PREAMBUŁA

Niniejszy plan połączenia przez przejęcie (dalej jako: „**Plan Połączenia**”) został uzgodniony dnia 25 lipca 2023 r. w Opolu, przez Zarządy następujących spółek:

(1) **SBB Energy spółka akcyjna** z siedzibą w Opolu, przy ul. Łowickiej 1, 45-324 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000527901, NIP: 5252570811, REGON: 146939652(dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”);

oraz

(2) „**ELMAX**” **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Opolu, przy ul. Marka z Jemielnicy 1A, 45-578 Opole, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000607190, NIP: 7543117359, REGON: 364118774 (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”);

dalej łącznie jako: „**Spółki**”.

Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej wspólnie i jednogłośnie uzgadniają połączenie Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 ze zm.; dalej jako: „**KSH**”), tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (dalej jako: „**Połączenie**”) (*łączenie się przez przejęcie*).

Jako, że Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej:

- I. do przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą zastosowanie ma procedura uproszczona zgodnie z art. 516 § 6 KSH;
- II. ze względu na normę art. 514 § 1 KSH oraz z uwagi na wyłączenie stosowania art. 499 § 1 pkt 2 KSH przewidziane w art. 516 § 6 KSH dla połączenia uproszczonego, w Planie Połączenia nie został określony stosunek wymiany udziałów posiadanych przez Spółkę Przejmującą w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej. Kapitał zakładowy Spółki Przejmującej nie będzie podlegał podwyższeniu, a Spółka Przejmująca nie wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów ustanowionych w wyniku takiego podwyższenia. Tym samym Spółka Przejmująca nie będzie obejmowała udziałów własnych w zamian za udziały Spółki Przejmowanej, nie będzie zatem również potrzeby zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej;
- III. ze względu na procedurę uproszczoną, zgodnie z którą jest realizowane Połączenie, art. 499 § 1 pkt 3-4 KSH nie będzie miał zastosowania, zatem, w szczególności, nie ustala się zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz nie określa się dnia od którego wyżej wymienione udziały uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;
- IV. ze względu na procedurę uproszczoną, zgodnie z którą jest realizowane Połączenie, art. 501-503 KSH nie będą miały zastosowania, zatem Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego, o którym mowa w art. 502 § 1 i 2 KSH, a w konsekwencji wyznaczenie takiego biegłego przez sąd rejestrowy i sporządzenie przez niego opinii nie będzie konieczne; nie zostaną sporządzone pisemne sprawozdania zarządów Spółek uzasadniające Połączenie, o których mowa w art. 501 § 1 KSH; nie będą udzielane informacje o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- V. ze względu na procedurę uproszczoną, zgodnie z którą realizowane jest Połączenie, nie będzie podejmowana uchwała walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 § 1 KSH.

W wyniku Połączenia, Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą. Z dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

UZASADNIENIE I CELE POŁĄCZENIA

Połączenie jest uzasadnione biznesowo, w szczególności ze względu na planowane uproszczenie i uporządkowanie istniejącej struktury kapitałowej oraz ograniczenie kosztów jej funkcjonowania, poprzez pozostawienie wyłącznie jednej spółki operacyjnej.

W ocenie Zarządów łączących się Spółek, Połączenie przyczyni się do skoncentrowania funkcji gospodarczych dwóch podmiotów w jednym, a ponadto powinno przelożyć się na ograniczenie kosztów funkcjonowania istniejącej struktury kapitałowej.

Wzrost efektywności będzie wynikał w szczególności z redukcji kosztów administracyjnych i operacyjnych związanych z funkcjonowaniem odrębnych podmiotów prawnych. Połączenie spowoduje brak konieczności sporządzania odrębnych planów finansowych i sprawozdań finansowych, możliwości składania jednego pakietu deklaracji podatkowych i sprawozdań finansowych zamiast dwóch oraz ograniczenie innych obowiązków sprawozdawczych.

W efekcie, wskazane uproszczenie powinno przyczynić się do redukcji kosztów oraz poprawy efektywności operacyjnej w ramach struktury kapitałowej. Dokonywane Połączenie jest zgodnie z polityką grupy kapitałowej, w myśl której, o ile przemawiają za tym argumenty biznesowe, należy dążyć do redukcji liczby osobnych podmiotów prawnych, które nie pełnią żadnych funkcji i generują niepotrzebne koszty operacyjne.

BIORĄC POWYŻSZE POD UWAGĘ SPÓŁKI UZGODNIŁY CO NASTĘPUJE:

1. OZNACZENIE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Udział w Połączeniu biorą:

(1) SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA

Firma:	SBB Energy spółka akcyjna
Typ:	spółka akcyjna
Siedziba statutowa:	Opole, Polska, adres: ul. Łowicka 1, 45-324 Opole
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	0000527901
Kapitał zakładowy:	100.000,00 PLN
Akcjonariusze:	1) Agnieszka Bogusz (433 akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 21.650 PLN)

- 2) Artur Brzdękiewicz
(433 akcje imiennych serii A o wartości nominalnej 21.650 PLN)
- 3) J.T.C. spółka akcyjna
(701 akcje imiennych serii A o wartości nominalnej 35.050 PLN)
- 4) Ziemowit Słomczyński
(433 akcje imiennych serii A o wartości nominalnej 21.650 PLN)

(2) SPÓŁKA PRZEJMOWANA

Firma:	„ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba statutowa:	Opole, Polska, adres: ul. Marka z Jemielnicy 1A, 45-578 Opole
Oznaczenie rejestru:	rejestr przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzony przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Numer wpisu do rejestru:	0000607190
Kapitał zakładowy:	1.175.000,00 PLN
Wspólnik:	SBB Energy spółka akcyjna (11.750 udziałów o wartości nominalnej 1.175.000 PLN)

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonym, tj. poprzez przejęcie przez Spółkę Przejmującą jednoosobowej spółki zależnej, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

W związku z Połączeniem nie przewiduje się zmiany statutu Spółki Przejmującej, zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmian do statutu Spółki Przejmującej.

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną nastąpi z dniem wpisania Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**Dzień Połączenia**”).

3. SKUTKI POŁĄCZENIA SPÓŁEK ZGODNIE Z ART. 494 KSH ORAZ ART. 493 § 1 KSH

Zgodnie z art. 494 KSH oraz art. 493 § 1 KSH na skutek Połączenia:

- a. z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki, aktywa i pasywa Spółki Przejmowanej;
- b. z Dniem Połączenia Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania likwidacji, zaś wszelkie przysługujące jej prawa i obowiązki zostaną przejęte w drodze sukcesji uniwersalnej przez Spółkę Przejmującą;
- c. z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej.

Ponadto, ze względu na procedurę uproszczoną, zgodnie z którą jest realizowane Połączenie oraz biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, art. 494 § 4 KSH nie znajdzie zastosowania.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK (ART. 499 § 1 PKT 5 - 6 KSH)

W związku z Połączeniem nie jest przewidziane przyznanie przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek dodatkowych praw współnikowi lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie przewiduje się również żadnych szczególnych korzyści związanych z Połączeniem dla członków organów łączących się Spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

5. ZEZWOLENIA I ZGODY

Połączenie nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej, zgodnie z art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 275 ze zm.).

6. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpływa to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Nieważne lub niewykonalne postanowienie Planu Połączenia winno zostać zastąpione innym ważnym i wykonalnym postanowieniem tego Planu Połączenia, które możliwie najpełniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. Te same zasady należy stosować w przypadku ewentualnych luk w Planie Połączenia.

Wszelkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w dwóch egzemplarzach.

7. ZAŁĄCZNIKI

Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załączono:

- Załącznik nr 1* - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie Połączenia;
- Załącznik nr 2* - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 r.;
- Załącznik nr 3* - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r.;
- Załącznik nr 4* - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów Połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

[podpisy na kolejnej stronie]

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany przez zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej dnia 25 lipca 2023 r. w Opolu.

Zarząd SBB Energy spółka akcyjna:
(Spółka Przejmująca)

Ziemowit Słomczyński
Prezes zarządu

Artur Brzdękiewicz
Wiceprezes zarządu

Zarząd „ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:
(Spółka Przejmowana)

Marek Wołoszczuk
Prezes zarządu

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia z dnia 25 lipca 2023 r.– projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek

**„Uchwała Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą „ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia [...] 2023 r.
w przedmiocie połączenia
„ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
oraz
SBB Energy spółka akcyjna**

§ 1.

1. Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 506 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „KSH”), oraz po zapoznaniu się z wyjaśnieniami Zarządu spółki pod firmą „ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej jako: „**Spółka Przejmowana**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej postanawia o połączeniu Spółki Przejmowanej z SBB Energy spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej jako: „**Spółka Przejmująca**”).
2. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1) w zw. z art. 516 § 6 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w trybie uproszczonym.
3. Połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w wyniku powyższego bez zmiany statutu Spółki Przejmującej.
4. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą następuje w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmującej.

§ 2.

Działając na podstawie art. 506 § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej niniejszym wyraża zgodę na treść planu połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną (dalej łącznie jako: „**Spółki Łączone**”), sporządzonego i uzgodnionego przez Zarządy Spółek Łączonych w dniu 25 lipca 2023 r. (dalej jako „**Plan Połączenia**”), który to Plan Połączenia został nieprzerwanie przez okres jednego miesiąca przed dniem powzięcia niniejszej uchwały bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej w dniu [...] lipca roku.

§ 3.

Wykonanie tej uchwały powierza się zarządowi Spółki Przejmowanej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia z dnia 25 lipca 2023 r. - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2023 r.

**Oświadczenie Zarządu
„ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
dotyczące ustalenia wartości majątku „ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
przygotowane dla celów połączenia z SBB Energy spółka akcyjna**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej: „**Spółka**”) oświadcza, iż poniższe ustalenie wartości majątku Spółki zostało sporządzone na dzień 30 czerwca 2023 r. dla celów połączenia Spółki (jako Spółki Przejmowanej) z SBB Energy spółka akcyjna (jako Spółką Przejmującą).

Zgodnie z powyższymi ustaleniami, Zarząd Spółki oświadcza, że wartość księgowa majątku Spółki (wartość jej aktywów netto), na dzień 30 czerwca 2023 r. wynosi: **540.435,60 PLN.**

Marek Wołoszczuk
Prezes zarządu

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia z dnia 25 lipca 2023 r. - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

**Oświadczenie Zarządu
SBB Energy spółka akcyjna
zawierające informację o stanie księgowym SBB Energy spółka akcyjna,
przygotowane dla celów połączenia z „ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd SBB Energy spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (dalej jako: „**Spółka**”) w związku z planowanym połączeniem Spółki (jako spółki przejmującej) z „ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (jako spółką przejmowaną), oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, tj. na dzień 30 czerwca 2023 r., przedstawiony jest w załączonym bilansie.

Ziemowit Słomczyński
Prezes zarządu

Artur Brzdękiewicz
Wiceprezes zarządu

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia z dnia 25 lipca 2023 r. - oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 czerwca 2023 r.

**Oświadczenie Zarządu
„ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
zawierające informację o stanie księgowym „ELMAX” spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, przygotowane dla celów połączenia
z SBB Energy spółka akcyjna**

Działając na podstawie art. 499 § 2 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych, Zarząd „ELMAX” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opolu (dalej jako: „**Spółka**”) w związku z planowanym połączeniem Spółki (jako spółki przejmowanej) z SBB Energy spółka akcyjna z siedzibą w Opolu (jako spółką przejmującą), oświadcza, że stan księgowy Spółki na dzień, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4) KSH, tj. na dzień 30 czerwca 2023 r., przedstawiony jest w załączonym bilansie.

Marek Wołoszczuk
Prezes zarządu