

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT RAIL SP. Z O.O.**

**ORAZ**

**RENTTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.**

sporządzony w dniu 31 października 2017 r. przez:

**OT Rail spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000442634, NIP: 884-274-65-08, REGON: 022026347, kapitał zakładowy: 2.005.000,00 zł, w całości opłacony, reprezentowaną przez:

Adriana Gierczaka- prezesa zarządu

Radosława Krawczyka- wiceprezesa zarządu

oraz

**Rentrans International Spedition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Krzywa 12/3-4, 40-001 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000188740 , NIP: 954-00-22-381, REGON: 272643170, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, w całości opłacony, reprezentowaną przez:

Adriana Gierczaka- prezesa zarządu

Radosława Krawczyka- wiceprezesa zarządu

**PREAMBUŁA**

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony w dniu 31 października 2017 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej, działającymi stosownie do art. 491 i następnego k.s.h.

Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej na rynku spółki, zdolnej do konkurencyjności z wiodącymi przedsiębiorcami, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania Spółek, w szczególności kosztów zarządzania, pracy, marketingu oraz wydatków na dostawy materiałów i świadczenie usług, Spółki uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

## I. DEFINICJE

Użyte w Planie Połączenia wyrażenia mają następujące znaczenia:

1. **Spółka Przejmująca** – OT Rail sp. z o.o., z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000442634, NIP: 884-274-65-08, REGON: 022026347, kapitał zakładowy: 2.005.000,00 zł, w całości opłacony;
2. **Spółka Przejmowana** – Rentrans International Spedition sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Krzywa 12/3-4, 40-001 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000188740, NIP: 954-00-22-381, REGON: 272643170, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, w całości opłacony;
3. **Spółka** – Spółka Przejmująca lub Spółka Przejmowana (łącznie: **Spółki**);
4. **k.s.h.** – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1577);
5. **Plan Połączenia** – niniejszy dokument;
6. **Połączenie** – oznacza połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia;
7. **Dzień Połączenia** – dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej;
8. **Zarząd** – Zarząd Spółki Przejmującej i Zarząd Spółki Przejmowanej (łącznie: **Zarządy**).

## II. DANE ŁACZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, W TYM: TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK

1. **OT Rail sp. z o.o. – Spółka Przejmująca**
  - a. **TYP:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b. **FIRMA:** OT Rail sp. z o.o.;
  - c. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Kleczkowska 50, 50-227 Wrocław;
  - d. **SĄD REJESTROWY:** Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
  - e. **KRS:** 0000442634;
  - f. **NIP:** 884-274-65-08;
  - g. **REGON:** 022026347;
  - h. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 2.005.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięć tysięcy złotych 00/100);
  - i. **ZARZĄD:** Adrian Gierczak - Prezes Zarządu, Radosław Krawczyk - Wiceprezes Zarządu.

## 2. **Rentrans International Spedition sp. z o.o. – Spółka Przejmowana**

- a. **TYP:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- b. **FIRMA:** Rentrans International Spedition sp. z o.o.;
- c. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Krzywa 12/3-4, 40-001 Katowice;
- d. **SĄD REJESTROWY:** Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- e. **KRS:** 0000188740;
- f. **NIP:** 954-00-22-381;
- g. **REGON:** 272643170;
- h. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100), w całości opłacony;
- i. **ZARZĄD:** Adrian Gierczak - Prezes Zarządu, Radosław Krawczyk - Wiceprezes Zarządu.

### III. **CEL POŁĄCZENIA**

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej - Grupa Kapitałowa OT Logistics („Grupa OTL”). Zasadniczym celem połączenia jest uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OTL. Obok projektu łączenia Spółek OT Rail sp. z o.o. i Rentrans International Spedition sp. z o.o. planowane są do przeprowadzenia, w ramach Grupy Kapitałowej, kolejne połączenia, co jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej konsolidację spółek Grupy OTL i doprowadzić ma do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz wyeliminowania zbędnych procesów. W rezultacie, połączenie zwiększy przejrzystość struktury Grupy OTL dla inwestorów, uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie Grupą OTL. Za połączeniem Spółek przemawiają również aspekty związane z oferowaniem przez Grupę OTL usług przewozu kolejowego. Spółka Przejmująca, posiada licencję na przewozy kolejowe i certyfikat bezpieczeństwa. Zachowanie tej licencji jest istotne z punktu widzenia Grupy OTL i zapewnienia kontynuacji świadczenia usług przewozów kolejowych przez Grupę. Połączenie przyczyni się do wzmocnienia potencjału ekonomicznego i gospodarczego Spółki Przejmującej. Połączenie wpłynie korzystnie również na sposób funkcjonowania Grupy OTL, poprzez skupienie kompetencji decyzyjnych i wykonawczych, co umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego oraz eliminację zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej. Połączenie przyniesie oszczędności finansowe w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminuje zbędne przepływy finansowe oraz poprawi efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów, w ramach łączonych Spółek. Jednocześnie połączenie doprowadzi do wyeliminowania wzajemnych zobowiązań pomniejszających wyniki jednostkowe łączących się spółek. Wpłynie również na zmniejszenie kosztów ponoszonych w procesie zarządzania Grupą OTL. W szczególności zmniejszeniu ulegną koszty ogólnoadministracyjne, sprawozdawczości, obsługi prawnej. Z kolei jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia Spółek nie są

znaczące i dotyczą głównie poinformowania kontrahentów i organów państwowych o zaistniałych zmianach, jak również kosztów sądowych związanych z połączeniem. Ze względu na rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się Spółki, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na ich integrację.

#### **IV. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE**

1. Połączenie Spółek nastąpi, stosownie do art. 492 § 1 pkt 1. k.s.h., przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za udziały, które Spółka Przejmująca wydaje wspólnikom Spółki Przejmowanej (łączenie Spółek przez przejęcie).
2. Połączenie nastąpi na mocy uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.005.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 4.961.700,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100), to jest o kwotę 2.956.700,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).
3. W ramach połączenia planowane jest dokonanie zmian umowy Spółki Przejmującej w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego i przedmiotu działalności. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

#### **V. PROCEDURA POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 2.005.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięć tysięcy złotych 00/100) do kwoty 4.961.700,00 zł (słownie: cztery miliony dziewięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy siedemset złotych 00/100), to jest o kwotę 2.956.700,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100).
2. W ramach procedury Połączenia zostaną podjęte następujące działania:
  - a. Zarządy obu łączących się Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego, zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h.;
  - b. Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.;
  - c. Zarządy obu łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia wspólników obu Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania zgromadzeń wspólników, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h.;
  - d. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o Połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.;

- e. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej podejmie uchwałę o Połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.;
  - f. Zarządy obu łączących się Spółek, zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h., dokonają zgłoszenia, do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego, uchwały o połączeniu Spółek, celem wpisania wzmianki o podjęciu tej uchwały;
  - g. Zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego, właściwego dla tej Spółki, wniosek o wpis połączenia Spółek do rejestru, wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu Spółek, zgodnie z art. 508 k.s.h.;
  - h. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców.
3. Z uwagi na fakt, że jedyny wspólnik każdej z łączących się Spółek wyraził zgodę, o której mowa w art. 503<sup>1</sup> k.s.h.:
- a. Zarządy łączących się spółek nie mają obowiązku sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, o którym mowa w art. 501 § 1;
  - b. Zarządy łączących się spółek, nie mają obowiązku udzielania informacji zarządowi drugiej spółki o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu, o których mowa w art. 501 § 2;
  - c. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego i nie zostanie przez niego sporządzona opinia.

## **VI. STOSUNEK WYMIANU UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały emisji połączeniowej zostaną przyznane wspólnikowi Spółki Przejmowanej przy zastosowaniu następującego stosunku wymiany udziałów:

W zamian za 1000 udziałów w Spółce Przejmowanej, o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy, wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 59.134 (słownie: pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści cztery) udziały o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.956.700,00 (słownie: dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych 00/100). W wyniku wymiany udziałów nie zostały przewidziane dopłaty.

Stosunek wymiany udziałów został ustalony, za zgodną wolą obu łączących się Spółek, z uwzględnieniem wartości majątku Spółki Przejmowanej, w oparciu o metodę aportową.

## **VII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały w Spółce Przejmującej, otrzymane przez uprawnionego wspólnika Spółki Przejmowanej, w

zamian za jego udziały w Spółce Przejmowanej, będą przysługiwały wspólnikowi od dnia wpisania do właściwego rejestru podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**VIII. DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

Udziały w Spółce Przejmującej, otrzymane przez uprawnionego wspólnika Spółki Przejmowanej, w zamian za jego udziały w Spółce Przejmowanej, będą uczestniczyć w zysku Spółki Przejmującej począwszy od podziału zysku za rok obrotowy, w którym nastąpiło Połączenie, to jest za rok 2017.

**IX. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Jako że Spółka Przejmowana nie przyznała praw wspólnikom, ani jakimkolwiek innym szczególnie uprawnionym osobom, w związku z Połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. wspólnikom, ani jakimkolwiek innym szczególnie uprawnionym osobom.

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

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści, w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h., dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

**XI. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Zgodnie z treścią art. 506 k.s.h., Połączenie obu Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, których projekty stanowią Załącznik nr 1 i 2 do Planu Połączenia.

**XII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W wyniku Połączenia Spółek zostaną wprowadzone zmiany do umowy Spółki Przejmującej, których projekt stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

**XIII. OGÓLNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW**

1. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h., w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi, z Dniem Połączenia, we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
2. Z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201), Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach

prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

#### **XIV. EGZEMPLARZE**

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

#### **XV. ZAŁĄCZNIKI**

1. **Załącznik nr 1** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
2. **Załącznik nr 2** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu Spółek;
3. **Załącznik nr 3** - projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;
4. **Załącznik nr 4** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2017 r.;
5. **Załącznik nr 5** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 30 września 2017 r.;
6. **Załącznik nr 6** - oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
7. **Załącznik nr 7** - oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 września 2017 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
8. **Załącznik nr 8** - Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 503<sup>1</sup> § 1;
9. **Załącznik nr 9** - Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmowanej o wyrażeniu zgody, o której mowa w art. 503<sup>1</sup> § 1.