
PLAN POŁĄCZENIA

VOLUMETRIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z

VOLUMETRIC DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z

VOLUMETRIC DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

ORAZ

VOLUMETRIC PROJEKT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

A

Niniejszy Plan Połączenia sporządzony został w dniu 31 lipca 2024 roku na podstawie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t. j. Dz. U. z 2024, poz. 18 ze zm., dalej jako „k.s.h.”) w ramach uzgodnień dokonanych przez działające za łączące się spółki zarządy, tj. przez:

- 1) zarząd spółki pod firmą **Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**,
- 2) zarząd spółki pod firmą **Volumetric Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**
- 3) zarząd spółki pod firmą **Volumetric Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie** oraz
- 4) zarząd spółki pod firmą **Volumetric Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie**.

I. UWAGI OGÓLNE. CEL POŁĄCZENIA

Mając na uwadze obecną strukturę właścicielską łączących się spółek, zarządy spółek stoją na stanowisku, że połączenie opisane w niniejszym Planie Połączenia przyczyni się do uporządkowania struktury majątkowej i właścicielskiej łączących się spółek.

Zarządy łączących się spółek zamierzają dokonać połączenia ze względu na zakończoną realizację inwestycji przez Spółki Przejmowane oraz korzyści płynące z połączenia jakimi są:

- uproszczenie struktury organizacyjnej w grupie Spółek i zwiększenie jej przejrzystości;
- skrócenie procesów decyzyjnych oraz eliminacja zbędnych szczebli w hierarchii organizacyjnej;
- obniżenie jednostkowych kosztów administracyjnych wskutek pełniejszego wykorzystania posiadanych zasobów;
- poprawa efektywności poprzez redukcję dublujących się kosztów, w ramach łączonych Spółek, w szczególności kosztów administracyjnych, organizacyjnych, notarialnych, sądowych itp.;
- wygaszenie wzajemnych wierzytelności i zobowiązań pomiędzy Spółkami;
- wzrost wartości Spółki Przejmującej, wynikający z uproszczenia aktualnej struktury oraz wykorzystania synergii integracyjnych, wpływających na wzrost wartości udziałów Spółki Przejmującej;
- brak obowiązku sporządzania przez każdą z łączących się Spółek odrębnych sprawozdań finansowych, raportów, dokumentów księgowych, deklaracji podatkowych, czy też prowadzenia osobnych ksiąg;
- przejęcie przez Spółkę Przejmującą bezpośredniej kontroli nad istotnymi aktywami w grupie, sprawniejsze zarządzanie tymi aktywami, prowadzone z poziomu Spółki Przejmującej;
- kontrola formalno-prawna, czy to wykonywana wewnętrznie, czy przez właściwe organy władzy publicznej, ograniczać się będzie wyłącznie do jednego podmiotu prawnego (Spółki Przejmującej).

II. OZNACZENIE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Połączeniu podlegają spółki:

1. **Volumetric Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna nr 39, 00-121 Warszawa, REGON: 140326612, NIP: 5272489354, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000245576 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA**”),
2. **Volumetric Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna nr 39, 00-121 Warszawa, REGON: 140598316, NIP: 5252366542, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000262101 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA I**”),
3. **Volumetric Dom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna nr 39, 00-121 Warszawa, REGON: 140919559, NIP: 5252391238, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000279285 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA II**”) oraz
4. **Volumetric Projekt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Sienna nr 39, 00-121 Warszawa, REGON: 140598457, NIP: 5252366559, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000260703 (dalej jako: „**SPÓŁKA PRZEJMOWANA III**”).

Spółka Przejmowana I, Spółka Przejmowana II oraz Spółka Przejmowana III zwane są dalej również jako „**Spółki Przejmowane**”.

III. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych.

Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia z rejestru (art. 493 § 1 k.s.h.).

Zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h., połączenie Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako: „**DZIEŃ POŁĄCZENIA**”). Jednocześnie Spółki Przejmowane zostaną wykreślone z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

W wyniku połączenia:

- a) z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych, w tym przejmie ich aktywa i pasywa, zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h.,
- b) z Dniem Połączenia na Spółkę Przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej, zgodnie z art. 494 § 2 k.s.h.,
- c) Spółka Przejmująca złoży do właściwych miejscowo i rzeczowo sądów wnioski o ujawnienie w księgach wieczystych przejścia nieruchomości Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, zgodnie z art. 494 § 3 k.s.h.

V. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ. ZASADY PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ, DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ PRYZNANE WSPÓLNIKOM SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej I, Spółki Przejmowanej II oraz Spółki Przejmowanej III, tj. jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej I, Spółki Przejmowanej II oraz Spółki Przejmowanej III, nie zachodzi konieczność ustalania stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej I, Spółki Przejmowanej II oraz Spółki Przejmowanej III na udziały Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca nie obejmuje żadnych udziałów w zamian za udziały jakie posiada w Spółce Przejmowanej I, Spółce Przejmowanej II oraz Spółce Przejmowanej III.

W związku z powyższym nie zachodzi też konieczność wskazania dnia, od którego nowe udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

VI. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Spółce Przejmującej ani innym osobom nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne szczególne uprawnienia w związku z połączeniem.

VII. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA WSPÓLNIKÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania Spółce Przejmującej ani jakimkolwiek innym osobom uczestniczącym w połączeniu żadnych szczególnych korzyści.

VIII. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Spółki ogłoszą Plan Połączenia na stronie internetowej pod adresem <https://www.volumetric.pl>.

IX. BADANIE PLANU POŁĄCZENIA

Plan Połączenia zakłada połączenie Spółek w trybie wskazanym w art. 503¹ k.s.h. tj. bez sporządzania sprawozdania i udzielania informacji, o których mowa w art. 501 k.s.h. oraz bez poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, wobec faktu, że wszyscy wspólnicy łączących się spółek kapitałowych wyrazili na to zgodę. Oświadczenia wspólników łączących się Spółek o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h. stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

X. ZGŁOSZENIE ZAMIARU POŁĄCZENIA PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

W związku z tym, że wszystkie Spółki biorące udział w połączeniu należą do tej samej grupy kapitałowej, zamiar koncentracji nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zgodnie z art. 14 pkt 5 w zw. z art. 13 ust 2 pkt 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów z dnia 16 lutego 2007 roku.

XI. METODA KSIĘGOWA POŁĄCZENIA

Proponuje się, aby połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zostanie rozliczone metodą łączenia udziałów, zgodnie z art. 44a ust. 2 oraz art. 44c ustawy o rachunkowości (Dz. U. 2021, poz. 217), tj. poprzez sumowanie poszczególnych pozycji odpowiednich aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów połączonych spółek, według stanu na dzień połączenia, po uprzednim doprowadzeniu ich wartości do jednolitych metod wyceny i dokonaniu wyłączeń, o których mowa w art. 44c ust. 2 i 3 ustawy o rachunkowości.

Proponuje się, aby zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt 2) ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe Spółek Przejmowanych nie zostały zamykane w Dniu Połączenia.

XII. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Na skutek połączenia nie dojdzie do zmiany Umowy Spółki Przejmującej, w związku z czym nie sporządzono projektu zmiany Umowy Spółki Przejmującej.

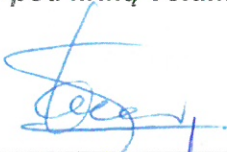
XIII. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

1. W odniesieniu do Spółki Przejmującej oraz do Spółek Przejmowanych - projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników oraz Wspólników w sprawie połączenia spółek:
 - a) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej I w sprawie połączenia spółek,
 - b) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej II w sprawie połączenia spółek,
 - c) Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej III w sprawie połączenia spółek.
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej I na dzień 30 czerwca 2024 r.


3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej II na dzień 30 czerwca 2024 r.
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej III na dzień 30 czerwca 2024 r.
5. Oświadczenie Spółki Przejmującej zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 r.
6. Oświadczenie Spółki Przejmowanej I zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 r.
7. Oświadczenie Spółki Przejmowanej II zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 r.
8. Oświadczenie Spółki Przejmowanej III zawierające informację o stanie księgowym sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 czerwca 2024 r.
9. Oświadczenia wspólników Spółki Przejmującej o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h.
10. Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmowanej I o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h.
11. Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmowanej II o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h.
12. Oświadczenie wspólnika Spółki Przejmowanej III o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie procedury połączenia spółek zgodnie z art. 503¹ k.s.h.

Plan ten został uzgodniony i przyjęty przez Zarząd Spółki Przejmującej, Zarząd Spółki Przejmowanej I, Zarząd Spółki Przejmowanej II oraz Zarząd Spółki Przejmowanej III w dniu 31 lipca 2024 r.

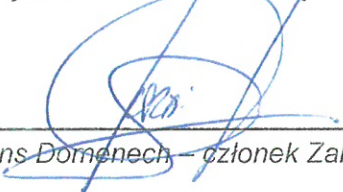
Za spółkę pod firmą Volumetric Polska sp. z o.o.:



Pedro Sans Domenech – Prezes Zarządu

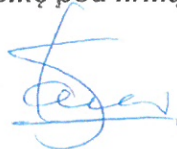


Ewa Rodojewska – członek Zarządu



Jorge Sans Domenech – członek Zarządu

Za spółkę pod firmą Volumetric Development sp. z o.o.:

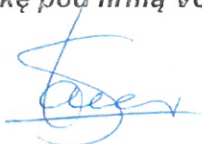


Pedro Sans Domenech – Prezes Zarządu



Ewa Rodojewska – członek Zarządu

Za spółkę pod firmą Volumetric Dom sp. z o.o.:

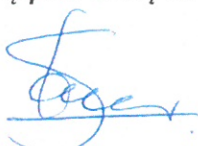


Pedro Sans Domenech – Prezes Zarządu



Ewa Rodojewska – członek Zarządu

Za spółkę pod firmą Volumetric Projekt sp. z o.o.:



Pedro Sans Domenech – Prezes Zarządu



Ewa Rodojewska – członek Zarządu

