

POROZUMIENIE

w sprawie uzgodnienia planu połączenia spółek

zawarte w Grodkowie, w dniu 16 listopada 2021 pomiędzy:

Spółka Przejmująca:

Trojek Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 63, KRS: 0000495496,

a

Spółka Przejmowana:

Trojpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodkowie, ul. Wrocławska 63, KRS 0000274521.

I. WSTĘP

Zarządy Spółek: Trojek Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej jako Trojek Group Sp. z o. o.) i Trojpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Trojpol Sp. z o. o.), działając na podstawie i zgodnie z przepisami art. 498 i 499 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej K.s.h.) niniejszym wskazują zasady planowanego połączenia Spółek, uzgadniając przedstawiony niżej plan połączenia (dalej jako Plan Połączenia).

Mając na względzie, że jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej jest Trojek A.S., która wyraziła zgodę, o której mowa w przepisie art. 503¹ K.s.h., nie jest wymagane sporządzenie pisemnych sprawozdań uzasadniających połączenie się spółek – art. 501 K.s.h., jak również nie powstaje obowiązek udzielenia informacji, o której mowa w przepisie art. 501 § 2 K.s.h. oraz badania Planu Połączenia przez biegłego (art. 502 i art. 503 K.s.h.).

II. ELEMENTY WARUNKÓW POŁĄCZENIA

1. Typ, firma, siedziba łączących się spółek.

Spółka Przejmująca:

Trojek Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 63, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000495496, o kapitale zakładowym 1.168.500,00 zł, NIP: 6272737456, REGON: 243479419,

Spółka Przejmowana:

Trojpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Grodkowie, 49-200 Grodków, ul. Wrocławska 63, wpisana do rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000274521, o kapitale zakładowym 7.844.500,00 zł, NIP: 6391905871, REGON:240588361.

2. Sposób połączenia.

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez Trojek Group Sp. z o.o. w trybie określonym w art. 492 § 1 K.s.h. tj. przeniesienie całego majątku Spółki Trojpol Sp. z o.o. z podwyższeniem kapitału zakładowego Trojek Group Sp. z o.o. bez podejmowania odrębnej uchwały w zakresie podwyższenia kapitału zakładowego. W wyniku połączenia przestanie istnieć spółka Trojpol Sp. z o.o., a jej majątek zostanie przeniesiony na Trojek Group Sp. z o.o..

3. Przeniesienie majątku, praw i obowiązków oraz decyzji, koncesji, zezwoleń i ulg.

Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej, jej praw, obowiązków oraz wydanych na jej rzecz decyzji, koncesji, zezwoleń i ulg na rzecz Spółki Przejmującej odbędzie się na zasadzie sukcesji generalnej w oparciu o przepis art. 494 K.s.h. z dniem połączenia po myśli przepisu art. 493 § K.s.h..

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstąpi w dotychczasowe prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej jako pracodawca.

4. Wartość majątku.

Wartość majątku łączących się Spółek zostanie ustalona metodą księgową jako suma składników majątkowych pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto) i odpowiada ona wartości kapitałów własnych spółek.

Wartość Spółki Przejmowanej została ustalona na kwotę 25 042 773,51 zł, a wartość Spółki Przejmującej na kwotę 987 947,32 zł. W myśl przepisu art. 499 § 2 pkt. 3 K.s.h. ustalenie wartości majątku zostało dokonane na dzień 31 października 2021.

5. Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

Stosunek wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej, ustalony w oparciu o stosunek wartości nominalnej udziałów do Spółki Przejmowanej do wartości nominalnej udziałów Spółki Przejmującej.

Za 15.689 udziałów w Spółce Przejmowanej Trojpol Sp. z o.o. jednemu wspólnikowi łączących się spółek zostało przyznane 156.890 udziałów w Spółce Przejmującej

- ❖ Z uwagi na fakt, że jedynym wspólnikiem posiadającym 100% kapitału zakładowego w łączących się spółkach jest ta sama spółka TROJEK A.S., nie istnieje obawa o pokrzywdzenie wspólnika.
- ❖ W wyniku połączenia nie przewiduje się wypłacenia dopłaty.

6. Zasady przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

Objęcie udziałów nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia przez Sąd Rejestrowy.

7. Dzień, od którego nowoutworzone udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

Nowoutworzone udziały Spółki Przejmującej wydane w zamian za udziały Spółki Przejmowanej uczestniczą w zysku Spółki Przejmującej wypracowanego począwszy od 01 stycznia 2022.

8. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą – Trojek Group Sp. z o. o. udziałowcowi Spółki Przejmowanej.

Z uwagi, że TROJEK A.S. jest właścicielem 100% udziałów w obu łączących się Spółkach, wskutek planowanego połączenia nie planuje się przyznania wspólnikom żadnych praw, z wyjątkiem wprost wskazanych w Planie Połączenia. W Spółce Przejmowanej brak jest wspólników o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w przepisie art. 499 § 1 pkt. 5 K.s.h..

9. Szczegółe korzyści dla członków organów łączących się Spółek.

Nie planuje się przyznania żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.

10. Zgody i zezwolenia.

Przeprowadzenie połączenia spółek nie wymaga uzyskania przez łączące się Spółki żadnych zgód i zezwoleń administracyjnych, w tym Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U z 2021, poz. 275) oraz zgody na nabycie nieruchomości przez cudzoziemców w oparciu o ustawę z dnia 24 marca 1920 (tj. Dz. U z 2017, poz. 2278), jak też zgody na nabycie nieruchomości rolnych w rozumieniu ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 o kształtowaniu ustroju rolnego (tj. Dz. U z 2020, poz. 1655), a także zgodna nabycie nieruchomości leśnej w rozumieniu ustawy z dnia 28 września 1991 o lasach (tj. D.U z 2021, poz. 1275).

11. Prezentacja rachunkowa

Prezentacja rachunkowa połączenia nastąpi na zasadach określonych przepisem art. 44 c ustawy o rachunkowości.

12. Zwrot dopłat.

Wobec braku dopłat nie przewiduje się ich zwrotu.

13. Ogłoszenie Planu Połączenia.

Ogłoszenie Planu Połączenia odbędzie się poprzez jego bezpłatne udostępnienie na stronach internetowych łączących się Spółek według reguł opisanych w przepisach art. 500 § 2¹ K.s.h..

14. Cel połączenia.

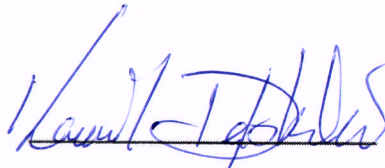
W wyniku połączenia łączące się spółki dążą do następujących celów:

- a. konsolidacja składników majątkowych,
- b. uproszczenie i usprawnienie zarządzania i gospodarowania skonsolidowanym majątkiem jedyne go wspólnika,
- c. efektywniejsze wykorzystanie zasobów łączących się Spółek do pozyskiwania instrumentów finansowych,
- d. obniżenie kosztów administracyjnych w tym np. kosztów badania bilansów, itp.
- e. zwiększenie sprawności w podejmowaniu decyzji właścicielskich przez wprowadzenie i scalenie biznesu
- f. efektywniejsze zarządzanie przez właściciela udziałów kapitałami łączących się Spółek,

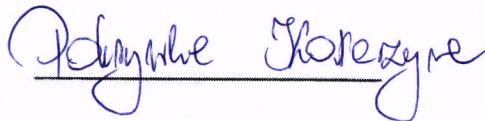
Osoby reprezentujące łączące się Spółki oświadczają, że uzgadniania zawarte w niniejszym Panie Połączenia stanowi pisemne uzgodnienie wymagane przepisami art. 498 K.s.h..

**Zarząd Spółki Przejmującej
Trojek Group Sp. z o. o.**

Prezes Zarządu

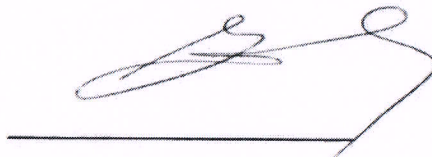
A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kamil Topolowski', written over a horizontal line.

Członek Zarządu

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Adam Kozłowski', written over a horizontal line.

**Zarząd Spółki Przejmowanej
Trojpol Sp. z o. o.**

Prezes Zarządu

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Adam Kozłowski', written over a horizontal line.