

PLAN POŁĄCZENIA
Spółki FCA Poland S.A. ze spółką Gestin Polska Sp. z o.o.

A. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia

1. Spółką przejmującą jest FCA Poland Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000019628, NIP: 5470048627 („Spółka Przejmująca”).

Spółką przejmowaną jest Gestin Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Grażyńskiego 141, 43-300 Bielsko-Biała, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000011869, NIP: 5471937967 („Spółka Przejmowana”).

FCA Poland S.A. posiada w kapitale zakładowym Gestin Polska Sp. z o.o. 1.000 udziałów o wartości nominalnej 500 złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 500.000 złotych, co stanowi 100 % kapitału zakładowego.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana będą wspólnie zwane dalej „Spółkami”.

2. Sposób Połączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) kodeksu spółek handlowych („ksh”) przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Gestin Polska Sp. z o.o. i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia FCA Poland S.A. podjęte zgodnie z postanowieniami odpowiednio Aktu Założycielskiego oraz Statutu.

Ponieważ Połączenie będzie polegało na przejęciu przez FCA Poland S.A. spółki, której FCA Poland S.A. jest jedynym wspólnikiem, zgodnie z art. 516 § 6 ksh, Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. FCA Poland S.A.

Zgodnie z artykułem 516 § 5 i 6 ksh, do Połączenia nie będą miały zastosowania określone przepisy ksh, w tym nie zostanie przeprowadzone badanie Planu Połączenia przez biegłego ani nie zostanie sporządzona opinia z tego badania.

B. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Z uwagi na okoliczność, że FCA Poland S.A. jest jedynym wspólnikiem Gestin Polska Sp. z o.o., Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego FCA Poland S.A.

W związku z tym stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat nie zostały określone w niniejszym Planie połączenia.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego FCA Poland S.A., nie będzie wymagane podjęcie uchwały o zmianie Statutu FCA Poland S.A. dotyczącej określenia nowej wysokości kapitału zakładowego.

C. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej

Ponieważ w wyniku połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym FCA Poland S.A., zgodnie z art. 516 § 6 ksh, w niniejszym Planie połączenia nie zostały określone żadne zasady dotyczące ich przyznania.

D. Dzień Połączenia

Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten – zgodnie z treścią art. 493 § 2 ksh - wywołuje skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z Krajowego Rejestru Sądowego.

E. Sukcesja uniwersalna

W dniu Połączenia FCA Poland S.A. zostanie następcą prawnym Gestin Polska Sp. z o.o. i wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

F. Dzień, od którego nowe akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

Ponieważ w wyniku Połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym FCA Poland S.A., zgodnie z art. 516 § 6 ksh, w niniejszym Planie połączenia nie określono dnia, od którego nowe akcje uprawniają do udziału w zysku FCA Poland S.A.

G. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

W wyniku Połączenia nie będą przyznane FCA Poland S.A. jako jednemu wspólnikowi Gestin Polska Sp. z o.o., prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) ksh. W Gestin Polska Sp. z o.o. nie ma osób szczególnie uprawnionych, o których mowa w powyższym przepisie.

H. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z Połączeniem, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

I. Brak obowiązku zgłaszania koncentracji

Zamiar Połączenia FCA Poland S.A. i Gestin Polska Sp. z o.o. i związane z tym przeniesienie majątku Gestin Polska Sp. z o.o. na FCA Poland S.A. nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r., poz. 275) ponieważ łączące się spółki należą do tej samej grupy kapitałowej.

J. Załączniki

1. Projekt uchwały NWZ FCA Poland S.A. o połączeniu.
2. Projekt uchwały NZW Gestin Polska Sp. z o.o. o połączeniu.
3. Ustalenie wartości majątku Gestin Polska Sp. z o.o. na dzień 30.06.2022r.
4. Sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym FCA Poland Spółka Akcyjna na dzień 30.06.2022 r.
5. Sporządzone dla celów Połączenia oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Gestin Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 30.06.2022 r.

Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i wspólnie sporządzony, zgodnie z art. 498 i 499 ksh, w dniu 19.07.2022r. przez:

Zarząd FCA Poland S.A.

Prezes Zarządu Philippe Narbeburu

Członek Zarządu Tomasz Marek Gębka

Zarząd Gestin Polska Sp. z o.o.

Prezes Zarządu Jan Maślorz