

**DATA: 30 PAŹDZIERNIKA 2019**

**HAZERA POLAND SP. Z O.O.**

**ORAZ**

**HM.CLAUSE POLSKA SP. Z O.O.**

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

---

---

CMS Cameron McKenna Nabarro Olswang Pośniak i Bejm sp.k.  
Warszawskie Centrum Finansowe  
ul. Emilii Plater 53  
00-113 Warszawa  
T +48 22 520 5555  
F +48 22 520 5556  
cms.law

W

**NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA** spółek Hazera Poland sp. z o.o. oraz HM.Clause Polska sp. z o.o. ("**Plan Połączenia**") został uzgodniony w dniu 30 października 2019 pomiędzy:

(1) **Hazera Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 34 I, 03-228 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112665 ("**Spółka Przejmująca**", "**Hazera Poland**"), reprezentowaną na potrzeby niniejszego Planu Połączenia przez Grzegorza Pączka, na podstawie pełnomocnictwa załączonego do Planu Połączenia jako **Załącznik Nr 5**;

oraz

(2) **HM.Clause Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skibickiej 29, 02-269 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331698 ("**Spółka Przejmowana**", "**HM.Clause**"), reprezentowaną na potrzeby niniejszego Planu Połączenia przez Grzegorza Pączka, na podstawie pełnomocnictwa załączonego do Planu Połączenia jako **Załącznik Nr 6**,

dalej łącznie zwanymi również „**Spółkami**” lub każda indywidualnie „**Spółką**”.

Zarządy obu Spółek, działając na podstawie art. 498 i art. 499 Kodeksu Spółek Handlowych ("**KSH**"), w związku z zamiarem dokonania połączenia obydwu Spółek zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie wszystkich aktywów i zobowiązań Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie) niniejszym uzgodniły Plan Połączenia o następującej treści:

## 1. DEFINICJE

W niniejszym Planie Połączenia przyjęto następujące definicje:

<b>“Spółka Przejmująca”</b> lub <b>“Hazera Poland”</b>	oznacza Hazera Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 34 I, 03-228 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112665;
<b>“KSH”</b>	oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późniejszymi zmianami);
<b>“Spółka”</b> lub <b>“Spółki”</b>	oznacza Spółkę Przejmującą lub Spółkę Przejmowaną indywidualnie bądź Spółkę Przejmującą i Spółkę Przejmowaną, w zależności od przypadku;
<b>“Zarządy”</b>	oznacza zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej;
<b>“Połączenie”</b>	oznacza połączenie dwóch istniejących Spółek, realizowane na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą

(połączenie się przez przejęcie), zgodnie z postanowieniami niniejszego Planu Połączenia;

**“Dzień Połączenia”** oznacza dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej;

**“Plan Połączenia”** oznacza niniejszy dokument;

**“Spółka Przejmowana”** lub **“HM.Clause”** oznacza HM.Clause Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skibickiej 29, 02-269 Warszawa, Polska, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331698;

**“Hazera Seeds”** oznacza Hazera Seeds B.V. z siedzibą w Made, adres: Schanseind 27, 4921 PM Made, Holandia, będącą jedynym współnikiem Spółki Przejmującej.

## **2. TYP, FIRMA ORAZ SIEDZIBA KAŻDEJ SPÓŁKI UCZESTNICZĄCEJ W POŁĄCZENIU**

### **2.1 Spółka Przejmująca**

Hazera Poland sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marywilskiej 34 I, 03-228 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000112665, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 1132056251 i numer REGON 013183648, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych), w pełni opłacony, dzielący się na 500 (słownie: pięćset) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 500 zł (słownie: pięćset złotych) każdy.

### **2.2 Spółka Przejmowana**

HM.Clause Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Skibickiej 29, 02-269 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000331698, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 5272603933 i numer REGON 141895418, o kapitale zakładowym w wysokości 10.900.000 zł (słownie: dziesięć milionów dziewięćset tysięcy złotych), w pełni opłacony, dzielący się na 218.000 (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy.

## **3. SPOSÓB I PODSTAWA PRAWNA POŁĄCZENIA**

3.1 Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w sposób zgodny z art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie).

3.2 Na mocy art. 515 § 1 KSH Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym

- wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.
- 3.3 Po Połączeniu, jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej wciąż będzie Hazera Seeds posiadająca 500 (słownie: pięćset) udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 3.4 Połączenie zostanie przeprowadzone bez zmiany umowy Spółki Przejmującej.
- 3.5 Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH:
- 3.5.1 Połączenie zostanie przeprowadzone bez powzięcia przez zgromadzenie wspólników Spółki Przejmującej uchwały o połączeniu (art. 516 § 1 i § 6 w zw. z art. 506 KSH);
- 3.5.2 Połączenie zostanie przeprowadzone bez sporządzania przez zarządy każdej z łączących się spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie oraz bez wykonywania przez zarządy każdej z łączących się spółek obowiązku informowania zarządu drugiej spółki o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 516 § 5 i § 6 w zw. z art. 501 KSH);
- 3.5.3 Połączenie zostanie przeprowadzone bez badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta i bez sporządzania przez takiego biegłego pisemnej opinii z badania (art. 516 § 5 i § 6 w zw. z art. 502 i 503 KSH).
- 3.6 Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 516 § 6 KSH, Plan Połączenia nie zawiera informacji o:
- 3.6.1 stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 2 KSH);
- 3.6.2 zasadach przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 3 KSH);
- 3.6.3 dniu, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 516 § 6 w zw. z art. 499 § 1 pkt 4 KSH).
- 3.7 Dniem Połączenia będzie dzień wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, właściwego dla Spółki Przejmującej. Wpis ten skutkować będzie wykreśleniem z rejestru Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 493 § 2 KSH.
- 3.8 W wyniku połączenia, Spółka Przejmowana ulegnie rozwiązaniu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH, w Dniu Połączenia Hazera Poland wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki HM.Clause.
- 3.9 Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 KSH, Połączenie nastąpi na mocy uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie wyrażenia zgody na Połączenie.
- Projekt uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stanowi **Załącznik Nr 1** do niniejszego Planu Połączenia.

**4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

4.1 W związku z Połączeniem Spółka Przejmująca nie zamierza przyznać wspólnikom, ani żadnym innym osobom ze Spółki Przejmowanej żadnych szczególnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

4.2 W Spółce Przejmowanej nie istnieją udziały o szczególnych uprawnieniach określonych w umowie Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 174 § 2 KSH.

**5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

Członkom organów łączących się Spółek ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z Połączeniem.

**6. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA**

Do Planu Połączenia dołączono następujące dokumenty wymagane na mocy art. 499 § 2 KSH:

- (a) Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników HM.Clause Polska sp. z o.o. w sprawie Połączenia (**Załącznik Nr 1**);
- (b) Ustalenie wartości majątku HM.Clause Polska sp. z o.o. na dzień 30 września 2019 r. (**Załącznik Nr 2**);
- (c) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Hazera Poland sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 września 2019 r. (**Załącznik Nr 3**);
- (d) Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym HM.Clause Polska sp. z o.o. sporządzone dla celów Połączenia na dzień 30 września 2019 r. (**Załącznik Nr 4**);
- (e) Pełnomocnictwo udzielone przez Hazera Poland sp. z o.o. (**Załącznik Nr 5**);
- (f) Pełnomocnictwo udzielone przez HM.Clause Polska sp. z o.o. (**Załącznik Nr 6**).

Zgodnie z art. 498 KSH, Hazera Poland sp. z o.o. oraz HM. Clause Polska sp. z o.o. niniejszym uzgadniają Plan Połączenia o powyższej treści.

W imieniu  
**Hazera Poland sp. z o.o.**

W imieniu  
**HM.Clause Polska sp. z o.o.**



**Grzegorz Pączek**  
Pełnomocnik



**Grzegorz Pączek**  
Pełnomocnik