

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:
C-WIND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ
B-WIND POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

sporządzony i uzgodniony dnia 25 listopada 2024 r. w Warszawie przez zarządy spółek:

- a) C-WIND POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- b) B-WIND POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: C-WIND POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz B-WIND POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

II. WARUNKI POŁĄCZENIA

1. Forma prawna, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **C-WIND POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 1.850.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000396848, REGON: 221531686, NIP: 5862272911 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą: **B-WIND POLSKA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 60.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000402300, REGON: 221563870, NIP: 5862274637 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty: 1.850.000,00 (słownie: jeden milion osiemset pięćdziesiąt tysięcy 00/100) złotych do kwoty 1.867.900,00 zł (słownie: jeden milion osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset 00/100) złotych, tj. o kwotę: 17.900,00 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset 00/100) złotych. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 179 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych każdy.

W związku z faktem, że jedyny wspólnik obu łączących się Spółek, tj. spółka pod firmą: OW OFFSHORE S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), wyraził zgodę w trybie art. 503¹ § 1 KSH, połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem przewidzianych w tym przepisie uproszczeń, co oznacza, że nie będzie wymagane:

- a) sporządzenie przez zarząd każdej z łączących się Spółek pisemnego sprawozdania, uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne,
- b) udzielenie przez zarządy łączących się Spółek informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, tj. informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia a dniem powzięcia uchwały o połączeniu,
- c) badanie Planu Połączenia przez biegłego i jego opinia.

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

Zarządy łączących się Spółek uzgodniły, że w zamian za 1 (słownie: jeden) udział Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 0,299337 udziałów Spółki Przejmującej w zaokrągleniu do pełnej liczby udziałów, tj. w zamian za 600 (słownie: sześćset) udziałów Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 179 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć) udziałów Spółki Przejmującej.

Wskazany powyższej stosunek wymiany udziałów został ustalony w oparciu o stosunek wartości bilansowej jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej do wartości bilansowej jednego udziału w Spółce Przejmującej, po zaokrągleniu do szóstego miejsca po przecinku.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej

Wskutek zastosowania przyjętego stosunku wymiany udziałów, w związku z połączeniem jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej, tj. spółce pod firmą: OW OFFSHORE S.L. z siedzibą w Madrycie (Hiszpania), przyznanych zostanie 179 (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (słownie: sto 00/100) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 17.900,00 (słownie: siedemnaście tysięcy dziewięćset 00/100) złotych.

5. Dzień, od którego udziały przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Spółki Przejmującej przyznane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

8. Zmiana aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dojdzie do zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej w brzmieniu wskazanym w projekcie zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

9. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

Zarząd C-WIND POLSKA Sp. z o.o.

Bautista Rodriguez Sanchez – Prezes Zarządu

Kacper Kostrzewa – Członek Zarządu

Zarząd B-WIND POLSKA Sp. z o.o.

Bautista Rodriguez Sanchez – Prezes Zarządu

Kacper Kostrzewa – Członek Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia Spółek,
- 3) projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 października 2024 r.,
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone na dzień 1 października 2024 r.,
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone na dzień 1 października 2024 r.