

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu się spółek

PROJEKT UCHWAŁY NR Z DNIA 2021 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

„HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
w sprawie połączenia spółki „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni ze spółką HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza nr 4 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154730, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 100 000,00 złotych, REGON: 192881649, NIP: 9581429607, działając na podstawie art.506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art.505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza nr 4 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154730, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 100 000,00 złotych, REGON: 192881649, NIP: 9581429607 (dalej: „Spółka Przejmująca”) z HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza nr 4 81-061 Gdynia, wpisaną pod numerem KRS 0000504141 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 złotych, REGON: 222066286, NIP: 9581665549 (dalej: „Spółka Przejmowana”) na zasadach określonych w treści niniejszej uchwały.
2. Połączenie się spółek, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art.506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 19 października lipca 2021 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z art.500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wobec normy art.516 § 6 k.s.h. w zw. z art.494 § 4 k.s.h. i normy art.514 § 1 k.s.h., połączenie się spółek, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej o połączeniu się spółek

PROJEKT UCHWAŁY NR Z DNIA 2021 ROKU NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
w sprawie połączenia spółki „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą
w Gdyni ze spółką HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

§ 1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza nr 4 81-061 Gdynia, wpisanej pod numerem KRS 0000504141 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 złotych, REGON: 222066286, NIP: 9581665549, działając na podstawie art.506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art.505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza nr 4 81-061 Gdynia, wpisaną pod numerem KRS 0000504141 do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, wysokość kapitału zakładowego: 50 000,00 złotych, REGON: 222066286, NIP: 9581665549 (dalej: „Spółka Przejmowana”) z „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni, adres: ul. Hutnicza nr 4 81-061 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000154730, sąd rejestrowy: Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, kapitał zakładowy: 100 000,00 złotych, REGON: 192881649, NIP: 9581429607 (dalej: „Spółka Przejmująca”) na zasadach określonych w treści niniejszej uchwały.
2. Połączenie się spółek, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni działając na podstawie art.506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej w dniu 19 października 2021 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, zgodnie z art.500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wobec normy art.516 § 6 k.s.h. w zw. z art.494 § 4 k.s.h. i normy art.514 § 1 k.s.h., połączenie się spółek, o którym mowa w § 1 ust.1 niniejszej uchwały następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni i bez zmiany umowy Spółki Przejmującej, albowiem Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.

§ 4

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – ustalenie wartości Spółki Przejmowanej na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU

HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
NA DZIEŃ 2021 ROKU

Na podstawie art.499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni ustalił wartość majątku Spółki Przejmowanej na dzień [●] 2021 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień (załącznik nr 1), na kwotę [●] złotych.

Ustalając wartość majątku HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni Zarząd tej spółki wykorzystał metodę aktywów netto, jako metodę odpowiednio oddającą wartość majątku tej spółki oraz stosowaną przez HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni przy sporządzaniu sprawozdań finansowych tej spółki w okresach poprzednich.

Załącznik nr 1 – bilans sporządzony na dzień [●] 2021 roku

Gdynia, dnia [●] 2021 roku

Zarząd

HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Rafał Maria Kowalczyk – członek zarządu

Lars Bertelsen – członek zarządu

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia „HECKSHER POLSKA” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni – oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia

OŚWIADCZENIE
ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM
HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni
NA DZIEŃ 2021 ROKU

Na podstawie art.499 § 2 pkt 4 k.s.h. Zarząd HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni informuje, że stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalony dla celów połączenia na dzień [●] 2021 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny wynosi: suma bilansowa: [●] złotych, co potwierdza bilans sporządzony na dzień [●] 2021 roku stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.

Nadto Zarząd HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oświadcza, że niniejsza informacja o stanie księgowym Spółki Przejmowanej została sporządzona zgodnie z art.499 § 2 pkt 4 k.s.h., tj. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny Spółki Przejmowanej oraz zachowaniem wymogów określonych w art.499 § 3 k.s.h.

Załącznik nr 1 – bilans sporządzony na dzień [●] 2021 roku

Gdynia, dnia [●] 2021 roku

Zarząd
HECKSHER TRANSPORT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Rafał Maria Kowalczyk – członek zarządu

Lars Bertelsen – członek zarządu