

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH OT LOGISTICS S.A.  
ORAZ  
OT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.  
ORAZ  
OT PORTY MORSKIE S.A.**

sporządzony w dniu 31 sierpnia 2021 r. przez:

**OT Logistics S.A.**, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum W Szczecinie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000112069, NIP 8960000049, REGON: 930055366, kapitał zakładowy 2.879.707,20 zł w całości opłacony („**Spółka Przejmująca**”), reprezentowaną przez:

1. Konrada Hernika – Prezesa Zarządu,
2. Kamila Jedynaka – Wiceprezesa Zarządu,

oraz

**OT Nieruchomości sp. z o.o.** z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633115, NIP: 8952091238, REGON: 365212050, kapitał zakładowy: 2.337.000,00 zł w całości opłacony („**Spółka Przejmowana 1**”), reprezentowaną przez:

1. Witolda Rusinka – Prezesa Zarządu,
2. Pawła Komolkę – Wiceprezesa Zarządu,

oraz

**OT Porty Morskie S.A.** z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Zaspę 3, 80-546 Gdańsk, wpisaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426818, NIP: 8513164395, REGON: 321256389, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł w całości opłacony („**Spółka Przejmowana 2**”), reprezentowaną przez:

1. Witolda Rusinka – Prezesa Zarządu,
2. Karola Bowżyka – Wiceprezesa Zarządu.

#### **PREAMBUŁA**

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 31 sierpnia 2021 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządami Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2, działającymi stosownie do art. 491 i następnego kodeksu spółek handlowych.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych oraz z uwagi na to, że zamiarem łączących się Spółek jest połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej 1 i Spółki Przejmowanej 2 na Spółkę Przejmującą, w trybie uproszczonego łączenia spółek, w następstwie czego Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a ich majątek przejdzie na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Spółki łączące się uzgodniły plan połączenia o następującej treści:

#### **I. DEFINICJE**

Użyte w Planie Połączenia wyrażenia mają następujące znaczenie:

1. **Dzień Połączenia** – dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejonowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej;
2. **k.s.h.** – Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (tj. z dnia 22 lipca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1526));
3. **Plan Połączenia** – niniejszy dokument;
4. **Połączenie** – oznacza połączenie Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi, na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia;
5. **Spółka** – Spółka Przejmująca lub Spółka Przejmowana 1 lub Spółka Przejmowana 2 (łącznie: **Spółki**);
6. **Spółka Przejmująca** – **OT Logistics S.A.**, z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000112069, NIP: 8960000049, REGON: 930055366, kapitał zakładowy 2.879.707,20 zł, w całości opłacony;
7. **Spółka Przejmowana 1** – **OT Nieruchomości sp. z o.o.** z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000633115, NIP: 8952091238, REGON: 365212050, kapitał zakładowy 2.337.000,00 zł, w całości opłacony;
8. **Spółka Przejmowana 2** – **OT Porty Morskie S.A.** z siedzibą w Gdańsku, ul. Na Zaspę 3, 80-546 Gdańsk, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000426818, NIP: 8513164395, REGON: 321256389, kapitał zakładowy: 200.000,00 zł, w całości opłacony;
9. **Spółki Przejmowane** – łącznie: Spółka Przejmowana 1 i Spółka Przejmowana 2;
10. **Zarządy** – Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych.

## II. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, W TYM: TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK

1. **OT Logistics S.A. – Spółka Przejmująca**
  - a. **TYP:** spółka akcyjna;
  - b. **FIRMA:** OT Logistics Spółka Akcyjna;
  - c. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin;
  - d. **KRS:** 0000112069;
  - e. **NIP:** 8960000049;
  - f. **REGON:** 930055366;
  - g. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 2.879.707,20 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy);
2. **OT Nieruchomości sp. z o.o. – Spółka Przejmowana 1**
  - a. **TYP:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b. **FIRMA:** OT Nieruchomości spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - c. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin;
  - d. **KRS:** 0000633115;
  - e. **NIP:** 8952091238;
  - f. **REGON:** 365212050;
  - g. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 2.337.000,00 zł (słownie: dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy złotych);

### 3. OT Porty Morskie S.A. – Spółka Przejmowana 2

- h. **TYP:** spółka akcyjna;
- i. **FIRMA:** OT Porty Morskie spółka akcyjna;
- j. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Na Zaspę 3, 80-546 Gdańsk;
- k. **KRS:** 0000426818;
- l. **NIP:** 8513164395;
- m. **REGON:** 321256389;
- n. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 200.000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

### III. CELE POŁĄCZENIA

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółki Przejmowane wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej - Grupy Kapitałowej OT Logistics („Grupa OTL”). Jedynym udziałowcem Spółek Przejmowanych - OT Nieruchomości sp. z o.o. i OT Porty Morskie S.A. jest OT Logistics S.A. – Spółka Przejmująca. Zasadniczym celem połączenia jest uporządkowanie i uproszczenie struktury Grupy OTL. Połączenie jest elementem konsekwentnie realizowanej strategii, zakładającej konsolidację spółek Grupy OTL. W procesie konsolidacji dokonane zostały dotychczas połączenia spółek C. Hartwig Gdynia S.A. z Sealand Logistics sp. z o.o., spółek OT Logistics S.A. z Rentrans International Spedition sp. z o.o. oraz spółek OT Logistics S.A. z OT Port Wrocław sp. z o.o., Żegluga Bydgoska sp. z o.o. oraz Odra Rhen Loyd sp. z o.o. Połączenie doprowadzić ma do uproszczenia struktury Grupy OTL, wyeliminowania zbędnych procesów oraz zwiększenia przejrzystości struktury Grupy OTL dla inwestorów. Uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie Grupą OTL - skupienie kompetencji decyzyjnych i wykonawczych umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego oraz doprowadzi do eliminacji zbędnych szczebli w strukturze organizacyjnej.

Połączenie przyniesie oszczędności finansowe w obszarach administracyjnym i organizacyjnym, wyeliminuje zbędne przepływy finansowe oraz poprawi efektywność poprzez redukcję dublujących się kosztów i procesów, w ramach łączonych Spółek. Z kolei jednorazowe koszty związane z przeprowadzeniem procesu połączenia Spółek nie są znaczące i dotyczą głównie poinformowania kontrahentów i organów państwowych o zaistniałych zmianach, jak również kosztów sądowych związanych z połączeniem. Ze względu na ograniczony zakres działalności prowadzonej przez Spółki Przejmowane 1 i 2, połączenie nie będzie wiązało się z istotnymi nakładami na ich integrację.

### IV. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

1. Połączenie Spółek nastąpi stosownie do art. 492 § 1 pkt 1. k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie Spółek przez przejęcie);
2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca ma 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1 i 100% akcji w Spółce Przejmowanej 2, połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego, o którym mowa w art. 515 § 1 k.s.h.;
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca przejmuje swoje spółki jednoosobowe, połączenie Spółek odbywać się będzie z uwzględnieniem procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 § 6 k.s.h.

### V. PROCEDURA POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
2. W ramach procedury Połączenia zostaną podjęte następujące działania:

- a. Zarządy wszystkich łączących się Spółek zgłoszą Plan Połączenia do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego, zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h.;
- b. Plan Połączenia wraz z załącznikami zostanie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> k.s.h.;
- c. Zarządy łączących się Spółek dokonają dwukrotnego zawiadomienia akcjonariuszy i wspólników Spółek o zamiarze połączenia, w sposób przewidziany dla zwoływania walnego zgromadzenia i zgromadzenia wspólników, na podstawie art. 504 § 1 k.s.h. Pierwsze zawiadomienie akcjonariuszy i wspólników zostanie dokonane nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem powzięcia uchwały o połączeniu, a drugie w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia;
- d. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej podejmie uchwałę o Połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.;
- e. Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej 1 i Walne Zgromadzenie Spółki Przejmowanej 2 podejmą uchwały o Połączeniu na podstawie art. 506 § 1 k.s.h.;
- f. Zarządy łączących się Spółek zgodnie z art. 507 § 1 k.s.h. dokonają zgłoszenia uchwały o połączeniu Spółek do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego, celem wpisania wzmianki o podjęciu tej uchwały;
- g. Zarząd Spółki Przejmującej złoży do sądu rejestrowego, właściwego dla tej Spółki, wniosek o wpis połączenia Spółek do rejestru, wraz z wnioskiem o dokonanie ogłoszenia o połączeniu Spółek, zgodnie z art. 508 k.s.h.;
- h. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego według siedziby Spółki Przejmującej. Wpis ten wywołuje skutek wykreślenia Spółek Przejmowanych z rejestru przedsiębiorców.

## **VI. UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

1. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, stosuje się odpowiednio przepisy art. 516 § 1, 2, 4 i 5 k.s.h., wobec czego Połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem poniższych uproszczeń:
  - a. Nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
  - b. Zarządy łączących się Spółek nie będą zobowiązane stosownie do art. 501 § 2 k.s.h. informować Zarządów pozostałych Spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia Planu Połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu;
  - c. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 502 § 1 k.s.h.;
  - d. Nie będzie sporządzona opinia biegłego, o której mowa w art. 503 k.s.h.
2. W związku z brzmieniem art. 499 § 4 k.s.h. Spółka Przejmująca, jako spółka publiczna (która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe), nie sporządza oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.

## **VII. STOSUNEK WYMIANU UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, które zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Zatem w ramach niniejszego

Planu Połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów i akcji Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat, to jest elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

#### **VIII. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, które zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h. Zatem w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej, to jest elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h.

#### **IX. DZIEŃ OD KTÓREGO AKCJE PRYZNANE W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z tym, że Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i udziałowcowi Spółek Przejmowanych nie zostaną przyznane akcje w Spółce Przejmującej oraz z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 k.s.h., zgodnie z którym w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 k.s.h., w ramach niniejszego Planu Połączenia nie określa się dnia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.

#### **X. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH**

Jako że wspólnikom, akcjonariuszom, Spółek przejmowanych nie przysługiwały żadne szczególne prawa, ani Spółki Przejmowane nie przyznały takich praw jakimkolwiek innym szczególnie uprawnionym osobom, w związku z Połączeniem nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. wspólnikom, akcjonariuszom, ani jakimkolwiek innym szczególnie uprawnionym osobom.

#### **XI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

W związku z Połączeniem nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści w rozumieniu art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h. dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

#### **XII. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Zgodnie z treścią art. 506 k.s.h. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej 2 oraz Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1, których projekty stanowią Załącznik nr 1, 2 i 3 do Planu Połączenia.

#### **XIII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W wyniku Połączenia Spółek do Statutu Spółki Przejmującej nie zostaną wprowadzone żadne zmiany.

#### **XIV. OGÓLNA SUKCESJA PRAW I OBOWIĄZKÓW**

1. Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. w wyniku Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.
2. Z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 201), Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach

prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

**XV. EGZEMPLARZE**

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w sześciu jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

**XVI. ZAŁĄCZNIKI**

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do Planu Połączenia załączono następujące dokumenty:

1. **Załącznik nr 1** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek;
2. **Załącznik nr 2** - projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu Spółek;
3. **Załącznik nr 3** - projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmowanej 2;
4. **Załącznik nr 4** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2021 r.;
5. **Załącznik nr 5** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 lipca 2021 r.;
6. **Załącznik nr 6** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 lipca 2021 r.;
7. **Załącznik nr 7** - oświadczenie Spółki Przejmowanej 1 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2021 r.;
8. **Załącznik nr 8** - oświadczenie Spółki Przejmowanej 2 zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2021 r.

za OT Logistics S.A.: .....

za OT Nieruchomości sp. z o.o.: .....

za OT Porty Morskie S.A.: .....