

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH  
OT LOGISTICS S.A.  
ORAZ  
RETRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.**

sporządzony w dniu 17 czerwca 2019 r. przez:

**OT LOGISTICS Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Szczecinie, ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, wpisaną 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. Radosława Krawczyka – Prezesa Zarządu,
  2. Andrzeja Klimka – Wiceprezesa Zarządu,
  3. Daniela Ryczka – Członka Zarządu,
  4. Kamila Jedynaka – Członka Zarządu
- oraz

**ReTRANS International Spedition spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, z siedzibą w Katowicach, ul. Krzywa 12/3-4, 40-061 Katowice, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000188740, NIP: 9540022381, REGON: 272643170, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, w całości opłacony („**Spółka Przejmowana**”), reprezentowaną przez:

1. Daniela Ryczka – Prezesa Zarządu,
2. Jacka Grodeckiego – Wiceprezesa Zarządu.

**PREAMBUŁA**

Niniejszy plan połączenia został uzgodniony w dniu 17 czerwca 2019 r. pomiędzy Zarządem Spółki Przejmującej, a Zarządem Spółki Przejmowanej, działającymi stosownie do art. 491 i następnego kodeksu spółki handlowych.

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej oraz z uwagi na to, że zamiarem łączących się Spółek jest połączenie poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w trybie uproszczonego łączenia spółek, w następstwie czego Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana, bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, a jej 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. Dz.U. 2019 poz. 505);
3. **Plan Połączenia** – niniejszy dokument;
4. **Połączenie** – oznacza połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną, na zasadach

określonych w niniejszym Planie Połączenia;

5. **Spółka** –Spółka Przejmująca lub Spółka Przejmowana (łącznie: **Spółki**);
6. **Spółka Przejmująca – OT LOGISTICS S.A.**, z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin, wpisana 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;
7. **Spółka Przejmowana – Rentrans International Spedition sp. z o.o.**, z siedzibą w Katowicach, adres: ul. Krzywa 12/3-4, 40-061 Katowice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000188740, NIP: 9540022381, REGON: 272643170, kapitał zakładowy: 500.000,00 zł, w całości opłacony;
8. **Zarządy** – Zarządy Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej.

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

### 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. **SĄD REJESTROWY:** Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- e. **KRS:** KRS: 0000112069;
- f. **NIP:** 8960000049;
- g. **REGON:** 930055366;
- h. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 2.879.707,20 zł (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset siedem złotych dwadzieścia groszy) w całości opłacony;
- i. **ZARZĄD:** Radosław Krawczyk – Prezes Zarządu, Andrzej Klimek - Wiceprezes Zarządu, Daniel Ryczek – Członek Zarządu, Kamil Jedynak – Członek Zarządu;

### 2. RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION sp. z o.o. – Spółka Przejmowana

- a. **TYP:** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
- b. **FIRMA:** RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
- c. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Krzywa 12/3-4; 40-061 Katowice
- d. **SĄD REJESTROWY:** Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego;
- e. **KRS:** 0000188740;
- f. **NIP:** 9540022381;
- g. **REGON:** 272643170;
- h. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 500.000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych), w całości opłacony;
- i. **ZARZĄD:** Daniel Ryczek - Prezes Zarządu, Jacek Grodecki – Wiceprezes Zarządu.

## III. CELE POŁĄCZENIA

Zarówno Spółka Przejmująca jak i Spółka Przejmowana wchodzi w skład tej samej grupy kapitałowej - Grupa Kapitałowa OT Logistics („Grupa OTL”, „Grupa”). Jedynym udziałowcem spółki RENTRANS

INTERNATIONAL SPEDITION sp. z o.o. 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 ramach której zrealizowane zostały: w styczniu 2018 roku połączenie spółek C. Hartwig Gdynia S.A. i Sealand Logistics sp. z o.o. oraz w kwietniu 2019 roku połączenie spółek OT Logistics S.A. i Żegluga Bydgoska sp. z o.o., OT Port Wrocław sp. z o.o. i Odra Rhein Lloyd sp. z o.o. Uproszczenie struktury Grupy i planowane połączenie są również elementem planu naprawczego spółki OT Logistics S.A., którego jednym z głównych założeń jest poprawa funkcjonowania działalności poprzez zmiany w strukturze zarządzania Grupą, w tym skonsolidowanie spółek zależnych. Połączenie doprowadzić ma do uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz wyeliminowania zbędnych procesów. W rezultacie, połączenie zwiększy przejrzystość struktury Grupy OTL dla inwestorów, uproszczeniu ulegną struktury nadzoru i zarządcze, co usprawni zarządzanie Grupą OTL. Połączenie wpłynie korzystnie na sposób funkcjonowania Grupy OTL, poprzez skupienie kompetencji decyzyjnych i wykonawczych, co umożliwi przyspieszenie i usprawnienie procesu decyzyjnego i wykonawczego oraz eliminację 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 Spółki nie są znaczące i dotyczą głównie poinformowania kontrahentów i organów państwowych o zaistniałych zmianach, jak również kosztów sądowych związanych z połączeniem. Ze względu na zbliżony rodzaj działalności prowadzonej przez łączące się Spółki, 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 Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie Spółki przez przejęcie);
2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca ma 100% udziałów w Spółce Przejmowanej, połączenie będzie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego;
3. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca przejmuje swoją spółkę jednoosobową, 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 Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
2. W ramach procedury Połączenia zostaną podjęte następujące działania:
  - a. Zarządy 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 wspólnika 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 podejmie uchwałę 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 do właściwego dla każdej ze Spółek sądu rejestrowego uchwały o połączeniu Spółek, 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 Spółki Przejmowanej 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 Zarządu drugiej z łączących się 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 w zakresie rzetelności i poprawności, 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 sporządzi oświadczenia zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h.

## **VII. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z brzmieniem art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, co na podstawie art. 515 § k.s.h. 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 Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej ani 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, co na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. 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, zgodnie z brzmieniem art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie zostaną przyznane akcje w Spółce Przejmującej oraz z uwagi na brzmienie art. 516 § 6 k.s.h., zgodnie z którym w przypadku przejścia 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 którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h.

**X. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ**

Jako że Spółka Przejmowana nie przyznała praw wspólnikom, ani 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, ani jakimkolwiek innym szczególnie uprawnionym osobom.

**XI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓTEK 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 Spótek oraz innych osób uczestniczących w Połączeniu.

**XII. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓTEK**

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

**XIII. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W wyniku Połączenia Spółki do Statutu Spółki Przejmującej zostaną wprowadzone zmiany dotyczące przedmiotu działalności Spółki, których projekt stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

**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 Spółki Przejmowanej.
2. Z Dniem Połączenia, zgodnie z art. 93 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. 2019 poz. 900), Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

**XV. EGZEMPLARZE**

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spótek.

**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 o połączeniu Spółek;
3. **Załącznik nr 3** - projekt zmian Statutu Spółki Przejmującej;
4. **Załącznik nr 4** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 maja 2019 r.;
5. **Załącznik nr 5** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 maja 2019 r.;
6. **Załącznik nr 6** - oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 1 maja 2019 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;

#### **ZA OT LOGISTICS S.A.:**

Radostław Krawczyk – Prezes Zarządu

Andrzej Klimek – Wiceprezes Zarządu

Daniel Ryczek – Członek Zarządu

Kamil Jedynak – Członek Zarządu

#### **ZA RENTRANS INTERNATIONAL SPEDITION SP. Z O.O.:**

Daniel Ryczek – Prezes Zarządu

Jacek Grodecki – Wiceprezes Zarządu