

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH**  
**OT LOGISTICS S.A. Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE**  
**ORAZ**  
**ODRA LLOYD SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU**

sporządzony i uzgodniony w dniu 20 marca 2015 r. w Szczecinie, przez Spółki:

**OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Szczecinie (71-430), ul. Moniuszki 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 112069, NIP 8960000049, REGON 930055366, kapitał zakładowy w wysokości 2.741.107,20 zł, w całości wpłacony,

reprezentowaną przez:

Piotra Pawłowskiego – Prezesa Zarządu

Daniela Stachewicza – Wiceprezesa Zarządu

oraz

**ODRA LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą we Wrocławiu (50-227), ul. Kleczkowska nr 50, lok. 212, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 104272, NIP 8520019240, REGON 810487239, kapitał zakładowy w wysokości 19.346.400,00 zł,

reprezentowaną przez:

Adama Bartnika – Prezesa Zarządu

*Zważywszy, że wskazane wyżej spółki widzą potrzebę uproszczenia struktury Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz optymalizacji kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej, uzgodniły plan połączenia, zgodnie z art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych, o treści jak niżej:*

## **I. DEFINICJE**

Użyte w Planie Połączenia wyrażenia mają następujące znaczenie:

1. **Spółka Przejmująca - OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Szczecinie (71-430), ul. Moniuszki 20, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 112069, NIP 8960000049, REGON 930055366, kapitał zakładowy w wysokości 2.741.107,20 zł, w całości wpłacony
2. **Spółka Przejmowana - ODRA LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą we Wrocławiu (50-227), ul. Kleczkowska nr 50, lok. 212, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 104272, NIP 8520019240, REGON 810487239, kapitał zakładowy w wysokości 19.346.400,00 zł
3. **Spółka** – Spółka Przejmująca lub Spółka Przejmowana (łącznie: **Spółki**)
4. **k.s.h.** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. 2014, poz. 1030, ze zm.)
5. **Plan Połączenia** – oznacza niniejszy dokument
6. **Połączenie** – oznacza połączenie spółki OT LOGISTICS S.A. ze spółką ODRA LLOYD SP. Z O.O. na zasadach określonych w niniejszym Planie Połączenia
7. **Dzień Połączenia** – dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy właściwy dla siedziby OT LOGISTICS S.A.
8. **Zarządy** – oznaczają Zarząd spółki OT LOGISTICS S.A. oraz Zarząd spółki ODRA LLOYD SP. Z O.O.

## II. DANE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Łączące się Spółki należą do Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS S.A. skoncentrowanej na obszarach usług transportowych, spedycyjnych i logistycznych w Polsce i Europie Środkowej oraz Zachodniej.

### 1. OT LOGISTICS S.A. – Spółka Przejmująca

- a. **TYP:** Spółka akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin - Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 112069;
- b. **FIRMA:** OT LOGISTICS SPÓŁKA AKCYJNA;
- c. **ARES I SIEDZIBA:** ul. Moniuszki 20, 71-430 Szczecin;
- d. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 2.741.107,20 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści jeden tysięcy, sto siedem złotych, dwadzieścia groszy), na który składa się 1.427.660 (jeden milion czterysta dwadzieścia siedem tysięcy, sześćset sześćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 1,92 zł (jeden złoty, dziewięćdziesiąt dwa grosze) każda;
- e. **ZARZĄD:** Piotr Pawłowski – Prezes Zarządu  
Daniel Stachewicz – Wiceprezes Zarządu  
Lech Jeziorny – Wiceprezes Zarządu;
- f. **ODDZIAŁY:** Spółka nie posiada oddziałów.

## 2. ODRA LLOYD SP. Z O.O. – Spółka Przejmowana

- a. **TYP:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 104272;
- b. **FIRMA:** ODRA LLOYD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ;
- c. **ADRES I SIEDZIBA:** ul. Kleczkowska nr 50, lok. 212, 50-227 Wrocław;
- d. **KAPITAŁ ZAKŁADOWY:** 19.346.400,00 zł (dziewiętnaście milionów, trzysta czterdzieści sześć tysięcy, czterysta złotych), na który składa się 16.122 (szesnaście tysięcy, sto dwadzieścia dwa) udziały o wartości nominalnej 1.200 zł (jeden tysiąc, dwieście złotych) każdy;
- e. **ZARZĄD:** Adam Bartnik – Prezes Zarządu;
- f. **ODDZIAŁY:** Spółka nie posiada oddziałów.

## III. SPOSÓB ŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. - poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia Spółki zależnej przez Spółkę dominującą (ang. *upstream merger*). Połączenie obu spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

## IV. UPROSZCZENIE PROCEDURY POŁĄCZENIA SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej.
2. W związku z powyższym, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 5 k.s.h.:
  - a. nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów Spółek, o których mowa w art. 501 § 1 k.s.h.;
  - b. Zarząd każdej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany informować 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 (zgodnie z art. 501 § 2 k.s.h.);
  - 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 § 1 k.s.h.;
3. Jednocześnie, zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 499 § 1 pkt 2 – 4 k.s.h. w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:
  - a. stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej;

- b. zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej;
  - c. dzień, od którego akcje w Spółce Przejmującej uprawniają do udziału w zysku w Spółce Przejmującej.
4. Zważywszy, że Spółka Przejmująca jest Spółką publiczną, w związku z art. 516 § 1 zd. 2 k.s.h. do Połączenia nie znajdzie zastosowania uproszczenie, o którym mowa w art. 516 § 1 zd. 1 k.s.h., w związku z czym do Połączenia konieczne będzie podjęcie stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.

#### **V. BRAK PODWYŻSZENIA KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółce Przejmowanej, na podstawie art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

#### **VI. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

Zgodnie z treścią art. 506 k.s.h., połączenie obu Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwały w sprawie połączenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej.

#### **VII. PRZESŁANKI I KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA SPÓŁEK**

1. Łączące się Spółki są częścią Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS S.A., przy czym Spółka Przejmująca jest podmiotem bezpośrednio dominującym wobec Spółki Przejmowanej, posiadając 100 % udziałów w jej kapitale zakładowym.
2. Konsekwencją Połączenia ma być uproszczenie struktury Grupy Kapitałowej OT Logistics oraz długookresowo optymalizacja kosztów funkcjonowania Grupy Kapitałowej.
3. Z uwagi na powyższe, Połączenie Spółek jest w pełni uzasadnione gospodarczo.

#### **VIII. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ**

W związku z Połączeniem, nie zostaną przyznane przez Spółkę Przejmującą jakiegokolwiek prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h. wspólnikowi ani jakimkolwiek innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

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

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

## **X. 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 ordynacji podatkowej, Spółka Przejmująca wstąpi we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. Z dniem wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS właściwego według siedziby Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 493 § 2 k.s.h. Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS.

## **XI. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W wyniku Połączenia Spółek nie przewiduje się wprowadzenia zmian Statutu Spółki Przejmującej.

## **XII. ZAŁĄCZNIKI**

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h., załącznikami do niniejszego Planu są:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OT LOGISTICS S.A. w sprawie połączenia z ODRA LLOYD SP. Z O.O. wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia (Załącznik nr 1);
2. Projekt Uchwały Zgromadzenia Wspólników ODRA LLOYD SP. Z O.O. w sprawie połączenia z OT LOGISTICS S.A. wraz z wyrażeniem zgody na Plan Połączenia (Załącznik nr 2);
3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 28.02.2015 r., tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek (Załącznik nr 3);
4. Oświadczenie Spółki Przejmowanej zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 28.02.2015 r. tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie Planu Połączenia na stronach internetowych Spółek, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 4).

### **XIII. EGZEMPLARZE**

Niniejszy Plan Połączenia sporządzono w czterech (4) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednej dla każdej ze Spółek oraz po jednym dla właściwych dla nich rejestrów przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

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

**ZA ODRA LLOYD SP. Z O.O.:**

.....

*Piotr Pawłowski*  
*/Prezes Zarządu/*

.....

*Adam Bartnik*  
*/Prezes Zarządu/*

.....

*Daniel Stachiewicz*  
*/Wiceprezes Zarządu/*