

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

(dalej jako „Plan Połączenia”)

uzgodniony w dniu 17 października 2022 r. pomiędzy:

HAWK-E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40 – 282), ul. Paderewskiego 41, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000729324, NIP: 9542791617, REGON: 380068472,

oraz

JSW NOWE PROJEKTY Spółka akcyjna z siedzibą w Katowicach (40 – 282), ul. Paderewskiego 41, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000116114, NIP: 9541026027, REGON: 272929765

Zarząd HAWK-E sp. z o.o. oraz Zarząd JSW NOWE PROJEKTY S.A., działając na podstawie art. 498 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1467 – dalej jako „KSH”), art. 499 §1 KSH oraz art. 516 §6 KSH, w związku z zamiarem dokonania połączenia Spółek poprzez przeniesienie całego majątku HAWK-E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na JSW NOWE PROJEKTY S.A., realizowanego na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH – w trybie łączenia się przez przejęcie, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia Spółek o następującej treści.

1. Wprowadzenie

HAWK-E Sp. z o.o. oraz JSW NOWE PROJEKTY S.A. uzgadniają przedmiotowy Plan Połączenia Spółek w celu dokonania wspólnego łączenia spółek według zasad opisanych poniżej.

2. Typ, firma i siedziba łączących się spółek

Połączeniu będą podlegać następujące spółki kapitałowe:

- 1) **HAWK-E Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Katowicach (40 – 282), ul. Paderewskiego 41, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000729324, NIP: 9542791617, REGON: 380068472 (dalej jako „HAWK-E Sp. z o.o.” lub „spółka przejmowana”).
- 2) **JSW NOWE PROJEKTY SPÓŁKA AKCYJNA** z siedzibą w Katowicach (40 – 282), ul. Paderewskiego 41, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez

Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000116114, NIP: 9541026027, REGON: 272929765 (dalej jako „JSW NOWE PROJEKTY S.A.” lub „spółka przejmująca”).

JSW NOWE PROJEKTY S.A. posiada w kapitale zakładowym HAWK-E Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej 100 000 udziałów o łącznej wartości 5.000.000,00 zł, co stanowi 100 % kapitału zakładowego.

Spółka przejmowana oraz spółka przejmująca są w dalszej części Planu Połączenia zwane łącznie „Spółkami” a każda z nich indywidualnie „Spółką”.

3. Sposób połączenia

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą (tzw. łączenie się przez przejęcie). Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w oparciu o uchwałę Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej. Jak wynika z art. 516 §1 KSH w związku z art. 516 §5 KSH, w odniesieniu do spółki przejmującej połączenie może być przeprowadzone bez powzięcia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Niemniej jednak, z uwagi na postanowienia Statutu spółki przejmującej Zarząd JSW NOWE PROJEKTY S.A. wystąpi z wnioskiem do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o wyrażenie zgody na połączenie.

Z uwagi na fakt, iż JSW NOWE PROJEKTY S.A. jest jedynym udziałowcem HAWK-E Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, w ramach procedury połączenia nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego JSW NOWE PROJEKTY S.A., gdyż Spółka ta, zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 514 §1 KSH, nie będzie mogła objąć własnych akcji za udziały spółki przejmowanej, tj. HAWK-E Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 516 §5 i §6 KSH, do połączenia Spółek nie będą miały zastosowania określone tam przepisy KSH, w szczególności nie jest wymagane sporządzenie sprawozdania zarządów łączących się Spółek uzasadniającego połączenie oraz nie zachodzi konieczność badania planu połączenia przez biegłego rewidenta.

4. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

Z uwagi na fakt, że JSW NOWE PROJEKTY S.A. jest jedynym wspólnikiem HAWK-E Sp. z o.o. połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego JSW NOWE PROJEKTY S.A. W związku z powyższym, stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat nie zostały określone w przedmiotowym Planie Połączenia Spółek. Brak konieczności określenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz wysokość ewentualnych dopłat wynika także wprost z dyspozycji art. 516 §6 KSH, który wyłącza stosowanie wymogów z art. 499 §1 pkt 2-4 KSH. W związku z faktem, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w JSW NOWE

PROJEKTY S.A., nie będzie również wymagane podjęcie uchwały o zmianie Statutu JSW NOWE PROJEKTY S.A. w zakresie ustalenia nowej wysokości kapitału zakładowego.

5. Zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej

Wymaga powtórzenia, że z uwagi na fakt, iż w wyniku połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym JSW NOWE PROJEKTY S.A., w Planie Połączenia nie zostały ustalone zasady dotyczące przyznania akcji w spółce przejmującej. Ponadto, brak konieczności ustalenia przedmiotowych zasad w Planie Połączenia wynika wprost z art. 516 §6 KSH, który wyłącza konieczność stosowania wymogów określonych w art. 499 §1 pkt 2-4 KSH.

6. Określenie dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej

W wyniku połączenia nie zostaną utworzone nowe akcje w kapitale zakładowym JSW NOWE PROJEKTY S.A., w związku z czym nie zachodzi konieczność określenia dnia, od którego akcje uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. Brak konieczności ustalenia przedmiotowego wymogu wynika także wprost z art. 516 §6 KSH, który wyłącza konieczność stosowania wymogów określonych w art. 499 §1 pkt 2-4 KSH.

7. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej

Połączenie Spółek nie będzie prowadziło do przyznania JSW NOWE PROJEKTY S.A. (tj. jednemu wspólnikowi HAWK-E Sp. z o.o.) praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 KSH.

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

W planowanym połączeniu nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla wspólników, członków organów Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 §1 pkt 6 KSH.

9. Zmiana Statutu spółki przejmującej

W związku z planowanym połączeniem dojdzie do zmiany statutu JSW NOWE PROJEKTY S.A. w zakresie przedmiotu działalności spółki przejmującej. Przedmiot działalności JSW NOWE PROJEKTY S.A. zostanie poszerzony o zakres działalności HAWK-E Sp. z o.o., tj. o następujące pozycje:

- działalność związana z oprogramowaniem,
- działalność związana z zarządzaniem urządzeniami elektrycznymi,
- działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki,
- pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
- pozostała działalność usługowa w zakresie informatyzacji, gdzie indziej niesklasyfikowana,

- produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych,
- produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn,
- produkcja elementów elektronicznych,
- produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego,
- produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
- naprawa i konserwacja statków powietrznych i statków kosmicznych,
- demontaż wyrobów zużytych,
- sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania,
- sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego,
- naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego,
- naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych.

Projekt zmian Statutu spółki przejmującej zawarty jest w projekcie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW NOWE PROJEKTY S.A. w sprawie połączenia HAWK-E Sp. z o.o. z JSW NOWE PROJEKTY S.A. oraz projekcie zmian treści Statutu JSW NOWE PROJEKTY S.A. w zakresie przedmiotu działalności JSW NOWE PROJEKTY S.A., które to dokumenty stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

10. Zgłoszenie Planu połączenia do sądu rejestrowego

Po podpisaniu Planu Połączenia przez zarząd spółki przejmującej i zarząd spółki przejmowanej, Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych dla każdej z nich. Konieczne jest wskazanie, że zarówno dla HAWK-E Sp. z o.o., jak i dla JSW NOWE PROJEKTY S.A. będzie właściwy Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy KRS.

11. Zawiadomienia wspólników łączących się Spółek

Zarząd HAWK-E Sp. z o.o. oraz zarząd JSW NOWE PROJEKTY S.A. zawiadomią o zamiarze połączenia Spółek stosownie do treści art. 504 KSH.

12. Ogłoszenie o połączeniu Spółek

JSW NOWE PROJEKTY S.A. oraz HAWK-E Sp. z o.o. ogłoszą Plan Połączenia na swoich stronach internetowych. Spółka przejmowana ogłosi dokument na stronie internetowej dostępnej pod adresem <https://www.hawk-e.pl>. Spółka przejmująca ogłosi Plan Połączenia na stronie internetowej dostępnej pod adresem <https://www.jswnoweprojekty.pl>.

13. Brak obowiązku dokonania notyfikacji koncentracji do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Zamiar połączenia HAWK-E Sp. z o.o. z JSW NOWE PROJEKTY S.A. nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Powyższe wynika z faktu, że łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej. Okoliczność ta przesądza o braku podlegania obowiązkowi zgłoszenia, zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 275).

14. Załączniki do Planu Połączenia

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są dokumenty przewidziane w art. 499 § 2 KSH, tj.:

- projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników HAWK-E Sp. z o.o. w sprawie połączenia HAWK-E Sp. z o.o. z JSW NOWE PROJEKTY S.A.;
- projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy JSW NOWE PROJEKTY S.A. w sprawie połączenia HAWK-E Sp. z o.o. z JSW NOWE PROJEKTY S.A. oraz zamiany treści Statutu JSW NOWE PROJEKTY S.A. w zakresie przedmiotu działalności JSW NOWE PROJEKTY S.A.;
- projekt zmiany treści Statutu JSW NOWE PROJEKTY S.A. w zakresie przedmiotu działalności JSW NOWE PROJEKTY S.A.;
- ustalenie wartości majątku HAWK-E Sp. z o.o., na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym JSW NOWE PROJEKTY S.A. sporządzone dla celów połączenia;
- oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym HAWK-E Sp. z o.o. sporządzone dla celów połączenia.

Niniejszy Plan Połączenia został wspólnie uzgodniony, zgodnie z treścią art. 498 i 499 KSH w dniu 17 października 2022 r. przez:

Zarząd HAWK-E Sp. z o.o.

Członek Rady Nadzorczej Spółki Hawk-e Sp. z o.o. oddelegowany do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Spółki Hawk-e Sp. z o.o. – Elżbieta Królikowska

Zarząd JSW NOWE PROJEKTY S.A.

Prezes Zarządu – Mariusz Wielkopolan