

Plan połączenia spółek

Danpla sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, pod adresem: ul. Inwestycyjna 6, 41 – 940 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000994615 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

i

NGPlast sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, pod adresem: ul. Inwestycyjna 6, 41-940 Piekary Śląskie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000426649 (Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego)

Zarządy spółek Danpla Sp. z o.o. oraz NGPlast Sp. z o.o. w związku z zamiarem połączenia powyższych spółek uzgodniły niniejszy plan połączenia.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

1.1. Spółka Przejmująca:

- 1.1.1. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 1.1.2. Firma: Danpla Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 1.1.3. Siedziba: Piekary Śląskie
- 1.1.4. Numer KRS: 0000994615 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- 1.1.5. Numer NIP: 6452577528
- 1.1.6. Numer REGON: 523353127

1.2. Spółka Przejmowana:

- 1.2.1. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 1.2.2. Firma: NGPlast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
- 1.2.3. Siedziba: Piekary Śląskie
- 1.2.4. Nr KRS: 0000426649 Sąd Rejonowy w Gliwicach, Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
- 1.2.5. Numer NIP: 6452536067
- 1.2.6. Numer REGON: 242986700

2. Sposób połączenia

- 2.1. Połączenie nastąpi w sposób przewidziany w art. 492 § 1 pkt 1 ksh (połączenie poprzez przejęcie), w wyniku czego cały majątek spółki przejmowanej NGPlast Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich przejdzie na spółkę przejmującą DANPLA Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.
- 2.2. W związku z połączeniem nastąpi zmiana umowy spółki przejmującej Danpla Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich, a kapitał zakładowy tej spółki ulegnie podwyższeniu, przy czym powstałe w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego nowe udziały zostaną przyznane wspólnikom NGPlast Sp. z o.o. z siedzibą w Piekarach Śląskich.

3. Uzasadnienie połączenia

- 3.1. Pomiedzy obiema spółkami biorącymi udział w połączeniu występuje wiele elementów łączących. Wspólnikami Spółki Przejmującej i Przejmowanej są te same osoby fizyczne.

Faktyczny przedmiot działalności obu łączonych Spółek jest zbieżny, wręcz tożsamy. Obie Spółki są producentami i sprzedawcami opakowań przemysłowych. Nie występują przy tym okoliczności, które mogłyby być traktowane jako przeszkody (zarówno z punktu widzenia prawnego jak i biznesowego) do prowadzenia działalności gospodarczej, które prowadzą na dzień dzisiejszy obie łączące się spółki, tylko przez jeden podmiot. Obie Spółki prowadzą działalność gospodarczą w tożsamej lokalizacji, a także współpracują ze sobą ściśle przy jej prowadzeniu.

3.2. Przewiduje się, że połączenie spółek obniży koszty ich funkcjonowania i pozwoli na zwiększenie konkurencyjności na rynku. Uproszczenie zarządzania przedsiębiorstwami obu spółek i obniżenie związanych z tym kosztów jest szczególnie istotne wobec aktualnej sytuacji makroekonomicznej, ciągle niestabilnej inflacji, znacznego wzrostu cen energii i kosztów zatrudnienia pracowników, dużej niestabilności sytuacji rynkowej oraz nadal odczuwalnych negatywnych następstw pandemii SARS-CoV-2 oraz wojny na Ukrainie.

4. Wartość majątku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej oraz stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej

4.1. Wartość majątku Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej ustalono metodą aktywów netto, to jest poprzez pomniejszenie wartości aktywów ogółem o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania. Sposób wyliczenia majątku przedstawiono w tabeli poniżej:

	Danpla Sp. z o.o.	NGPlast Sp. z o.o.
Aktywa ogółem	16.614.314,01 zł	13.088.948,52 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12.302.325,15 zł	7.491.326,56 zł
Wartość aktywów netto	4.311.988,86 zł	5.597.621,96 zł

4.2. Ponieważ wspólnikami w Spółce Przejmującej i w Spółce Przejmowanej są te same osoby w takim samym stosunku, to parytet wymiany udziałów został ustalony w sposób umowny i określony na **1 : 0,5**.

5. Zasady dotyczące przyznania udziałów w spółce przejmującej.

5.1. Parytet wymiany udziałów został określony w sposób wskazany w punkcie 4 powyżej i wynosi 1 : 0,5 co oznacza, iż każdy ze wspólników Spółki Przejmowanej otrzyma w zamian za 1 udział Spółki Przejmowanej 0,5 udziału w Spółce Przejmującej.

5.2. Połączenie zostanie dokonane z podwyższeniem kapitału Spółki Przejmującej. Ilość udziałów w Spółce Przejmującej, jakie otrzyma każdy ze wspólników Spółki Przejmowanej ustala się jako iloczyn liczby udziałów posiadanych przez tego wspólnika w Spółce Przejmowanej i parytetu wymiany.

	Ilość udziałów posiadanych przez wspólnika w Spółce Przejmowanej	Iloczyn ilości udziałów posiadanych przez wspólnika w spółce przejmowanej i parytetu wymiany	Ilość udziałów przyznawanych wspólnikowi w spółce przejmującej
Łukasz Pawęzka	5520	$5520 \times 0,5$	2760
Marcin Pawęzka	240	$240 \times 0,5$	120
Daniel Janas	240	$240 \times 0,5$	120

- 5.3. Łącznie wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przyznanych 3.000 udziałów w Spółce Przejmującej.
- 5.4. W wyniku połączenia nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej o 300.000,00 zł, co stanowi iloczyn liczby 3.000 udziałów przyznawanych udziałowcom Spółki Przejmowanej i wartości nominalnej jednego udziału w Spółce Przejmującej, wynoszącego 100 zł.
- 5.5. Udziały w Spółce Przejmującej będą przyznawane osobom, które będą wspólnikami Spółki Przejmowanej w dniu połączenia.
- 5.6. Przyjęcie umownego sposobu określenia parytetu wymiany udziałów nie narusza dyspozycji art. 154 §3 k.s.h, to jest zakazu obejmowania udziałów poniżej ich wartości nominalnej, gdyż wyceniona wartość majątku Spółki Przejmowanej wynosi 5.597.621,96 zł i jest wyższa od wynoszącej 300.000,00 zł łącznej wartości nominalnej udziałów w Spółce Przejmującej, jakie zostaną przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej.
- 5.7. Nadwyżka pomiędzy wartością majątku Spółki Przejmowanej a łączną wartością nominalną udziałów przyznanych wspólnikom Spółki Przejmowanej zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej.
- 6. Dzień, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej**
- 6.1. Udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej począwszy od dnia 1 lutego 2026 r.
- 7. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej**
- 7.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych praw wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.
- 8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.**
- 8.1. Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek ani innych osób uczestniczących w połączeniu.
- 9. Udostępnienie planu połączenia**
- 9.1. Niniejszy plan zostanie publicznie i bezpłatnie udostępniony na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://danpla.pl> oraz Spółki Przejmowanej pod adresem <https://ngplast.pl> na co najmniej miesiąc przed dniem rozpoczęcia zgromadzenia wspólników zgromadzenia, na którym ma być powzięta uchwała o połączeniu, nie później jednak niż przed dniem złożenia planu połączenia Sądowi

rejestrówemu i będzie udostępniany nieprzerwanie do dnia zakończenia, w każdej z łączących się spółek, zgromadzenia podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.

10. Załączniki do planu połączenia

- 10.1. Projekt uchwały Spółki Przejmującej o połączeniu,
- 10.2. Projekt uchwały Spółki Przejmowanej o połączeniu,
- 10.3. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej,
- 10.4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2025 roku,
- 10.5. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2025 roku,
- 10.6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 października 2025 roku,
- 10.7. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 31 października 2025 roku,
- 10.8. Oświadczenie zarządu Spółki Przejmującej;
- 10.9. Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej.

Uzgodniono i podpisano dnia 26 listopada 2025 r. w Piekarach Śląskich.

za Danpla Sp. z o.o.:

Lukasz Pawęzka

NGPlast Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

.....
Lukasz Pawęzka
Prezes Zarządu

za NGPlast Sp. z o.o.:

Lukasz Pawęzka

Danpla Sp. z o.o.
Prezes Zarządu

.....
Lukasz Pawęzka
Prezes Zarządu