

**PLAN POŁĄCZENIA
CLARPAC SP. Z O.O. ORAZ MED PACKAGING SP. Z O.O.**

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia [31 stycznia] 2026 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) („**KSH**”) przez Zarządy następujących spółek:

1. **CLARPAC sp. z o.o.** z siedzibą w m. Łapino, pod adresem: ul. Jana Skrzetuskiego 4, 83-050 Łapino, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000968966, NIP: 6040230376, REGON: 521860073, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. **Med Packaging sp. z o.o.** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0001036655, NIP: 8992961013, REGON: 525351701, o kapitale zakładowym w wysokości 100.000,00 zł („**Spółka Przejmowana**”);

(Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”).

1. Forma prawna, firma i siedziba Spółek:

Spółka Przejmująca:

Forma prawna: **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Firma: **CLARPAC sp. z o.o.**
Siedziba: **Łapino, adres: ul. Jana Skrzetuskiego 4, 83-050 Łapino**

Spółka Przejmowana:

Forma prawna: **spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**
Firma: **Med Packaging sp. z o.o.**
Siedziba: **Wrocław, adres: ul. Zwycięska 45, 53-033 Wrocław**

2. Sposób połączenia:

- a) Połączenie Spółek nastąpi przez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikom Spółki Przejmowanej, tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1) KSH („**Połączenie**”). Połączenie nastąpi w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”). Wpis Połączenia do rejestru właściwego według siedziby Spółki Przejmującej w Dniu Połączenia wywoła skutek wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zgodnie z art. 493 § 2 KSH;

- b) Połączenie będzie mieć charakter połączenia odwrotnego, polegającego na przejęciu spółki dominującej (Spółka Przejmowana) przez spółkę zależną (Spółka Przejmująca);
- c) Spółka Przejmowana jest jedynym współnikiem Spółki Przejmującej, posiadającym 2.000 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o łącznej wartości nominalnej 100.000,00 zł („**Udziały**”);
- d) Wspólnikami Spółki Przejmowanej są:
 - i. BNP Paribas Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000011571, NIP: 5261008546, REGON: 010778878 („**BNP**”), posiadająca 359 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o łącznej wartości 17.950,00 zł;
 - ii. Averton Sterling S.à r.l. z siedzibą w gminie Steinfort w Wielkim Księstwie Luksemburga, adres: 78, rue Principale, L-8365 Hagen, Luxembourg („**Averton**”), posiadająca 1.341 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o łącznej wartości 67.050,00 zł;
 - iii. Medical Distribution sp. z o.o. z siedzibą w Łapinie, adres: ul. Jana Skrzetuskiego 4, 83-050 Łapino, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000545542, NIP: 6040164952, REGON: 360871115 („**MD**”), posiadająca 300 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o łącznej wartości 15.000,00 zł;

(„**Wspólnicy Spółki Przejmowanej**”);

- e) W wyniku Połączenia, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, w tym nabędzie w ramach sukcesji uniwersalnej udziały własne, tj. Udziały;
 - f) Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej posiada Spółka Przejmowana, zgodnie z art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a Wspólnikom Spółki Przejmowanej wydane zostaną, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wszystkie Udziały, które Spółka Przejmująca nabędzie jako udziały własne w wyniku Połączenia ze Spółką Przejmowaną, na warunkach określonych w pkt 3 poniżej;
 - g) Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 KSH;
 - h) Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia, wynikające w szczególności z art. 491 § 3 KSH, z którego wynika, że nie może łączyć się spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani spółka w upadłości.
- 3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat:**
- a) Ustala się następujący stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej: **1 : 1 tj. za każdy 1 udział Spółki Przejmowanej, każdy Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 1 udział Spółki Przejmującej:**

- i. w zamian za 359 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 każdy udział, BNP z chwilą Połączenia wydanych zostanie 359 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 każdy udział, tj. według stosunku wymiany 1 : 1 udział Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej;
 - ii. w zamian za 1.341 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 każdy udział, Averton z chwilą Połączenia wydanych zostanie 1.341 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 każdy udział, tj. według stosunku wymiany 1 : 1 udział Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej;
 - iii. w zamian za 300 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 50,00 każdy udział, MD z chwilą Połączenia wydanych zostanie 300 udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej o wartości nominalnej 50,00 każdy udział, tj. według stosunku wymiany 1 : 1 udział Spółki Przejmującej za 1 udział Spółki Przejmowanej;
- b) Powyższy stosunek (parytet) wymiany udziałów oznacza, że w zamian za 100% (sto procent) udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, będącej jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej, Wspólnicy Spółki Przejmowanej otrzymają łącznie 100% (sto procent) udziałów Spółki Przejmującej;
 - c) Udziały Spółki Przejmującej zostaną wydane na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej, tj. BNP, Averton oraz MD, zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH;
 - d) W związku z Połączeniem nie przewiduje się dokonywania dopłat.

4. Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej:

- a) Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego;
- b) Spółka Przejmująca, działając zgodnie z art. 515 § 1 zd. 2 KSH, wyda na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej wszystkie udziały własne, które nabędzie w wyniku połączenia ze Spółką Przejmowaną („**Udziały Własne**”);
- c) Udziały Własne zostaną wydane na rzecz Wspólników Spółki Przejmowanej proporcjonalnie do liczby udziałów posiadanych przez Wspólników Spółki Przejmowanej w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia. Jeżeli na Dzień Połączenia Spółka Przejmowana będzie miała tylko jednego wspólnika, wszystkie Udziały Własne zostaną wydane jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej;
- d) Wspólnicy Spółki Przejmowanej zostaną wpisani do księgi udziałów Spółki Przejmującej jako wspólnicy Spółki Przejmującej w terminie 2 (dwóch) dni roboczych od Dnia Połączenia.

5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej:

Udziały będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrachunkowego, w którym Połączenie zostanie zarejestrowane.

6. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej:

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznawania szczególnych praw Wspólnikom Spółki Przejmowanej.

Jednocześnie, Wspólnicy Spółki Przejmowanej zachowają dotychczas im przysługujące uprawnienia uwzględnione w obecnej umowie Spółki Przejmującej tj.:

- a) Averton przysługuje prawo do powoływania i odwoływania maksymalnie 3 członka Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej. Zgodnie z nim Averton w ramach przyznanego mu uprawnienia, uprawniony jest do powoływania i odwoływania 3 członka Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej
- b) MD przysługuje prawo do powoływania i odwoływania maksymalnie 1 członka Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej. Zgodnie z nim MD w ramach przyznanego mu uprawnienia, uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej;
- c) BNP przysługuje prawo do powoływania i odwoływania maksymalnie 1 członka Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej. Zgodnie z nim BNP w ramach przyznanego mu uprawnienia, uprawniony jest do powoływania i odwoływania 1 członka Rady Nadzorczej Spółki Przejmującej;
- d) BNP przysługuje prawo do powoływania i odwoływania swego przedstawiciela do pełnienia roli obserwatora przy Radzie Nadzorczej Spółki Przejmującej;
- e) każdemu ze wspólników Spółki Przejmującej przysługuje prawo pierwszeństwa nabycia udziałów w Spółce Przejmującej w przypadku, gdy którykolwiek ze wspólników Spółki Przejmującej będzie zamierzał zbyć część lub całość udziałów Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się przyznania dalszych szczególnych uprawnień przez Spółkę Przejmującą wspólnikom lub osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

7. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane:

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu.

8. Zezwolenia i zgody:

- a) Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów);
- b) W stosunku do Połączenia nie mają zastosowania ograniczenia dotyczące nabywania nieruchomości rolnych określone w ustawie z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego.

9. Postanowienia końcowe:

- a) Plan Połączenia został uzgodniony przez zarządy łączących się Spółek w formie stosownych uchwał odpowiednio zarządu Spółki Przejmowanej oraz zarządu Spółki Przejmującej.
- b) Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony na stronach internetowych Spółek:
 - i. Spółka Przejmująca – [<http://www.clarpac.pl>];
 - ii. Spółka Przejmowana – [<https://www.medpackaging.pl/>].

Wszystkie załączniki do Planu Połączenia stanowią jego integralną część.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek;

Załącznik nr 3: Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej;

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień [1 grudnia] 2025 r.;

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień [1 grudnia] 2025 r.;

Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów Połączenia na dzień [1 grudnia] 2025 r.

PODPISY:

Zarząd Spółki Przejmującej:

Zarząd Spółki Przejmowanej:

Jakub Niestrój
Prezes Zarządu

Jakub Niestrój
Członek Zarządu