

PLAN POŁĄCZENIA

uzgodniony dnia 29 maja 2026 r. w Warszawie, pomiędzy:

Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 011574847, NIP: 5210122054 kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000096485 (jako **Spółka Przejmująca**), reprezentowaną przez:

Władysława Kotabę (PESEL 96052710398) - Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części niniejszego planu „**Polamer Cargo**” lub „**Spółką Przejmującą**”,

a

Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 673007251, NIP: 79626366207, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213164, reprezentowaną przez:

Władysława Kotabę (PESEL 96052710398) -Prezesa Zarządu

zwaną w dalszej części niniejszego planu „**Polamer**” lub „**Spółką Przejmowaną**”,

łącznie dalej zwanymi „**Spółkami**”,

PREAMBUŁA:

Zważywszy, że:

- I. *Polamer Cargo i Polamer zamierzają połączyć się w celu uproszczenia struktury właścicielskiej, zwiększenia jej przejrzystości, a także w celu uproszczenia i udoskonalenia procesów biznesowych, w tym również redukcji kosztów związanych z funkcjonowaniem dwóch spółek,*
- II. *połączenie nastąpi poprzez przejęcie całego majątku Polamer przez Polamer Cargo i rozwiązanie Polamer bez przeprowadzania jej likwidacji;*

*działając w myśl postanowień art. 498 i n. Ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej: KSH Zarządy obu Spółek uzgodniły plan połączenia („**Plan Połączenia**”), o następującej treści:*

§ 1 OZNACZENIE SPÓŁEK ŁĄCZĄCYCH SIĘ

1. Plan Połączenia zakłada połączenie następujących spółek:

- a) Spółka Przejmująca

Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 011574847, NIP: 5210122054 kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000096485

oraz

b) Spółka Przejmowana

Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 673007251, NIP: 79626366207, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213164

§ 2 SŁOWNIK POJĘĆ

1. Ilekroć w niniejszym planie połączenia użyte zostaną następujące definicje lub zwroty należy nadawać im znaczenie wskazane poniżej:
 - 1) **Dzień połączenia** – dzień, w którym Połączenie zostanie wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej.
 - 2) **KSH** – Ustawa z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 505 z późn. zm.).
 - 3) **Plan Połączenia** – niniejszy plan połączenia;
 - 4) **Połączenie** – połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej na zasadach opisanych w Planie Połączenia;
 - 5) **Spółka Przejmowana** lub **Polamer** – Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 6) **Spółka Przejmująca** lub **Polamer Cargo** – Polamer Cargo - Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie;
 - 7) **Spółki** – Spółka Przejmowana i Spółka Przejmująca; odwołanie do Spółki w liczbie pojedynczej oznacza którąkolwiek ze spółek;

§ 3 PODSTAWA PRAWNA I SPOSÓB ŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za nowe udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w drodze sukcesji uniwersalnej.
2. Zgodnie z art. 506 § 1 i 4 KSH połączenie nastąpi na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, wyrażającego zgodę na plan połączenia oraz zgodę na proponowane zmiany umowy spółki Polamer Cargo, jako Spółki Przejmującej.

Projekty uchwał oraz projekt zmiany umowy spółki Przejmującej stanowią załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

3. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Polamer Cargo - Service sp. z o.o. (Spółki Przejmującej) zostanie podwyższony z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) do kwoty 61 250 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt 00/100), tj. o kwotę 11 250 zł, tj. poprzez utworzenie 9 (dziewięciu) nowych udziałów, o wartości nominalnej 1250 zł każdy udział. Wszystkie nowo utworzone udziały powstałe przez podwyższenie kapitału zakładowego w związku z połączeniem („Udziały połączeniowe”) w liczbie 9 o wartości nominalnej 11 250 zł każdy udział połączeniowy zostanie przyznany jednemu wspólnikowi Polamer sp. z o.o. w osobie Pana Władysława Kotaby. Nowo utworzone udziały zostaną objęte w zamian za przeniesienie całego majątku Polamer do Polamer Cargo.
4. Udziały połączeniowe będą równie, niepodzielne i będą udziałami zwykłymi.
5. Odstąpienie od badania Planu Połączenia przez biegłego rewidenta oraz od sporządzenia sprawozdania uzasadniającego połączenie.

W związku z wyrażeniem przez wspólników każdej ze Spółek zgód, o których mowa w art. 503¹ § 1 KSH, połączenie odbędzie się bez sporządzenia pisemnego sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, badania planu połączenia przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez niego opinii, stosowanie do dyspozycji art. 503 KSH.

6. Plan połączenia stosownie do art. 500 § 2¹ KSH nie zostanie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie spółki Przejmowanej www.polamer.pl oraz Spółki Przejmującej www.cargo-service.pl nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą planowanego Zgromadzenia obydwu Spółek, podczas którego ma zostać podjęta uchwała o połączeniu.

§ 4 SKUTKI POŁĄCZENIA

1. Połączenie nastąpi z dniem wpisania połączenia do rejestru Spółki przejmującej („Dzień połączenia”).
2. Z Dniem połączenia Spółka Przejmowana ulegnie likwidacji bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.
3. Z Dniem połączenia nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 493 § 2 KSH; wykreślenie Spółki Przejmowanej następuje z urzędu.
4. Zgodnie z art. 494 § 1 KSH Spółka Przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej, z zastrzeżeniem, że nie przejdą na nią zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółce Przejmowanej, jeśli wynika to z treści ustawy lub decyzji o ich udzieleniu.

§ 5. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW, ZASADY PRZYZNAWANIA UDZIAŁÓW, ZASADY UCZESTNICTWA W ZYSKACH SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

1. Parytet wymiany udziałów Polamer na Polamer Cargo.

Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmującej za udziały Spółki Przejmowanej (parytet wymiany) został ustalony w sposób następujący: udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 100 o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, odpowiadają udziałom Spółki Przejmującej w liczbie 9 o wartości nominalnej 1250 zł każdy.

Tym samym, w zamian za wszystkie udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 100 o wartości nominalnej 500 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł, utworzonych zostanie 9 nowych udziałów w Spółce Przejmującej, o wartości nominalnej 1250 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 11 250 zł.

Z uwagi na specyfikę procesu łączenia przy ustalaniu wyników operacji matematycznych dla potrzeb ustalenia parytetu zastosowano powszechnie obowiązujące matematycznie zasady zaokrąglenia.

Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się spółek zakładając, iż za 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej (Polamer Cargo-Service sp. z o.o.), przysługuje 11 udziałów Spółki Przejmowanej (Polamer sp. z o.o.), co oznacza, że uprawniony wspólnik otrzymuje łącznie 9 (dziewięć) udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przejmującej, jako udziały połączeniowe.

Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad łączną wartość nominalną udziałów połączeniowych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej w formie agio.

W oparciu o ustalony powyżej parytet wymiany przewiduje się, że w procesie połączenia jednemu wspólnikowi spółki Przejmowanej (Polamer sp. z o.o.) zostaną przyznane nowe udziały (udziały połączeniowe) w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (Polamer Cargo – Service sp. z o.o.).

Podstawą ustalenia Parytetu wymiany była relacja wyników wycen łączących się Spółek, przeprowadzonych metodami, o których mowa poniżej w pkt. 2.

2. Zastosowane metody wyceny łączących się Spółek:

- a) Wycena Spółki Przejmującej (Polamer Cargo sp. z o.o.) wg. stanu na dzień 1 kwietnia 2026 r., została przeprowadzona wg. wartości księgowej. Na podstawie tej wyceny wartość spółki wynosi 1.906.372,85 zł (słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa i 85/100). Wartość 1 udziału wynosi 47.659,32 zł. Podstawą oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki sporządzony na dzień 1.04.2026 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- b) Wycena Spółki Przejmowanej (Polamer sp. z o.o.) wg. stanu na dzień 1 kwietnia 2026 r., została przeprowadzona wg. wartości księgowej. Na podstawie tej wyceny wartość spółki wynosi 428.969,21 zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć i 21/100). Wartość 1 udziału wynosi 4 289,69 zł. Podstawą oszacowania wartości księgowej aktywów netto stanowi bilans Spółki sporządzony na dzień 01.04.2026 rok, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wspólnik Spółki Przejmowanej w osobie Pana Władysława Kotaby stanie się wspólnikiem Spółki Przejmującej z dniem połączenia, z mocy art. 494 § 1 KSH, bez obejmowania i opłacania udziałów połączeniowych.
4. W wyniku dokonanego połączenia się obu spółek, struktura udziałowa Polamer Cargo - Service sp. z o.o. przedstawiać się będzie w sposób następujący:

Wspólnik Władysław Kotaba (PESEL 96052710398) posiadał będzie docelowo 9 udziałów o wartości nominalnej 1250 zł każdy jeden udział o łącznej wartości nominalnej 11 250 zł będących udziałami połączeniowymi.

Wspólnik Władysław Kotaba (PESEL 43021609894) posiada 40 udziałów o wartości nominalnej 1250 zł każdy jeden udział o łącznej wartości nominalnej 50 000 zł.

§ 6. OKREŚLENIE DNIA, OD KTÓREGO UDZIAŁY W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Udziały powstałe w wyniku Połączenia i przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

§ 7. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznawania przez Spółkę Przejmującą szczególnych uprawnień jakimkolwiek osobom uczestniczącym w Spółce Przejmowanej (art. 499 § 1 pkt. 5 KSH).

§8. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznawania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek; w połączeniu nie uczestniczą żadne inne osoby (art. 499 § 1 pkt. 6 KSH).

§ 9. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

W związku z połączeniem treść umowy Spółki Przejmującej ulegnie zmianie. Projekt zmian umowy Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się nieważne lub niewykonalne, nie wpłynie to na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia. Nieważne lub niewykonalne postanowienie zostanie zastąpione ważnym i wykonalnym postanowieniem, które możliwie najwierniej odzwierciedla cel nieważnego lub niewykonalnego postanowienia. To samo ma analogiczne zastosowanie do ewentualnych luk w Planie Połączenia.
2. Załączniki do planu połączenia, stanowiące integralną część Planu połączenia:
 - a) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polamer (załącznik nr 1);
 - b) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Polamer Cargo (załącznik nr 2);
 - c) projekt zmian umowy Spółki Polamer Cargo (załącznik nr 3)
 - d) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Polamer na dzień 01.04.2026 rok (załącznik nr 4);
 - e) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej Polamer Cargo na dzień 01.04.2026 rok (załącznik nr 5);
 - f) oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Polamer wg. stanu na dzień 01.04.2026 r. (załącznik nr 6);
 - g) oświadczenie Zarządu o stanie księgowym Spółki Przejmującej Polamer Cargo wg. stanu na dzień 01.04.2026 r. r. (załącznik nr 7);
3. Plan połączenia został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

działając w imieniu:

POLAMER CARGO - SERVICE SP. Z O.O.



Władysław Kotaba – Prezes Zarządu

POLAMER SP. Z O.O.



Władysław Kotaba – Prezes Zarządu

[Załącznik nr 1 do Planu połączenia Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z Polamer sp. z o.o.]

Projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie połączenia się Spółek działających pod firmami Polamer Cargo - Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmująca”) z Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmowana”), które zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą:

„Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Polamer Cargo - Service sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2026 r.

na podstawie § 491 1 § 1 , art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polamer Cargo - Service sp. z o.o. niniejszym podejmuje następujące uchwały:

§1

1. Zgromadzenie Wspólników Polamer Cargo - Service sp. z o.o. niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia, na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, spółek działających pod firmami Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 011574847, NIP: 5210122054 kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000096485 (jako **Spółka Przejmująca**) ze spółką Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 673007251, NIP: 79626366207, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213164 (jako **Spółką Przejmowaną**) - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.
2. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przejęcie przez Spółkę Polamer Cargo - Service sp. z o.o. spółki Polamer sp. z o.o., zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki Polamer Cargo - Service sp. z o.o. ze spółką Polamer sp. z o.o. (jako **Plan Połączenia**), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały uzgodnionym i przyjęty przez Zarządy łączących się

spółek w dniu 29 maja 2026 roku oraz udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.polamer.pl) oraz Spółki Przejmującej (www.cargo-service.pl) na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny Plan połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jak również na połączenie spółek poprzez przejęcie tj. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, zgodnie do ustaleń zawartych w Planie Połączenia, oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§3

Przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Spółki Przejmującej.

§ 4.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej w ramach połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną postanawia z dniem Połączenia:

1. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Polamer Cargo – Service sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) do kwoty 61 250 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. o kwotę 11 250 zł, tj. poprzez utworzenie 9 nowych udziałów, o wartości nominalnej 1250 zł każdy udział. Tym samym kapitał zakładowy Polamer Cargo – Service sp. z o.o. będzie miał wysokość 61 250 zł i będzie się dzielił na 49 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1250 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Polamer Cargo – Service sp. z o.o. nastąpi poprzez zmianę umowy Spółki, o czym mowa w § 5 poniżej.
3. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki przejmującej za udziały Spółki przejmowanej został ustalony w sposób następujący: udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 100 o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, odpowiadają udziałom Spółki Przejmującej w liczbie 9 o wartości nominalnej 1250 zł każdy. Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się spółek zakładającą, iż za 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej (Polamer Cargo – Service sp. z o.o.), przysługuje 11 udziałów Spółki Przejmowanej (Polamer sp. z o.o.).
4. Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad łączną wartość nominalną udziałów połączeniowych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej w formie agio.
5. Wszystkie udziały połączeniowe w liczbie 9 zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej w osobie Pana Władysława Kotaby (PESEL 96052710398), który pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci majątku Spółki Przejmowanej pod firmą Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Wyłącza się prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pozostałym wspólnikom Spółki Przejmującej.
7. Udziały połączeniowe zostaną wydane z Dniem połączenia.
8. Udziały połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od dnia połączenia.

§ 5.

W związku z połączeniem Spółek w trybie art. 492 § 1 pkt.1 KSH oraz podwyższeniem kapitału zakładowego Polamer Cargo - Service sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polamer Cargo - Service sp. z o.o. wyraża zgodę na zamianę umowy spółki Polamer Cargo - Service sp. z o.o. w zakresie § 8 i § 11 i postanawia o nadaniu mu następującego brzmienia:

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 49 (czterdzieści dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy.

§11

Udziały

1. *Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 49 (czterdzieści dziewięć) to równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 61.250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zostały objęte w następujący sposób:*
 - a. *Władysław Kazimierz Kotaba (PESEL 43021609894) objął 40 (czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,*
 - b. *Władysław Kotaba (PESEL 96052710398) objął 9 (dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 11.250 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) powstałych w wyniku połączenia ze spółką Polamer sp. z o.o. i pokrywając je majątkiem spółki przejmowanej Polamer sp. z o.o.*

§ 6

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

działając w imieniu:

POLAMER CARGO - SERVICE SP. Z O.O.



Władysław Kotaba – Prezes Zarządu

POLAMER SP. Z O.O.



Władysław Kotaba – Prezes Zarządu

[Załącznik nr 2 do Planu połączenia Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z Polamer sp. z o.o.]

Projekt uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na dokonanie połączenia się Spółek działających pod firmami Polamer Cargo - Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmująca”) z Polamer spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie („Spółka przejmowana”), które zostanie dokonane zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą:

„Uchwała nr [●]
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
spółki pod firmą
Polamer sp. z o.o.
z siedzibą w Warszawie
z dnia [●] 2026 r.

na podstawie § 491 1 § 1, art. 492 § 1 pkt. 1 oraz art. 506 § 1 i § 4 KSH, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polamer sp. z o.o. niniejszym podejmuje następujące uchwały:

§1

1. Zgromadzenie Wspólników Polamer sp. z o.o. niniejszym postanawia o dokonaniu połączenia, na podstawie przepisu art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, spółek działających pod firmami Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 011574847, NIP: 5210122054 kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000096485 (jako **Spółka Przejmująca**) ze spółką Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 427, 02-801 Warszawa, REGON: 673007251, NIP: 79626366207, kapitał zakładowy 50.000,00 złotych, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000213164 (jako **Spółka Przejmowana**) - przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie) oraz rozwiązanie Spółki Przejmowanej bez przeprowadzenia jej likwidacji.

2.

Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, tj. poprzez przejęcie przez Spółkę Polamer Cargo - Service sp. z o.o. spółki Polamer sp. z o.o., zostanie przeprowadzone na warunkach określonych w Planie Połączenia Spółki Polamer Cargo - Service sp. z o.o. ze spółką Polamer sp. z o.o. (jako Plan Połączenia), stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały uzgodnionym i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 29 maja 2026 roku oraz



udostępnionym na stronie internetowej Spółki Przejmowanej (www.polamer.pl) oraz Spółki Przejmującej (.....) na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Zgromadzenia Wspólników.

3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej wyraża zgodę na załączony do niniejszej uchwały wspólny Plan połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jak również na połączenie spółek poprzez przejęcie tj. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 KSH, zgodnie do ustaleń zawartych w Planie Połączenia, oraz zgodnie z niniejszą uchwałą.

§2

Przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Spółki przejmującej.

§ 3.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej w ramach połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną postanawia z dniem Połączenia:

1. W związku z połączeniem kapitał zakładowy Polamer Cargo – Service sp. z o.o. zostanie podwyższony z kwoty 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy 00/100) do kwoty 61 250 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych 00/100), tj. o kwotę 11 250 zł, tj. poprzez utworzenie 9 nowych udziałów, o wartości nominalnej 1250 zł każdy udział. Tym samym kapitał zakładowy Polamer Cargo – Service sp. z o.o. będzie miał wysokość 61 250 zł i będzie się dzielił na 49 równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1250 zł.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego Polamer Cargo – Service sp. z o.o. nastąpi poprzez zmianę umowy Spółki, o czym mowa w § 5 poniżej.
3. Stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki przejmującej za udziały Spółki przejmowanej został ustalony w sposób następujący: udziały Spółki Przejmowanej w liczbie 100 o wartości nominalnej 500 zł każdy udział, odpowiadają udziałom Spółki Przejmującej w liczbie 9 o wartości nominalnej 1250 zł każdy. Powyższe ustalono w oparciu o relację wyników wycen łączących się spółek zakładającą, iż za 1 (jeden) udział Spółki Przejmującej (Polamer Cargo – Service sp. z o.o.), przysługuje 11 udziałów Spółki Przejmowanej (Polamer sp. z o.o.).
4. Nadwyżka majątku Spółki Przejmowanej ponad łączną wartość nominalną udziałów połączeniowych zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki Przejmującej w formie agio.
5. Wszystkie udziały połączeniowe w liczbie 9 zostaną przyznane jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej w osobie Pana Władysława Kotaby (PESEL 96052710398), który pokryje je wkładem niepieniężnym w postaci majątku Spółki Przejmowanej pod firmą Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.
6. Wyłącza się prawo pierwszeństwa do objęcia nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym pozostałym wspólnikom Spółki Przejmującej.
7. Udziały połączeniowe zostaną wydane z Dniem połączenia.
8. Udziały połączeniowe będą uprawniały do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od dnia połączenia.

§ 5

Upoważnia się Zarząd Spółki Przejmowanej do dokonania wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

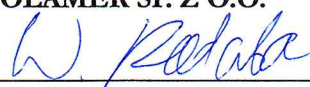
działając w imieniu:

POLAMER CARGO - SERVICE SP. Z O.O.



Władysław Kotaba – Prezes Zarządu

POLAMER SP. Z O.O.



Władysław Kotaba – Prezes Zarządu

[Załącznik nr 3 do Planu połączenia Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z Polamer sp. z o.o.]

Zmiana Umowy spółki Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Projekt)

1. W związku z planowanym połączeniem **Polamer Cargo - Service sp. z o.o.** (Spółka Przejmująca) z siedzibą w Warszawie oraz **Polamer sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana) z siedzibą w Warszawie przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą proponowane są następujące zmiany Umowy Spółki Przejmującej w zakresie brzmienia §8 i §11:

§8

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 49 (czterdzieści dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy.

§11

Udziały

1. *Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 49 (czterdzieści dziewięć) to równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 61.250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zostały objęte w następujący sposób:*
 - a. **Władysław Kazimierz Kotaba** (PESEL 43021609894) objął 40 (czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,
 - b. **Władysław Kotaba** (PESEL 96052710398) objął 9 (dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 11.250 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) powstałych w wyniku połączenia ze spółką **Polamer sp. z o.o.** i pokrywając je majątkiem spółki przejmowanej **Polamer sp. z o.o.**
2. W związku z planowanymi zmianami umowy spółki Przejmującej, w zakresie zmiany brzmienia §8 i §11, tekst jednolity umowy spółki **Polamer Cargo – Service** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością otrzyma następujące brzmienie:

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

§1.

Stawający oświadczają, że zawiązuje spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zwaną dalej „Spółką”.

§2.

Nazwa Spółki brzmi **„Polamer Cargo-Service” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**. Spółka może używać nazwy skróconej **„Polamer Cargo-Service” Sp. z o.o.** oraz odpowiedników w językach obcych, a także wyróżniającego ją znaku graficznego.

§3.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§4.

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§5.

Spółka może powoływać własne oddziały w kraju i za granicą.

§6.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§7.

Przedmiotem działania Spółki jest:

- 1/ Działalność pozostałych agencji transportowych - PKD 63.40.C,
- 2/ Towarowy transport drogowy - PKD 60.24,
- 3/ Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach - PKD 63.12.C,
- 4/ Pozostała działalność wspomagająca transport lądowy - PKD 63.21.Z.

§8.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 61.250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 49 (czterdzieści dziewięć) równych i niepodzielnych udziałów o wartości nominalnej 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy.

§9.

Każdy Wspólnik może posiadać więcej niż jeden udział.

§10.

Uchwała Zgromadzenia Wspólników o podwyższeniu kapitału zakładowego do kwoty złotych 1.000.000.- (jeden milion) podjęta do dnia 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2010 (dwa tysiące dziesiątego) roku nie stanowi zmiany Umowy Spółki.



§11. Udziały

Wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki, to jest 49 (czterdzieści dziewięć) to równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 61.250,00 zł (sześćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) zostały objęte w następujący sposób:

- c. **Władysław Kazimierz Kotaba** (PESEL 43021609894) objął 40 (czterdzieści) udziałów w kapitale zakładowym Spółki, o wartości nominalnej po 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 50.000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych), pokrywając je w całości wkładem pieniężnym,
- d. **Władysław Kotaba** (PESEL 96052710398) objął 9 (dziewięć) udziałów o wartości nominalnej po 1250,00 zł (jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 11.250 zł (jedenaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych) powstałych w wyniku połączenia ze spółką Polamer sp. z o.o. i pokrywając je majątkiem spółki przejmowanej Polamer sp. z o.o.

§12.

Udziały są zbywalne i mogą być oddane w zastaw, z tym że zbycie lub zastawienie udziałów jest uzależnione od pozwolenia pozostałych wspólników, którym przysługuje prawo pierwszeństwa w nabyciu zbywanych udziałów. W razie nieskorzystania z tego prawa Zarząd może wskazać nabywcę w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.

§13.

Udziały mogą być umarzane zarówno z kapitału zakładowego, jak i z czystego zysku bez obniżania kapitału zakładowego.

§14.

Władzami Spółki są: Zgromadzenie Wspólników i Zarząd.

§15.

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Zarząd reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Reprezentacja ta rozciąga się na wszystkie czynności Spółki. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy niezastrzeżone do kompetencji Zgromadzenia Wspólników.

§16.

Na Prezesa Zarządu Spółki powołany zostaje Władysław Kotaba, jako jedyny członek Zarządu.

§17.

Do wyłącznej kompetencji Zgromadzenia Wspólników należą sprawy zastrzeżone przepisami Kodeksu Spółek Handlowych oraz postanowieniami niniejszej umowy, a w szczególności:

- rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,

- rozporządzanie czystym zyskiem, jego podziałem na wypłaty Wspólnikom w formie dywidendy lub jego wyłączeniem w części lub całości od podziału z przeznaczeniem na utworzenie kapitału rezerwowego lub tworzenie funduszy oraz o sposobie pokrycia strat,
- podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
- zmiana Umowy Spółki,
- powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz ustalanie dla nich wynagrodzenia,
- wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie nieruchomości, prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz udziałów w nieruchomości i prawie wieczystego użytkowania nieruchomości,
- inne sprawy przedłożone Zgromadzeniu przez Wspólników lub Zarząd.

Rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, o których mowa w art. 230 Kodeksu Spółek Handlowych nie wymaga uchwały Zgromadzenia Wspólników.

§18.

Uchwały Zgromadzenia Wspólników zapadają zwykłą większością głosów, o ile przepisy Kodeksu Spółek Handlowych nie stanowią inaczej. Dla ważności uchwały konieczna jest obecność wspólników reprezentujących co najmniej (2/3 dwie trzecie) części kapitału zakładowego.

Kapitał zakładowy

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 96.000,00 zł (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych) i dzieli się na 192 (sto dziewięćdziesiąt dwa równe i niepodzielne udziały o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych) każdy.
2. Kapitał zakładowy Spółki, do dnia 31 grudnia 2050 roku, może zostać podwyższony do kwoty 500.000,00 zł (pięćset tysięcy złotych) bez zmiany niniejszej Umowy Spółki.

§19.

Wspólnicy mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu Wspólników przez swoich pełnomocników.

§20.

Zgromadzenie Wspólników może tworzyć w Spółce fundusz rezerwowy, rozwoju, zapasowy, socjalny, fundusz z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych i premii, a także inne fundusze z zysku do podziału.

§21.

Wspólnicy mają prawo do udziału w czystym zysku, przeznaczonym do podziału.

§22.

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

L.V ✓

§23.

Uchwałą Zgromadzenia Wspólnicy mogą być zobowiązani do dopłat do wysokości 10 (dziesięć) krotnej wartości posiadanych udziałów /udziału/. Dopłaty podlegają zwrotowi jeżeli nie są potrzebne na pokrycie strat bilansowych. Zwrot dopłat następuje na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników w trybie art. 179 Kodeksu Spółek Handlowych. Wysokość i terminy realizacji dopłat oznaczone będą każdorazowo uchwałą Zgromadzenia Wspólników.

§24.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

działając w imieniu:

POLAMER CARGO - SERVICE SP. Z

O.O.



Władysław Kotaba – Prezes Zarządu

POLAMER SP. Z O.O.



Władysław Kotaba – Prezes Zarządu

[Załącznik nr 4 do Planu połączenia Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z Polamer sp. z o.o.]

**Ustalenie wartości
majątku Spółki Przejmowanej – Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 01.04.2026 r.**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oświadczam w imieniu reprezentowanej Spółki, że wartość majątku netto spółki Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – na dzień 1 kwietnia 2026 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia) wynosi 428.969,21 złotych (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć i 21/100).

w imieniu:

Polamer sp. z o.o.



Władysław Kotaba

Prezes Zarządu

[Załącznik nr 5 do Planu połączenia Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z Polamer sp. z o.o.]

**Ustalenie wartości
majątku Spółki Przejmującej – Polamer Cargo – Service Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie
na dzień 01.04.2026 r.**

Stosownie do treści art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, oświadczam w imieniu reprezentowanej Spółki, że wartość majątku netto spółki Polamer Cargo – Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – na dzień 1 kwietnia 2026 r. (tj. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia) wynosi 1.906.372,85 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa i 85/100).

w imieniu:

Polamer Cargo-Service sp. z o.o.



Władysław Kotaba

Prezes Zarządu

[Załącznik nr 6 do Planu połączenia Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z Polamer sp. z o.o.]

Oświadczenie

o stanie księgowym spółki Polamer sp. z o.o.
na dzień 01.04.2026 r.

Działając na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Polamer sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) oświadcza, iż stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki - sporządzonym na dzień 01.04.2026 r.

w imieniu:

Polamer sp. z o.o.



Władysław Kotaba

Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) *Sprawozdanie finansowe, w tym Bilans oraz Rachunek zysków i strat Polamer sp. z o.o. na dzień 01.04.2026 r.*

[Załącznik nr 7 do Planu połączenia Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z Polamer sp. z o.o.]

Oświadczenie
o stanie księgowym spółki Polamer Cargo - Service sp. z o.o.
na dzień 01.04.2026 r.

Działając na podstawie przepisu art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, zarząd spółki Polamer Cargo - Service sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Spółka”) oświadcza, iż stan księgowy Spółki przedstawia się zgodnie z załączonym bilansem Spółki - sporządzonym na dzień 01.04.2026 r.

w imieniu:
Polamer Cargo - Service Sp. z o.o.



Władysław Kotaba
Prezes Zarządu

Załączniki:

- 1) *Sprawozdanie finansowe, w tym Bilans oraz Rachunek zysków i strat Polamer Cargo – service sp. z o.o. na dzień 01.04.2026 r.*