

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:**  
**„PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI INWESTYCJI SPECJALNYCH BIPROMASZ” SPÓŁKA Z**  
**OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**  
**ORAZ NIKINVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

sporządzony i uzgodniony dnia **26 sierpnia 2022 r.** w Warszawie przez zarządy spółek:

- a) „Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Specjalnych BIPROMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,
- b) NIKINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.

## **I. WPROWADZENIE**

Zarządy spółek pod firmą: „Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Specjalnych BIPROMASZ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie oraz NIKINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (zwane dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek uzgodniły i sporządziły, na podstawie art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej: „**KSH**”) niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej: „**Planem Połączenia**”).

## **II. WARUNKI POŁĄCZENIA**

### **1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek**

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: „**Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Specjalnych BIPROMASZ**” Spółka z **ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: Aleja Solidarności 117, 00-140 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 8.068.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000026909, REGON: 016322926, NIP: 5262483278 (zwana dalej: „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest:

spółka pod firmą: **NIKINVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Krucza 16/22, 00-526 Warszawa, o kapitale zakładowym w wysokości 250.000,00 zł, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000038997, REGON: 017340346, NIP: 5262596568 (zwana dalej: „**Spółką Przejmowaną**”).

### **2. Sposób połączenia**

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, zgodnie z art. 514 § 1, 515 § 1 oraz 516 § 6 KSH. W związku z powyższym:

- a) Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta,
- b) nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- c) Zarząd żadnej z łączących się Spółek nie będzie zobowiązany do informowania zarządów pozostałych łączących się Spółek o zdarzeniach, o których mowa w art. 501 § 2 KSH,
- d) nie zostanie podjęta uchwała w przedmiocie połączenia w Spółce Przejmującej.

Ponadto, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie zostały określone:

- a) stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej,
- b) zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej,
- c) dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

### **3. Prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

### **4. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub jakichkolwiek innych osób uczestniczących w połączeniu.

### **5. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

Z uwagi na fakt, że połączenie Spółek następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że połączenie nie powoduje powstania okoliczności skutkujących koniecznością dokonania zmian w umowie Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

### **6. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację**

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, ponieważ planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

**Zarząd „Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji  
Inwestycji Specjalnych BIPROMASZ” Sp. z o.o.**

**Zarząd NIKINVEST Sp. z o.o.**

Anna Bielińska – Prezes Zarządu

Krzysztof Suski – Prezes Zarządu

Zofia Kowalska – Członek Zarządu

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników NIKINVEST Sp. z o.o. w przedmiocie połączenia Spółek,
- 2) ustalenie wartości majątku NIKINVEST Sp. z o.o. na dzień 1 lipca 2022 r.,
- 3) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym „Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Specjalnych BIPROMASZ” Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 lipca 2022 r.,
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym NIKINVEST Sp. z o.o. sporządzone na dzień 1 lipca 2022 r.