

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

GARDNER AEROSPACE OPERATIONS POLAND SP. Z O.O.

ORAZ

GARDNER AEROSPACE TCZEW SP. Z O.O.

GARDNER AEROSPACE-NOWA DĘBA SP. Z O.O.

Niniejszy plan połączenia („**Plan połączenia**”) został uzgodniony i sporządzony dnia 17 września 2025 r. stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z dn. 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (dalej **k.s.h.**). Połączenie spółek odbędzie się poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, tj. odpowiednio w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., gdzie łączącymi się spółkami są:

1. **GARDNER AEROSPACE OPERATIONS POLAND** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mielcu (adres: 39-300 Mielec, ulica COP-U 7), REGON: 180062731, NIP: 8171996341, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000241245, kapitał zakładowy 10.605.500,00 zł („**Spółka Przejmująca**”);

oraz

2. **GARDNER AEROSPACE TCZEW** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie (adres: 83-110 Tczew, ulica Skarszewska 21), REGON: 192386252, NIP: 5932278297 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000039153, kapitał zakładowy: 26.420.000,00 zł („**Spółka Przejmowana 1**”);
3. **GARDNER AEROSPACE - NOWA DĘBA** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowej Dębie (adres: 39-460 Nowa Dęba, ulica Witolda Thieme 11), REGON: 180973504, NIP: 8672237801 wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000458671, kapitał zakładowy: 13.322.250,00 zł („**Spółka Przejmowana 2**”);

pw

kp
1

Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są zwane łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”, a Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane są dalej zwane łącznie „**Spółkami**”, a każda z osobna „**Spółką**”.

1. Forma prawna, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: **GARDNER AEROSPACE OPERATIONS POLAND spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: Mielec, adres: ul. COP-U 7, 39-300 Mielec

Spółka Przejmowana 1:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: **GARDNER AEROSPACE TCZEW spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: Tczew, adres: ul. Skarszewska 21, 83-110 Tczew

Spółka Przejmowana 2:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: **GARDNER AEROSPACE - NOWA DĘBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**

Siedziba: Nowa Dęba, adres: ul. Witolda Thieme 11, 39-460 Nowa Dęba

2. Sposób połączenia

- a) Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych tj. w trybie łączenia się przez przejęcie zgodnie z regulacją art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. („**Połączenie**”), w dniu wpisania Połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej („**Dzień Połączenia**”),

M

hp

- b) Mając na uwadze, że Spółki Przejmowane są spółkami jednoosobowymi w rozumieniu art. 4 § 1 pkt 3 k.s.h. i 100 % ich udziałów posiada Spółka Przejmująca, Połączenie nastąpi w trybie uproszczonym przewidzianym w art. 516 § 6 k.s.h. („Tryb Uproszczony”).
- c) Zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h. w zw. z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie przeprowadzone zostanie bez powzięcia uchwały przez Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej o której mowa art. 506 k.s.h.
- d) Połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej.
- e) Zgodnie z art. 516 § 5 k.s.h., do połączenia w Trybie Uproszczonym nie stosuje się przepisów art. 501-503, art. 505 § 1 pkt 4-5, art. 512 i art. 513 k.s.h., w związku z czym w szczególności odstępuje się od:
- sporządzenia pisemnego sprawozdania zarządu każdej z łączących się Spółek uzasadniającego połączenie;
 - udzielania informacji o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia uchwał o połączeniu;
 - badania planu połączenia przez biegłego oraz sporządzenia przez niego pisemnej opinii.
- f) Mając na uwadze, że Połączenie odbędzie się w Trybie Uproszczonym, stosownie do treści art. 516 § 6 k.s.h. do Połączenia nie stosuje się art. 494 § 4 k.s.h. i art. 499 § 1 pkt 2 – 4 k.s.h., wobec czego w niniejszym Planie Połączenia nie określa się:
- stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat;
 - zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
 - dnia od którego udziały uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych w związku z Połączeniem. W związku z niewystępowaniem w Spółkach Przejmowanych osób, którym przyznane byłyby szczególne uprawnienia nie przewiduje się ich przyznania w Spółce Przejmującej.

4. 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.

5. Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana.

6. Udostępnienie Planu Połączenia

Na podstawie art. 500 § 2¹ k.s.h. Plan Połączenia zamiast jego ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zostanie bezpłatnie udostępniony na wspólnej stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych pod adresem strony internetowej:

<https://gardner-aerospace.com/>

Załączniki:

Załącznik nr 1: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 o połączeniu;

Załącznik nr 2: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 o połączeniu;

Załącznik nr 3: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 1 Sierpnia 2025 r.

Załącznik nr 4: Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 1 Sierpnia 2025

Załącznik nr 5: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 Sierpnia 2025 r.

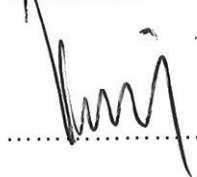
Załącznik nr 6: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 Sierpnia 2025 r.

Załącznik nr 7: Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 Sierpnia 2025 r.

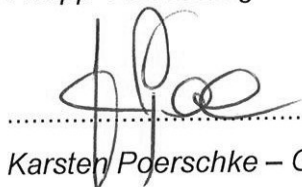
pm

hp

W imieniu Gardner Aerospace Operations Poland sp. z o.o.:



Philipp Visotschnig – Członek Zarządu

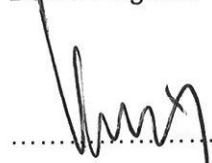


Karsten Poerschke – Członek Zarządu

W imieniu Gardner Aerospace Tczew sp. z o.o.:



David Hughes – Prezes Zarządu

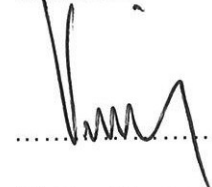


Philipp Visotschnig – Członek Zarządu



Karsten Poerschke – Członek Zarządu

W imieniu Gardner Aerospace – Nowa Dęba sp. z o.o.:



Philipp Visotschnig – Członek Zarządu



Karsten Poerschke – Członek Zarządu