

PLAN POŁĄCZENIA

SPÓŁKI DET NORSE VERITAS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZE SPÓŁKĄ

GERMANISCHER LLOYD POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

I. WSTĘP

Poniższy plan (dalej również jako „**Plan Połączenia**”) obejmuje połączenie spółki Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łużyckiej nr 6E, 81-537 Gdynia, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000028823 (dalej również jako „**Spółka Przejmująca**”) ze spółką Germanischer Lloyd Polen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Łużyckiej nr 6E, 81-537 Gdynia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk -Północ w Gdańsku pod numerem KRS: 0000135741(dalej również jako „**Spółka Przejmowana**”).

Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej. Spółki zamierzają połączyć się w celu uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej DNV GL Group do której należą.

Mając na względzie powyższe, Zarząd spółki Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni oraz Zarząd spółki Germanischer Lloyd Polen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni w oparciu o art. 498 oraz art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z póź. zm.) (dalej jako „**ksh**”), niniejszym ustalają poniższy plan połączenia.

II. DANE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Nazwa Spółki:	Germanischer Lloyd Polen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane rejestrowe:	spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000135741
Siedziba:	ul. Łużycka 6E, 81-537 Gdynia
Wysokość kapitału zakładowego:	PLN 1.000.000,00
Wspólnik:	spółka Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

III. DANE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nazwa Spółki:	Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Forma prawna:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Dane rejestrowe:	spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000028823
Siedziba:	ul. Łużycka 6E, 81-537 Gdynia
Wysokość kapitału zakładowego:	PLN 1.000.000,00
Wspólnik:	spółka DNV GL AS z siedzibą przy Veritasveien 1, 1363 Høvik, 0219 BÆRUM, Norwegia

IV. SPOSÓB POŁĄCZENIA I PODSTAWA PRAWNA

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 ksh połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową, której jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca. Zatem, zgodnie z dyspozycją art. 516 § 6 ksh znajdzie zastosowanie uproszczona procedura połączenia, a co za tym idzie:

- odstępuje się od sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i ekonomiczne (art. 501 § 1 ksh) oraz od obowiązku informowania przez zarządy łączących się spółek o wszelkich istotnych zmianach w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia, a dniem powzięcia uchwały o połączeniu (art. 501 § 2 ksh),
- odstępuje się od poddania planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie rzetelności i poprawności (art. 502 ksh),
- odstępuje się od sporządzania opinii biegłego (art. 503 § 1 ksh)
- wspólnicy Spółki Przejmowanej nie staną się wspólnikami Spółki Przejmującej (art. 494 § 4 ksh),

Mając na względzie, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Plan Połączenia nie zawiera ustaleń dotyczących:

- stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokości ewentualnych dopłat (art. 499 § 1 pkt 2 ksh),
- zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 3 ksh),
- dnia od którego udziały o których mowa w punkcie powyżej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 4 ksh).

Udostępnienie planu połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 [1] ksh oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 ksh nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez wydawania udziałów Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółki Przejmowanej.

Ponadto, zgodnie z dyspozycją art. 500 § 2 [1] ksh zarządy łączących się spółek odstąpiły od złożenia wniosku o ogłoszenie planu połączenia w MSiG. Plan Połączenia, niezwłocznie po podpisaniu tj. w dniu 9 listopada 2016 roku zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmowanej pod adresem <https://www.dnvgl.pl/gl> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmującej pod adresem <https://www.dnvgl.pl>. Plan Połączenia będzie udostępniany nieprzerwanie przez okres co najmniej miesiąca przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 ksh Wspólnikom lub innym osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej.

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

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 ksh dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej. W połączeniu nie uczestniczą żadne inne osoby poza Spółką Przejmującą oraz Spółką Przejmowaną.

VII. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej („Dzień Połączenia”).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana na podstawie art. 493 § 1 ksh zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu z rejestru właściwego według jej siedziby.

Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

VIII. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Wartość majątku Spółki Przejmowanej określona została na dzień 30 października 2016 roku. Określenie wartości, o której mowa powyżej jest zawarte w Załączniku nr 4 do Planu Połączenia.

IX. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ I SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze spółek biorących udział w połączeniu, na dzień 30 października 2016 roku, stanowią odpowiednio Załączniki nr 5 i nr 6 do Planu Połączenia.

X. UZGODNIENIE PLANU POŁĄCZENIA

Osoby działające w imieniu łączących się spółek oświadczają, że ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia wraz z załącznikami stanowią dokonane w dniu 9 listopada 2016 roku pisemne uzgodnienie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną, o którym mowa w art. 498 ksh.

XI. PRZESŁANKI I KORZYŚCI GOSPODARCZE WYNIKAJĄCE Z POŁĄCZENIA

Decyzja o połączeniu podyktowana została wolą uproszczenia struktury organizacyjnej grupy kapitałowej DNV GL Group, do której należą łączące się spółki. Długoterminową konsekwencją połączenia ma być poprawa wyników finansowych oraz sprawniejsze funkcjonowanie przedsiębiorstw należących do tej samej grupy kapitałowej z uwagi na uzyskanie uproszczonej struktury organizacyjnej.

W związku z faktem, że połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmian umowy Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 ksh) bezpośrednio związanych z niniejszym połączeniem. Zmiana pośrednio związana z połączeniem to planowana zmiana nazwy Spółki Przejmującej na DNV GL Poland Sp. z o.o.. Projekt uchwały zmieniającej umowę Spółki Przejmującej w powyższym zakresie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego Planu Połączenia.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Plan Połączenia sporządzony został w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej z łączących się spółek.

Załączniki do Planu Połączenia:

1. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. w sprawie połączenia (załącznik nr 1),
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. w sprawie połączenia (załącznik nr 2),
3. Projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej (zmiana nazwy Spółki Przejmującej) (załącznik nr 3),

4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. (załącznik nr 4),
5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej - Det Norske Veritas Poland Sp. z o.o. (załącznik nr 5),
6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - Germanischer Lloyd Polen Sp. z o.o. (załącznik nr 6),

Plan Połączenia został uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się spółek w dniu 9 listopada 2016 roku, co zostaje potwierdzone poniższymi podpisami.

Zarząd Det Norske Veritas Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



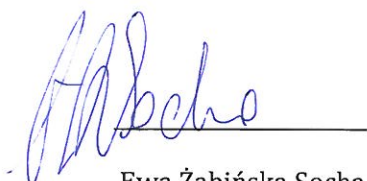
Henrik Bach

Prezes Zarządu




Inacio Golebski

Wiceprezes Zarządu



Ewa Żabińska Socha

Wiceprezes Zarządu



Jan Talaśka

Wiceprezes Zarządu

Zarząd Germanischer Lloyd Polen Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością:



Tomasz Olędzki

Prezes Zarządu