

Plan połączenia poprzez przejęcie

CDRL Spółka Akcyjna oraz MT POWER Sp. z o. o.

uzgodniony i sporządzony w dniu 27 kwietnia 2026 r. roku przez Zarządy łączących się Spółek:

I. DANE OGÓLNE DOTYCZĄCE ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓLEK

1. CDRL Spółka Akcyjna z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000392920, NIP: 6981673166, kapitał zakładowy: 3 006 261,00 zł w całości opłacony - **jako Spółka przejmująca** oraz

2. MT POWER Sp. z o. o. z siedzibą w Pianowie, ul. Kwiatowa 2, 64 – 000 Kościan, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr 0000347026, kapitał zakładowy: 850.000,00 zł w całości opłacony, na który składa się 17.000 (słownie: siedemnaście tysięcy) udziałów objętych przez jedynego wspólnika CDRL S.A. – **jako Spółka przejmowana**.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

a) Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie), poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej: MT POWER sp. z o.o. w Pianowie, na spółkę przejmującą: CDRL S.A. w Pianowie z uwzględnieniem procedury uproszczonej przewidzianej w art. 516 § 1 i § 6 k.s.h.

Z uwagi na to, iż spółka przejmująca posiada 100% udziałów w spółce przejmowanej, podwyższenie kapitału zakładowego spółki przejmującej nie jest konieczne.

b) Statut spółki przejmującej nie zostanie zmieniony.

c) Z uwagi na to, że spółka przejmująca posiada 100% udziałów spółki przejmowanej, połączenie zostanie dokonane w trybie uproszczonym (art. 516 § 5 i 6 kodeksu spółek handlowych), a więc bez:

- sporządzenia pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstaw prawnych i uzasadnienia ekonomicznego,
- poddania planu połączenia badaniu przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności.

Spółka przejmująca nie skorzysta ze zwolnienia z odbycia walnego zgromadzenia celem powzięcia uchwały o połączeniu, o którym mowa w art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 5 kodeksu spółek handlowych.

d) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

e) Zgodnie z treścią art. 506 § 1 kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie spółki przejmującej podejmie uchwałę o połączeniu Spółek, zawierającą zgodę na plan połączenia. Projekt uchwały walnego zgromadzenia spółki przejmowanej stanowi załącznik do niniejszego planu połączenia.

f) Zgodnie z treścią art. 499 § 4 kodeksu spółek handlowych, z uwagi na fakt że spółka przejmująca posiada status spółki publicznej, która publikuje i udostępnia akcjonariuszom śródroczne sprawozdania finansowe, do niniejszego planu połączenia nie załącza się informacji o stanie księgowym spółki przejmującej sporządzonej w formie oświadczenia dla celów połączenia, jak też nie załącza się bilansu spółki przejmującej.

III. DATA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Zgromadzenie Wspólników spółki przejmowanej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 09 czerwca 2026 roku lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia (dalej jako Dzień Połączenia).

W wyniku połączenia, spółka przejmowana zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, w dniu wykreślenia tej spółki z rejestru przedsiębiorców KRS (art. 493 §1 k.s.h.)

Zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. w wyniku połączenia spółka przejmująca wstąpi z Dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki przejmowanej (sukcesja generalna), co oznacza, że z Dniem Połączenia przejdą na Spółkę przejmującą zasadniczo wszystkie prawa majątkowe przysługujące Spółce przejmowanej wraz z jej zobowiązaniami.

Stosownie do art. 494 § 2 ksh z Dniem Połączenia na spółkę przejmującą przejdą w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane spółce przejmowanej – o ile odrębne przepisy ustawy bądź decyzja o udzieleniu zezwolenia koncesji lub ulgi nie stanowi inaczej;

IV. DATA WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ZATWIERDZAJĄCEGO POŁĄCZENIE

Walne Zgromadzenie spółki przejmującej zostanie zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie na dzień 09 czerwca 2026 roku lub jakikolwiek inny termin po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

V. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMOWANĄ UDZIAŁOWCOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

Nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

VI. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMOWANEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU,

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmowanej i spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

Załączniki do planu połączenia:

1. projekt uchwały spółki przejmującej o połączeniu spółek
2. projekt uchwały spółki przejmowanej o połączeniu spółek
3. ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej MT POWER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na dzień 31 marca 2026 r.
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej (MT POWER spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 marca 2026 roku przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie, jak ostatni bilans roczny.

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony między spółkami i podpisany w Pianowie w dniu 27 kwietnia 2026 r.

W sprawach nieuregulowanych Planem połączenia zastosowanie mają przepisy Kodeksu Spółek Handlowych.

W imieniu:

CDRL Spółka Akcyjna

W imieniu:

MT POWER Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do planu połączenia z dnia 27 kwietnia 2026 roku

**PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA CDRL SPÓŁKA AKCYJNA O POŁĄCZENIU
SPÓŁEK**

UCHWAŁA WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI POD FIRMĄ CDRL SPÓŁKA AKCYJNA
Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
Z DNIA 09 czerwca 2026 ROKU

w sprawie połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką MT POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie

§ 1

1. Walne Zgromadzenie CDRL S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392920, posiadająca NIP: 6981673166 oraz REGON: 411444842 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółką MT POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS: 0000347026, posiadająca NIP: 6772348226 oraz REGON: 121139187 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Walne Zgromadzenie CDRL S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 27 kwietnia 2026 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 21 k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.

2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego

CDRL S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce przejmowanej.

§ 4

Walne Zgromadzenie CDRL SA upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmowanej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do planu połączenia z dnia 27 kwietnia 2026 r.

**PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW MT POWER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK**

UCHWAŁA ZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI POD FIRMĄ MT POWER
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W PIANOWIE
Z DNIA 09 CZERWCA 2026 ROKU

w sprawie połączenia spółki CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie ze spółką MT POWER Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Pianowie

§1

1. Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MT POWER Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki MT POWER Sp. z o.o. z siedzibą w Pianowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS: 0000347026, posiadająca NIP: 6772348226 oraz REGON: 12113987 (dalej: „Spółka Przejmowana”) ze Spółką CDRL S.A. z siedzibą w Pianowie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań- Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000392920 , posiadająca NIP: 6981673166 oraz REGON: 411444842 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MT POWER Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 27 kwietnia 2026 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej, tj. z godnie z art. 516 par. 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego

CDRL S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników MT POWER Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki Przejmowanej, po uzgodnieniu z Zarządem Spółki Przejmującej do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.