

Niniejszy plan Połączenia („**Plan Połączenia**”) został sporządzony na podstawie art. 498, art. 499 oraz art. 517 i art. 518 ustawy z 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U.2019.505 t.j. z dnia 15.03.2019 r.) - dalej jako **Ksh** i uzgodniony pisemnie dnia 29 czerwca 2020 roku w Warszawie przez łączące się spółki oraz podpisany przez spółki zgodnie z zasadami reprezentacji spółek łączących się:

1. **GOBARTO Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, REGON: 411141076, NIP: 6991781489, z zarządem w składzie: Marcin Andrzej Śliwiński – prezes zarządu, Katarzyna Anna Goździkowska-Gaztelu – wiceprezes zarządu, Rafał Oleszak – wiceprezes zarządu, Roman Miler – wiceprezes zarządu, Karol Stefan Ludwiński – wiceprezes zarządu;
 2. **Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000427278, REGON: 146211057, NIP: 9512358235, z zarządem w składzie: Przemysław Szymura – prezes zarządu, Roman Miler – wiceprezes zarządu;
 3. **Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa** z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000433435, REGON: 146297975, NIP: 9512360002, w imieniu której działa komplementariusz Tigra Trans Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie [KRS: 427278], reprezentowana przez zarząd w składzie: Przemysław Szymura – prezes zarządu, Roman Miler – wiceprezes zarządu.
- I. **Typ, firma i siedziba każdej ze spółek uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 1 Ksh)**

Spółką Przejmującą, w rozumieniu art. 492 § 1 Ksh, jest:

GOBARTO S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000094093, REGON: 411141076, NIP: 6991781489.

Spółkami Przejmowanymi, w rozumieniu art. 492 § 1 Ksh, są:

Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego

prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000427278, REGON: 146211057, NIP: 9512358235 – **Spółka Przejmowana 1**, oraz

Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Wspólna 70, 00-687 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000433435, REGON: 146297975, NIP: 9512360002 – **Spółka Przejmowana 2**

(Tigra Trans spółka z o.o. i Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dalej zwane łącznie Spółkami Przejmowanymi).

II. Sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt 1 Ksh)

Połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 492 § 1 pkt 1) oraz art. 515 § 1 Ksh, tj. przez przeniesienie całego majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie), bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, bowiem Spółka Przejmująca jest jedynym komandytariuszem w Spółce Przejmowanej 2 oraz jedynym współnikiem dysponującym 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, będącej jednocześnie komplementariuszem Spółki Przejmowanej 2.

W związku z połączeniem Spółka Przejmująca nie obejmie akcji własnych w zamian za udziały posiadane w Spółkach Przejmowanych, stosownie do dyspozycji art. 514 § 1 Ksh.

W związku z połączeniem Spółce Przejmowanej 1 jako komplementariuszowi Spółki Przejmowanej 2, nie zostaną przyznane akcje Spółki Przejmującej, ponieważ w ramach połączenia nastąpi również przejęcie Spółki Przejmowanej 1 przez Spółkę Przejmującą wobec czego Spółka Przejmowana 1 utraci byt prawny.

Łączenie się spółek będzie rozliczone i ujęte w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c ust. 2 pkt. 2 Ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j. z dnia 2019.02.22). Na podstawie art. 12 ust. 3 w/w Ustawy księgi rachunkowe łączących się Spółek nie będą zamykane.

III. Stosunek wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat; Zasady dotyczące przyznawania akcji w Spółce Przejmującej; Dzień,

od którego akcje, o których mowa powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej (art. 499 § 1 pkt 2-4 Ksh)

W związku ze strukturą własnościową udziałów w Spółkach Przejmowanych, opisaną w pkt. II powyżej, nie nastąpi wymiana udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 Ksh). Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. Spółka Przejmująca nie będzie tworzyć nowych akcji. Wysokość kapitału zakładowego Spółki Przejmującej pozostanie na dotychczasowym poziomie (278.002.290,00 zł, który składa się z 27.800.229 akcji o wartości nominalnej 10,00 zł każda). Z uwagi na powyższe, nie istnieje konieczność wskazywania dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4) Ksh.

IV. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych, ponieważ z uwagi na strukturę właścicielską bezpośrednio lub pośrednio, jedynym wspólnikiem w Spółkach Przejmowanych jest Spółka Przejmująca, a jednocześnie brak jest osób szczególnie uprawnionych.

V. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 § 1 pkt 5 Ksh)

Nie zostaną przyznane jakiegokolwiek szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

VI. Badanie Planu Połączenia przez biegłego

Plan Połączenia zgodnie z art. 520 § 1 Ksh zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności.

VII. Publikacja Planu Połączenia

Plan Połączenia zostanie opublikowany na stronach internetowych łączących się spółek tj. www.gobarto.pl oraz www.tigra.com.pl przez okres co najmniej miesiąca, który będzie poprzedzał termin Walnego Zgromadzenia / Zgromadzenia Wspólników spółek łączących się, na którym podjęta zostanie uchwała o połączeniu (art. 500 § 2¹ Ksh).

Biorąc udział w procesie łączenia spółka osobowa – Spółka Przejmowana 2, zawiadomi wspólników, którzy nie prowadzą spraw spółki o zamiarze połączenia się z inną spółką, zgodnie z dyspozycją art. 521 § 1 Ksh.

Biorące udział w procesie łączenia spółki kapitałowe zawiadomią akcjonariuszy / wspólników o zamiarze połączenia z inną spółką, zgodnie z dyspozycją art. 504 § 1 Ksh.

VIII. Uchwały

Zgodnie z art. 506 § 1 Ksh oraz art. 522 § 1 i 3 Ksh łączenie się spółek wymaga uchwały odpowiednio Walnego Zgromadzenia, Zgromadzenia Wspólników spółek kapitałowych oraz, w przypadku spółki osobowej uchwały wszystkich wspólników tj. uchwały komplementariusza i uchwały komandytariusza. Projekty uchwał, o których mowa w zdaniu poprzednim stanowią załączniki do Planu Połączenia.

IX. Załączniki:

Do Planu połączenia dołączone zostają:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia GOBARTO S.A.
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Tigra Trans sp. z o.o.
3. Projekt uchwały komplementariusza spółki Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
4. Projekt uchwały komandytariusza spółki Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
5. Ustalenie wartości majątku Spółki Tigra Trans spółka z o.o. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia (sporządzone na dzień 31 maja 2020 roku),
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Tigra Trans spółka z o.o. sporządzone do celu połączenia na dzień 31 maja 2020 roku;
7. Ustalenie wartości majątku Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia (sporządzone na dzień 31 maja 2020 roku),
8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. sporządzone do celu połączenia na dzień 31 maja 2020 roku;
9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone do celu połączenia na dzień 31 maja 2020 roku.

Za Spółkę Przejmującą:

Rafał Oleszak: _____
wiceprezes zarządu

Roman Miler: _____
wiceprezes zarządu

Za Tigra Trans spółka z o.o.:

Przemysław Szymura: _____
prezes zarządu

Roman Miler: _____
wiceprezes zarządu

Za Tigra Trans spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.:

Przemysław Szymura: _____
prezes zarządu
Tigra Trans sp. z o.o.

Roman Miler: _____
wiceprezes zarządu
Tigra Trans sp. z o.o.