
PLAN POŁĄCZENIA

**SPIE CENTRAL EUROPE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA)**

ORAZ

**SPIE STANGL GROUP
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNICY
(SPÓŁKA PRZEJMOWANA)**

Warszawa, dnia 31 sierpnia 2026 r.

PLAN POŁĄCZENIA
SPIE CENTRAL EUROPE SP. Z O.O.
ORAZ SPIE STANGL GROUP SP. Z O.O.

uzgodniony i sporządzony w Warszawie, dnia 31 sierpnia 2026 r., pomiędzy:

1. **SPIE Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie** (adres: Plac Trzech Krzyży 18, 00-499 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000748054, posiadającą numer NIP 5272864378 oraz numer REGON 381262590, o kapitale zakładowym w wysokości 10.000,00 zł, reprezentowaną przez uprawnionego do samodzielnej reprezentacji Prezesa Zarządu Łukasza Nowińskiego, zwaną dalej **„Spółką Przejmującą”**,

oraz

2. **SPIE Stangl Group sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy** (adres: ul. Gdyńska 25, 58-100 Świdnica), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000717623 posiadającą numer NIP 7252262832 oraz numer REGON 369651177, o kapitale zakładowym w wysokości 53.012.600,00 zł, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Martina Horak oraz Członka Zarządu Jana Kodytek, zwaną dalej **„Spółką Przejmowaną”**,

zwanymi dalej łącznie **„Spółkami”**, zaś indywidualnie **„Spółką”**,

o następującej treści:

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1. Niniejszy Plan Połączenia został uzgodniony i sporządzony przez Spółki na podstawie art. 498 w zw. z art. 499 § 1 i § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej **„KSH”**), w celu określenia szczegółowych warunków i zasad połączenia Spółek (zwanego dalej **„Połączeniem Spółek”**).
- 1.2. Połączenie Spółek nastąpi w dniu wpisania Połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego właściwego według siedziby Spółki Przejmującej (zwanego dalej **„Dniem Połączenia”**), zgodnie z art. 493 § 2 KSH. Jednocześnie Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z urzędu z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

- 1.3. Spółka Przejmująca wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zgodnie z art. 494 § 1 KSH.
- 1.4. Na Spółkę Przejmującą przejdą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej, zgodnie z art. 494 § 2 KSH.
- 1.5. Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana z urzędu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu wykreślenia Spółki Przejmowanej z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 493 § 1 KSH.

2. PODMIOTY UCZESTNICZĄCE W ŁĄCZENIU I SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 2.1. Spółkami uczestniczącymi w Połączeniu Spółek będą następujące Spółki:
 - 2.1.1. Spółka Przejmująca, tj. spółka pod firmą SPIE Central Europe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000748054), oraz
 - 2.1.2. Spółka Przejmowana, tj. spółka pod firmą SPIE Stangl Group sp. z o.o. z siedzibą w Świdnicy (KRS 0000717623).
- 2.2. Aktualnie Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca. Treść wpisu Spółki Przejmowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego jest nieaktualna w zakresie informacji o wspólnikach Spółki Przejmowanej, ponieważ treść przedmiotowego wpisu nie uwzględnia faktu, że w dniu 31 sierpnia 2026 r. zostały zawarte umowy sprzedaży udziałów Spółki Przejmowanej, na podstawie których:
 - 2.2.1. dotychczasowy wspólnik Spółki Przejmowanej Martin Horak dokonał sprzedaży na rzecz Spółki Przejmującej wszystkich należących do niego udziałów Spółki Przejmowanej, tj. 24.185 (dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) udziałów Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej w wysokości 2.418.500,00 zł (dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy pięćset złotych), uprawniających do 24.185 (dwadzieścia cztery tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 4,75% (cztery całe i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej;
 - 2.2.2. dotychczasowy wspólnik Spółki Przejmowanej Jan Kodytek dokonał sprzedaży na rzecz Spółki Przejmującej wszystkich należących do niego

udziałów Spółki Przejmowanej, tj. 19.066 (dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć) udziałów Spółki Przejmowanej o łącznej wartości nominalnej w wysokości 1.906.600,00 zł (jeden milion dziewięćset sześć tysięcy sześćset złotych), uprawniających do 19.066 (dziewiętnaście tysięcy sześćdziesiąt sześć) głosów na Zgromadzeniu Wspólników oraz odpowiadających 3,75% (trzy całe i siedemdziesiąt pięć setnych procent) kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej.

2.3. Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tzn. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

2.4. Ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, tzn. Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, Połączenie Spółek nastąpi w sposób uproszczony określony poniżej:

2.4.1. niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w postaci uproszczonej, określonej w art. 516 § 6 KSH, w związku z czym nie uwzględnia informacji wymienionych w art. 499 § 1 pkt 2 – 4 KSH, tj. informacji o:

- 1) stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;
- 2) zasadach dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;
- 3) dniu, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej;

2.4.2. Zarząd Spółki Przejmującej oraz Zarząd Spółki Przejmowanej nie sporządzą pisemnego sprawozdania uzasadniającego Połączenie Spółek, o którym mowa w art. 501 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH;

2.4.3. niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 oraz art. 503 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH;

2.4.4. ogłoszenie albo udostępnienie niniejszego Planu Połączenia, o którym mowa w art. 500 § 2 oraz art. 21 w zw. z art. 500 § 2¹ KSH, oraz udostępnienie dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH, nastąpi co najmniej na 1 (jeden) miesiąc przed dniem złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego o zarejestrowanie Połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 516 § 6 KSH;

- 2.4.5. Połączenie Spółek nastąpi bez powzięcia przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH.
- 2.4.6. Połączenie Spółek nastąpi m.in. poprzez powzięcie przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej uchwały, o której mowa w art. 506 KSH, zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH.
- 2.4.7. przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na rzecz Spółki Przejmującej nie nastąpi w zamian za udziały Spółki Przejmującej, które Spółka Przejmująca przyzna wspólnikom Spółki Przejmowanej, ponieważ w takim przypadku Spółka Przejmująca dokonałaby objęcia udziałów własnych w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej, naruszając tym samym zakaz obejmowania udziałów własnych określony w art. 514 § 1 KSH.

3. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ WYSOKOŚĆ EWENTUALNYCH DOPŁAT

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, tzn. Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, a Połączenie Spółek nastąpi w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie określa stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2 KSH.

4. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, tzn. Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, a Połączenie Spółek nastąpi w ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie określa zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3 KSH.

5. UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Ze względu na fakt, że Spółka Przejmowana jest jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością w rozumieniu art. 156 KSH, a jej jedynym wspólnikiem jest Spółka Przejmująca, tzn. Spółka Przejmująca dokona przejęcia swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej, a Połączenie Spółek nastąpi w

ramach procedury uproszczonej, o której mowa w art. 516 § 6 KSH, niniejszy Plan Połączenia nie określa dnia, od którego udziały przyznane w Spółce Przejmującej uprawniają wspólników Spółki Przejmowanej do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 4 KSH.

6. SZCZEGÓLNE PRAWA LUB KORZYŚCI DLA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU SPÓŁEK

W związku z Połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą żadnych szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, a także żadnych szczególnych korzyści dla członków organów Spółek lub innych osób uczestniczących w Połączeniu Spółek, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 i 6 KSH.

7. UZASADNIENIE POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Połączenie Spółek stanowi istotny element aktualnej strategii grupy kapitałowej SPIE, przewidującej w szczególności wdrożenie działań zmierzających do uproszczenia struktury grupy kapitałowej SPIE w Polsce. Połączenie Spółek doprowadzi do istotnego zmniejszenia kosztów funkcjonowania grupy kapitałowej SPIE w Polsce oraz przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnej i elastycznej struktury organizacyjnej. Długookresowym celem Połączenia Spółek jest znaczne zmniejszenie kosztów funkcjonowania Spółek, koncentracja kapitału, a także kontynuacja oraz dynamiczny rozwój działalności przedsiębiorstw Spółek w ramach struktury Spółki Przejmującej.

8. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia zostanie udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, od dnia 31 sierpnia 2026 r. przez okres wynoszący co najmniej 1 (jeden) miesiąc przed dniem złożenia wniosku do właściwego sądu rejestrowego o wpis Połączenia Spółek w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

9. ZAŁĄCZNIKI

9.1. Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki:

- 9.1.1. Załącznik nr 1 – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej w sprawie Połączenia Spółek;
- 9.1.2. Załącznik nr 2 – oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o wartości majątku Spółki Przejmowanej według stanu na dzień 31 lipca 2026 r.;

- 9.1.3. Załącznik nr 3 – oświadczenie Spółki Przejmującej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej, sporządzone dla celów Połączenia Spółek według stanu na dzień 31 lipca 2026 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
- 9.1.4. Załącznik nr 4 – oświadczenie Spółki Przejmowanej, zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej, sporządzone dla celów Połączenia Spółek według stanu na dzień 31 lipca 2026 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

10. ZMIANY PLANU POŁĄCZENIA

Wszelkie uzupełnienia lub zmiany niniejszego Planu Połączenia wymagają formy pisemnej albo formy elektronicznej, pod rygorem nieważności.

11. EGZEMPLARZE

Niniejszy Plan Połączenia został sporządzony w 1 (jednym) egzemplarzu.

W imieniu Spółki Przejmującej:

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Łukasz Nowiński
Prezes Zarządu
SPIE Central Europe sp. z o.o.

Martin Horak
Prezes Zarządu
SPIE Stangl Group sp. z o.o.

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Jan Kodytek
Członek Zarządu
SPIE Stangl Group sp. z o.o.