

---

**PLAN POŁĄCZENIA**

**SPÓŁEK:**

**J.S. Hamilton Poland**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

*a także:*

**J.S. Hamilton Consulting**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

**Ergo Solutions**  
**Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością**

**POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółki z ograniczoną  
odpowiedzialnością w Gdańsku**

**Gdynia, dnia 23 sierpnia 2023 r.**

---

## PLAN POŁĄCZENIA

Spółek: J.S. Hamilton Poland sp. z o. o. z siedzibą w Gdyni

a także:

- (i) J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni
- (ii) Ergo Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie
- (iii) POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni

### 1. SPÓŁKI UCZESTNICZĄCE W POŁĄCZENIU

#### 1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

**J.S. Hamilton Poland sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńskiej 180, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000778120, o kapitale zakładowym w wysokości 6.891.700,000 PLN, posługująca się numerem NIP 586-000-60-39 oraz numerem REGON 002893048, („Spółka Przejmująca”)

#### 1.2. SPÓŁKI PRZEJMOWANE:

- A) J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńskiej 180, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000543737, o kapitale zakładowym w wysokości 8.000.000,00 PLN, posługująca się numerem NIP 958-166-81-34 oraz numerem REGON 360785893 („Spółka Przejmowana 1”)
- B) Ergo Solutions sp. z o.o.** z siedzibą w Krakowie (30-443) przy ul. Józefa Marcika 25E lok. 3, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000673466, o kapitale zakładowym w wysokości 50.000,00 PLN, posługująca się numerem NIP 679-314-70-94 oraz numerem REGON 367049542, („Spółka Przejmowana 2”)
- C) POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** z siedzibą w Gdyni (81-571) przy ul. Chwaszczyńskiej 180, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000142795, o kapitale zakładowym w wysokości 139.125,00 PLN, posługująca się numerem NIP 583-000-52-07 oraz numerem REGON 190533950, („Spółka Przejmowana 3”)

**J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o., Ergo Solutions sp. z o. o oraz POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. będą zwane łącznie „Spółkami Przejmowanymi”.**

**J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. oraz J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o., Ergo Solutions sp. z o. o oraz POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. będą zwane łącznie „Spółkami uczestniczącymi w Połączeniu” lub „Spółkami Uczestniczącymi”.**

## **2. SPOSÓB POŁĄCZENIA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU**

2.1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przejęcie, o którym mowa w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 w drodze sukcesji uniwersalnej.

2.2. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 (tj. 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 należy do Spółki Przejmującej), połączenie Spółek nastąpi w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, wobec czego:

- a) na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek uzasadniających połączenia, o których mowa w art. 501 § 2 KSH;
- b) na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 5 KSH. Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego rewidenta, o którym mowa w art. 502 KSH. oraz art. 503 KSH;
- c) na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie zostanie zrealizowane bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, a zatem do Planu Połączenia nie jest załączony projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- d) na podstawie art. 516 § 6 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez określania w Planie Połączenia elementów, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, z uwagi na ich bezprzedmiotowość, tj.:
  - nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 na udziały Spółki Przejmującej,
  - nie określa się wysokości ewentualnych dopłat, zasad oraz
  - nie określa się dnia przyznania udziałów, ponieważ Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3;

- e) na podstawie art. 516 § 6 KSH z dniem połączenia wspólnicy Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3 nie stają się wspólnikami Spółki Przejmującej;
  - f) na podstawie art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 516 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podjęcia uchwały przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 KSH.
- 2.3. Połączenie nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (zwanym dalej „Dniem Połączenia”).
- 2.4. W wyniku połączenia, Spółka Przejmująca zgodnie z art. 494 § 1 KSH wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.
- 2.5. W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zostaną wykreślone z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.
- 2.6. Plan Połączenia zostanie udostępniony do publicznej wiadomości poprzez jego publikację na stronach internetowych Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych: [www.hamilton.com.pl](http://www.hamilton.com.pl), [www.jshconsulting.hamilton.com.pl](http://www.jshconsulting.hamilton.com.pl), [www.ergosol.pl](http://www.ergosol.pl), [www.polcargo.hamilton.com.pl](http://www.polcargo.hamilton.com.pl).
- 2.7. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 KSH Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
- 2.8. Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: J.S. Hamilton Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

### **3. CEL POŁĄCZENIA**

Spółki uczestniczące w Połączeniu przewidują, że proces ten przyniesie dostosowanie struktury właścicielskiej do bieżących potrzeb biznesowych, poprzez przejęcie podmiotu zależnego oraz synergii operacyjną, wynikającą między innymi z połączenia zasobów, efektywniejszego zarządzania oraz obniżenia kosztów, a także konsolidację składników majątkowych oraz wiedzy specjalistycznej Spółek Uczestniczących. Połączenie jest finalizacją procesu akwizycji Spółek przejmowanych, od ich nabycia przez Spółkę Przejmującą, do prawnego przejęcia.

### **4. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW LUB ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNAWANIA UDZIAŁÓW**

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia zgodnie z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, a także, że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie zachodzi konieczność określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej ani określania zasad przyznawania udziałów w Spółce Przejmującej.

#### **5. UCZESTNICTWO W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia zgodnie z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, oraz że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie zachodzi konieczność określenia w Planie Połączenia uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

#### **6. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOWI SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ ORAZ SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH, A TAKŻE INNY OSÓB BIORĄCYCH UDZIAŁ W POŁĄCZENIU**

- 6.1. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikowi Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.
- 6.2. Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści dla członków organów Spółek Uczestniczących ani innych osób biorących udział w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

#### **7. ZMIANA UMOWY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury połączenia z art. 516 § 6 KSH oraz wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, oraz że połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie przewiduje się zmiany umowy Spółki Przejmującej.

#### **8. DZIEŃ POŁĄCZENIA I JEGO SKUTKI PRAWNE**

- 8.1. Wskutek połączenia, Spółka Przejmująca przejmie cały majątek Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.
- 8.2. Wobec faktu, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, połączenie Spółek Uczestniczących zostanie przeprowadzone bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
- 8.3. Połączenie Spółek Uczestniczących nie spowoduje powstania okoliczności wymagających wprowadzenia zmian w umowie Spółki Przejmującej.

- 8.4. Połączenie nastąpi z dniem wpisu połączenia przez sąd rejestrowy właściwy dla siedziby Spółki Przejmującej.
- 8.5. Z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
- 8.6. Na podstawie art. 493 § 1 KSH Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 oraz Spółka Przejmowana 3 zostanie rozwiązana bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego, z dniem wykreślenia z Rejestru.

## **9. USTALENIE WARTOŚCI SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH**

- 9.1. Wycena majątku Spółki Przejmowanej 1 stanowi Załącznik nr 2 do Planu Połączenia,
- 9.2. Wycena majątku Spółki Przejmowanej 2 stanowi Załącznik nr 3 do Planu Połączenia.
- 9.3. Wycena majątku Spółki Przejmowanej 3 stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.
- 9.4. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej stanowi Załącznik nr 5 do Planu Połączenia.
- 9.5. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 stanowi Załącznik nr 6 do Planu Połączenia,
- 9.6. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 stanowi Załącznik nr 7 do Planu Połączenia.
- 9.7. Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 3 stanowi Załącznik nr 8 do Planu Połączenia.

## **10. ZGODY I ZEZWOLENIA**

W związku z tym, że Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana 1, Spółka Przejmowana 2 i Spółka Przejmowana 3 należą do tej samej grupy kapitałowej oraz mając na uwadze treść art. 14 ust. 5 Ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, zamiar koncentracji Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 i Spółki Przejmowanej 3 nie podlega zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

## **11. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA**

Zgodnie z art. 516 § 6 KSH w zw. z art. 500 § 2 KSH, Plan Połączenia zostanie ogłoszony nie później niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia.

## **12. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA**

- 12.1. Zgodnie z art. 500 § 1 KSH, Plan Połączenia zostanie zgłoszony do sądu rejestrowego właściwego dla Spółek Uczestniczących.

- 12.2. Spółka Przejmująca prowadzi będzie swoje księgi rachunkowe z uwzględnieniem sprawozdań finansowych, na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.
- 12.3. Zgodnie z art. 495 § 1 KSH, majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub do dnia zaspokojenia, lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu żądają na piśmie zapłaty.
- 12.4. Połączenie Spółek Uczestniczących zostanie rozliczone oraz ujęte na Dzień Połączenia w księgach rachunkowych Spółki Przejmującej metodą łączenia udziałów, o której mowa w art. 44c Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Księgi rachunkowe Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 12 ust. 3 pkt 2 ustawy o rachunkowości, nie zostaną zamknięte.

### **13. ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA**

<b>Załącznik nr 1</b>	Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej o połączeniu Spółek Uczestniczących;
<b>Załącznik nr 2</b>	Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 lipca 2023 roku;
<b>Załącznik nr 3</b>	Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 lipca 2023 roku;
<b>Załącznik nr 4</b>	Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 3 w sprawie ustalenia wartości majątku tej spółki na dzień 31 lipca 2023 roku;
<b>Załącznik nr 5</b>	Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2023 roku;
<b>Załącznik nr 6</b>	Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 1 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2023 roku;
<b>Załącznik nr 7</b>	Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 2 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2023 roku;
<b>Załącznik nr 8</b>	Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmowanej 3 w sprawie informacji o stanie księgowym tej spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2023 roku;

- Załącznik nr 9** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 1 z siedzibą w Gdyni o połączeniu Spółek;
- Załącznik nr 10** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 2 z siedzibą w Gdyni o połączeniu Spółek;
- Załącznik nr 11** Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej 3 z siedzibą w Gdyni o połączeniu Spółek.

Z uwagi na to, iż połączenie nastąpi bez zmiany umowy Spółki przejmującej, nie został sporządzony załącznik do niniejszego planu połączenia, o których mowa w art. 499 § 2 pkt 2 KSH jako bezprzedmiotowy.

Niniejszy plan połączenia stosownie do art. 498 KSH został uzgodniony oraz podpisany przez zarządy Spółek Uczestniczących.

**PODPISY NA NASTĘPNEJ STRONIE**



**W imieniu Spółki Przejmującej**

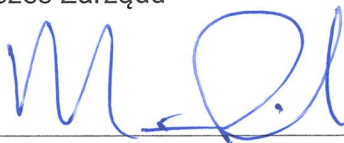
**J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o.**



---

**Jan Olszowski**

Prezes Zarządu



---

**Marcin Ficek**

Członek Zarządu

**W imieniu Spółki Przejmowanej**

**1/ J.S. Hamilton Consulting Sp. z o.o.**



**Marcin Ficek**

Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki Przejmowanej**

**2/ Ergo Solutions Sp. z o.o.**

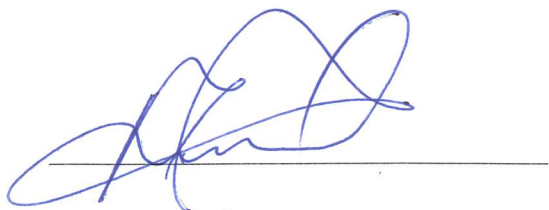


**Paweł Nowak**

Prezes Zarządu

**W imieniu Spółki Przejmowanej**

**3/ Polcargo- Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
w Gdańsku**



**Maciej Zaczek**

Prezes Zarządu

## Załącznik nr 1

### Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej

#### **Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. z dnia ...**

**w sprawie:** połączenia J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 506 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu [..... ] przez Zarząd J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz postanawia o połączeniu J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

### **§ 2**

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3 połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH został udostępniony na stronach internetowych Spółek Uczestniczących w Połączeniu

### **§ 3**

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 KSH.

### **§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników J.S. Hamilton Poland Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych i koniecznych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej

## Załącznik nr 2

**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 31 lipca 2023 r.**

### **Wartość majątku Spółki Przejmowanej**

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31 lipca 2023 roku:

<b>Aktywa razem:</b>	8 877 928,21 zł
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:</b>	164 822,02. zł
<b>Wartość majątku Spółki:</b>	8 713 106,19. zł

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący (Spółkę Przejmującą).



**Marcin Ficek**

Prezes Zarządu

**Załącznik nr 3**

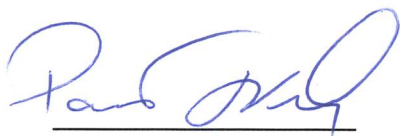
**Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – Ergo Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień 31 lipca 2023 r.**

**Wartość majątku Spółki Przejmowanej**

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31 lipca 2023 roku:

<b>Aktywa razem:</b>	35 517,12 zł
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:</b>	861,00 zł
<b>Wartość majątku Spółki:</b>	34 656,12 zł

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący (Spółkę Przejmującą).



**Paweł Nowak**

Prezes Zarządu



#### Załącznik nr 4

### **Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 31 lipca 2023 r.**

#### **Wartość majątku Spółki Przejmowanej**

Na podstawie sporządzonego bilansu wartość majątku Spółki Przejmowanej wyznaczono jako różnicę aktywów i zobowiązań na dzień 31 lipca 2023 roku:

<b>Aktywa razem:</b>	64 607,75 zł
<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania:</b>	938 673,64 zł
<b>Wartość majątku Spółki:</b>	- 874 065,89 zł

Przyjęcie wartości księgowej jest właściwą metodą wyceny, ze względu na fakt, iż całkowita kontrola nad Spółką Przejmowaną będzie na moment połączenia sprawowana przez jeden podmiot dominujący (Spółkę Przejmującą).



**Maciej Zaczek**

Prezes Zarządu

**Załącznik nr 5**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej - J.S. Hamilton Poland Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni na dzień 31 lipca 2023 roku.**

Zarząd spółki przejmującej J.S. Hamilton Poland Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że na dzień 31 lipca 2023 r.:

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:

484 414 391,44 PLN.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny):

132 286 493,95 PLN.

Sprawozdanie z sytuacji finansowej spółki przejmującej zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.



---

**Jan Olszowski**

Prezes Zarządu



---

**Marcin Ficek**

Członek Zarządu

**Załącznik nr 6**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni na dzień 31 lipca 2023 roku.**

Zarząd Spółki Przejmowanej J.S. Hamilton Consulting Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że na dzień 31 lipca 2023 r.:

Bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:

8 877 928,21 PLN.

Bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny):

8 713 106,19 PLN.

Bilans spółki przejmującej zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.



**Marcin Ficek**

Prezes Zarządu

**Załącznik nr 7**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – Ergo Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie na dzień 31 lipca 2023 roku.**

Zarząd Spółki Przejmowanej Ergo Solutions Sp. z o. o. niniejszym oświadcza, że na dzień 31 lipca 2023 r.:

Bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:

35 517,12 PLN.

Bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny):

34 656,12 PLN.

Bilans spółki przejmującej zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.



**Paweł Nowak**

Prezes Zarządu

**Załącznik nr 8**

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej – POLCARGO – Rzeczoznawstwo i  
Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. z  
siedzibą w Gdyni na dzień 31 lipca 2023 roku.**

Zarząd Spółki Przejmowanej POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni niniejszym oświadcza, że na dzień 31 lipca 2023 r.:

Bilans spółki przejmującej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę:

64 607,75 PLN.

Bilans spółki przejmującej wykazuje sumę aktywów netto (kapitał własny):

-874 065,89 PLN.

Bilans spółki przejmującej zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatnie sprawozdanie roczne.



---

**Maciej Zaczek**

Prezes Zarządu

## Załącznik nr 9

### **Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o połączeniu Spółek**

#### **Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o. z dnia ...**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 506 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu [.....] przez Zarząd J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz postanawia o połączeniu J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

#### **§ 2**

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3 połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych Spółek Uczestniczących w Połączeniu.

#### **§ 3**

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych i koniecznych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej

## Załącznik nr 10

### **Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ergo Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie o połączeniu Spółek**

#### **Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Ergo Solutions sp. z o.o. z dnia ...**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ergo Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 506 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu [.....] przez Zarząd J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz postanawia o połączeniu J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

#### **§ 2**

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3 połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych Spółek Uczestniczących w Połączeniu.

#### **§ 3**



W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

#### **§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Ergo Solutions sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych i koniecznych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3.

#### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej

## Załącznik nr 11

### **Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni o połączeniu Spółek**

### **Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. z dnia ...**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, działając na podstawie art. 506 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 522 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

#### **§ 1**

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników, po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 KSH istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu [.....] przez Zarząd J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3) stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, oraz postanawia o połączeniu J.S. Hamilton Poland sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz **J.S. Hamilton Consulting sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 1), **Ergo Solutions sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 2) oraz **POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o.** (Spółka Przejmowana 3) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedynego wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3.
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2, Spółki Przejmowanej 3 w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

#### **§ 2**

Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej 1, Spółce Przejmowanej 2 oraz Spółce Przejmowanej 3 połączenie Spółek odbędzie się bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w

Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach internetowych Spółek Uczestniczących w Połączeniu.

### **§ 3**

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej 1, Spółki Przejmowanej 2 oraz Spółki Przejmowanej 3, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

### **§ 4**

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLCARGO – Rzeczoznawstwo i Kontrola Towarów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdańsku sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych i koniecznych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną 1, Spółką Przejmowaną 2 oraz Spółką Przejmowaną 3.

### **§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej