

Załącznik nr 1 do zgłoszenia planu połączenia z dnia 11.02.2025 r.

PLAN POŁĄCZENIA
ABB Sp. z o.o. z SEAM Group Europe Sp. z o.o.

Niniejszy plan połączenia („Plan połączenia”) został uzgodniony i sporządzony dnia 11.02.2025 r., stosownie do treści art. 498 i 499 ustawy z 15.09.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) (dalej k.s.h.) przez Zarządy następujących spółek:

1. ABB Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000004745;
2. SEAM Group Europe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie adres: 00-193 Warszawa, ulica Stawki 2, REGON: 146749182, NIP: 9512368771, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000469907.

I. Typ, firma i siedziba Spółek

Spółka Przejmująca:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: ABB Spółka z o.o.

Siedziba: Warszawa, adres: 04-713 Warszawa, ul. Żegańska 1

Spółką przejmującą będzie spółka ABB Sp. z o.o., której kapitał zakładowy wynosi 245.460.765,92 zł i dzieli się na 700.976 po 350,17 zł każdy.

Spółka Przejmowana:

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma: SEAM Group Europe Spółka z o.o.

Siedziba: Warszawa, adres: ul. 00-193 Warszawa, ulica Stawki 2

Spółką przejmowaną będzie SEAM Group Europe Sp. z o.o., której kapitał zakładowy wynosi 16.000 zł i dzieli się na 320 udziałów po 50 zł każdy (100 % udziałów tej spółki należy do ABB Sp. z o.o.).

II. Sposób łączenia.

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 k.s.h. – przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Połączenie Spółek zostanie dokonane na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, powziętych w trybie art. 506 k.s.h., z dniem połączenia tj. z dniem wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Spółki Przejmowanej.

Projekty przedmiotowych uchwał stanowią odpowiednio Załącznik nr 1a, 1b, do Planu połączenia. W wyniku Połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.

III. Stosunek wymiany udziałów spółki przejmowanej na udziały spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat pieniężnych, chyba że nie dochodzi do takiej wymiany;

Przejęcie nastąpi bez wydania udziałów spółki przejmującej za udziały spółki przejmowanej, gdyż spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów albo akcji w spółce przejmującej;

Przejęcie nastąpi bez wydania udziałów spółki przejmującej za udziały spółki przejmowanej, gdyż spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

V. Dzień, od którego udziały albo akcje w spółce uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej;

Przejęcie nastąpi bez wydania udziałów spółki przejmującej za udziały spółki przejmowanej, gdyż spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

VI. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej;

Przejęcie nastąpi bez wydania udziałów spółki przejmującej za udziały spółki przejmowanej, gdyż spółka przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym spółki przejmowanej.

VII. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

Spółka Przejmująca nie przyznaje żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

VIII. Uzasadnienie ekonomiczne.

Połączenie spółek zakłada uproszczenie struktury grupy kapitałowej, poprzez ograniczenie liczby krajowych podmiotów w grupie ABB. Podstawowym założeniem jest połączenie działalności w zakresie serwisu Elektryfikacji, po akwizycji. Dywizja serwisowa Elektryfikacji prowadzi działalność w Polsce zarówno w obszarze usług dotyczących produktów i systemów niskiego i średniego napięcia w ABB sp. z o.o. jaki i zakresie bezpieczeństwa, zrównoważenia, niezawodności i utrzymania ruchu będącego przedmiotem działalności spółki Seam Group Europe. Grupa ABB nie widzi konieczności utrzymywania rozproszonej struktury, która generuje dodatkowe koszty i ogranicza efektywność działania.

Przeprowadzenie połączenia pozwoli na dokonanie integracji biznesów w istniejących spółkach poprzez ujednoczenie stosowanych procedur zgodnie z politykami przyjętymi w grupie ABB oraz struktur organizacyjnych, co będzie prowadzić do obniżenia kosztów zarządzania i kosztów administracyjnych. Połączenie pozwoli również na efektywne wdrożenie w spółce przejmowanej ładu korporacyjnego obowiązującego w grupie, standardów zarządzania i raportowania oraz kontroli wewnętrznej, zapewniając jednocześnie optymalne wykorzystania posiadanych zasobów, zaplanowania i wykorzystania posiadanych zasobów. Wraz z połączeniem planowana jest konsolidacja i optymalizacja aktywności różnych funkcji wspierających, ujednoczenie systemów i narzędzi informatycznych, pozwalające na osiągnięcie efektów synergii, a tym samym do poprawy wyników finansowych. Połączenie umożliwi wdrożenie jednolitej strategii pod marką ABB wobec klientów i kontrahentów oraz ograniczy konieczność przeprowadzania transakcji wewnętrznych.

IX. Inne Zagadnienia:

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana. W związku z połączeniem Umowa Spółki Przejmującej nie będzie zmieniana.

Niniejszy plan połączenia na mocy art. 505 § 3¹ łączące się spółki zamieściły oraz nieprzerwanie do dnia zakończenia zgromadzeń podejmujących uchwałę w sprawie połączenia bezpłatnie udostępnią do publicznej wiadomości na swoich stronach internetowych pod adresami:

<https://new.abb.com/pl/biuro-prasowe/archiwum-wiadomosci>

https://seamgroup.pl/events/plan_polaczenia/?lang=pl

Załączniki do Planu połączenia:

1. Projekty uchwał o połączeniu spółek:
 - 1 a) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej - ABB Sp. z o.o.
 - 1 b) Uchwała Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej - SEAM Group Europe Sp. z o.o.
2. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - SEAM Group Europe Sp. z o.o. na dzień 31.01.2025 r.
3. Oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym spółek sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31.01.2025 r.
 - 3 a) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej - ABB Sp. z o.o.
 - 3 b) Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej - SEAM Group Europe Sp. z o.o.

W imieniu Spółki Przejmującej:
ABB Sp. z o.o.

W imieniu Spółki Przejmowanej:
SEAM Group Europe Sp. z o.o

Stanisław Tański – Prezes

Marcin Sztenke – Prezes

Tomasz Wolanowski – Wiceprezes

Stanisław Tański – Wiceprezes

Katarzyna Komulainen - Wiceprezes