

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia (zwany dalej "Planem Połączenia") został sporządzony dnia 4.08.2015 r., przez Zarządy Spółek:

1. **Arcon Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (02-_867 Warszawa) przy ul. Baletowej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem nr KRS 0000019824 (zwana dalej "**Spółką Przejmującą**"), oraz
2. **Arcon Warszawa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie (02-867 Warszawa), przy ul. Baletowej 14, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000007531 (zwana dalej "**Spółką Przejmowaną**"),

przy czym Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana są dalej zwane łącznie "**Spółkami**".

Na zasadzie art. 498 i nast. ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.) (dalej „KSH”), Spółki uzgadniają plan połączenia o następującej treści.

§1

Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Połączeniu podlegają:

- (1) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Arcon Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmująca oraz
- (2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą Arcon Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, jako Spółka Przejmowana.

§2

Sposób łączenia

1. Połączenie Spółek nastąpi na podstawie przepisu art. 492 §1 pkt.1 KSH w drodze przejęcia Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą, tj. poprzez przeniesienie

całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą w zamian za udziały, które Spółka Przejmująca wyda Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

2. Połączenie Spółek zostanie dokonane w oparciu o uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej oraz uchwałę Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmującej powziętymi na podstawie art. 506 §1 KSH.

§ 3

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat

1. W związku z połączeniem, Wspólnikowi Spółki Przejmowanej, w zamian za posiadanie przez niego 239 (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć) udziałów (stanowiących 100% kapitału zakładowego Spółki Przejmowanej o wartości nominalnej 4.000,- (słownie: cztery tysiące) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 956.000,- (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w Spółce Przejmowanej, zostaną przyznane udziały w Spółce Przejmującej w łącznej ilości **956** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów, o wartości nominalnej **1.000,-** (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej **956.000,-** (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.
2. W celu wydania Wspólnikowi Spółki Przejmowanej 956 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć) udziałów w Spółce Przejmującej wartości nominalnej 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 956.000,- (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, w wykonaniu pkt 1 powyżej, Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy o kwotę 956.000,- (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych, poprzez utworzenie 956 (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć) nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000,- (słownie: jeden tysiąc) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 956.000,- (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy) złotych.

§ 4

Zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej

1. W celu wydania Wspólnikowi Spółki Przejmowanej udziałów w Spółce Przejmującej, zgodnie z treścią § 3 powyżej Spółka Przejmująca podwyższy kapitał zakładowy z kwoty 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) do kwoty 1.956.000,00 złotych (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), tj. o kwotę 956.000,00 złotych (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

2. Udziały wyemitowane przez Spółkę Przejmującą w dniu rejestracji połączenia zgodnie z art. 493 § 2 KSH oraz art. 494 § 4 KSH, z tym samym dniem Wspólnik Spółki Przejmowanej zostanie wpisany do księgi udziałów według stanu udziałów wynikającego z niniejszego Planu Połączenia..
3. Udziały zostaną przyznane bez obowiązku wniesienia przez Wspólnika Spółki Przejmowanej dopłat w gotówce, zgodnie ze stosunkiem wymiany określonym w § 3, powyżej.

§5

Dzień, od którego udziały w Spółce Przejmującej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmowanej

1. Nowo utworzone udziały Spółki Przejmującej, przyznane w zamian za majątek Spółki Przejmowanej, będą uczestniczyć w zyskach Spółki Przejmującej od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu tych spółek.
2. Na wypadek gdyby połączenie zostało zarejestrowane w innym roku obrotowym niż rok obrotowy, w którym zostaną podjęte uchwały o połączeniu odstąpi się od podziału zysku za ostatni pełen rok funkcjonowania Spółki Przejmowanej.

§6

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą Wspólnikowi Spółki Przejmowanej lub innym osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek względnie innych osób uczestniczących w połączeniu.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznanie szczególnych praw w Spółce Przejmującej wspólnikom, członkom organów Spółek Przejmowanych, względnie innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§7

Zmiana aktu założycielskiego Spółki Przejmującej

W procesie połączenia zostaną dokonane zmiany aktu założycielskiego Spółki Przejmującej. Zestawienie zmian oraz tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki Przejmującej, uwzględniający powyższe zmiany stanowią odpowiednio załącznik nr 3 i nr 7 do Planu Połączenia.

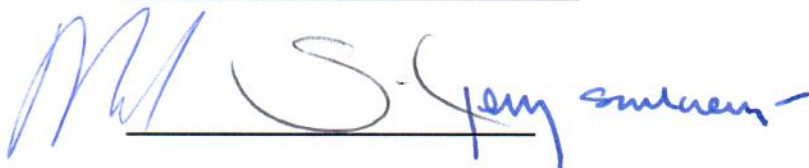
§8

Zezwolenia i zgody

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana, gdyż Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

Podpisano:

ZARZĄD Arcon Polska Sp. z o.o.



ZARZĄD Spółki Arcon Warszawa Sp. z o.o.



Załączniki do planu połączenia:

1. Projekt uchwały Spółki Przejmującej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmowaną;
2. Projekt uchwały Spółki Przejmowanej w przedmiocie połączenia ze Spółką Przejmującą
3. Zestawienie zmian w akcie założycielskim Spółki Przejmującej
4. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 09 września 2015 roku;
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
6. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
7. Tekst jednolity aktu założycielskiego Spółki Przejmującej