

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

uzgodniony w dniu **30.05.2019** roku w Bochni pomiędzy:

1. Spółką pod firmą **Stalprodukt - Wamech spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bochni, ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000027930, jako spółka przejmująca (zwaną dalej „**WAMECH**”), reprezentowaną przez Jana Musiała (Prezesa Zarządu)

oraz

2. Spółką pod firmą **Stalprodukt - MB spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bochni, ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026878, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej „**MB**”), reprezentowaną przez Jana Musiała (Prezesa Zarządu)

oraz

3. Spółką pod firmą **Stalprodukt - Serwis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Bochni, ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w ramach Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieście w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000033016, jako spółką przejmowaną (zwaną dalej „**SERWIS**”), reprezentowaną przez Jacka Kuczko (Prezesa Zarządu) i Mirosława Martykę (Członka Zarządu).

1 PREAMBUŁA

- 1.1. Niniejszy plan połączenia spółek został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 oraz 499 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) w związku z planowanym połączeniem spółek WAMECH oraz MB oraz SERWIS (łącznie zwane „**Spółkami**”)
- 1.2. W celu uproszczenia zarządzania zarazem WAMECH, jak i MB oraz SERWIS, a przede wszystkim w celu zmniejszenia kosztów zarządzania w łączących się Spółkach i osiągnięcia efektu synergii, WAMECH, MB, SERWIS zamierzają połączyć się w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH, poprzez przejęcie całego majątku MB i SERWIS jako spółki przejmowanej przez WAMECH jako spółkę przejmującą („**Połączenie**”).
- 1.3. Jedyny wspólnik łączących się spółek, tj. Stalprodukt S.A. z siedzibą w Bochni (zwany dalej „**STALPRODUKT**”), zgodnie z brzmieniem art. 503¹ § 1 KSH, wyraził w dniu 30.05.2019 zgodę na wyłączenie z obowiązku: sporządzenia sprawozdania o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
- 1.4. Niniejszy plan połączenia został przyjęty uchwałami zarządów spółek WAMECH i MB oraz SERWIS podjętymi w dniu 30.05.2019 roku.

MAJĄC POWYŻSZE NA WZGLĘDZIE STRONY UZGODNIŁY NASTĘPUJĄCY PLAN POŁĄCZENIA:

2. TYPY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 2.1 WAMECH jako spółka przejmująca jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.2. MB jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 2.3. SERWIS jako spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. FIRMY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 3.1 Spółka przejmująca: **Stalprodukt - Wamech** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 3.2 Spółka przejmowana: **Stalprodukt - MB** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- 3.3 Spółka przejmowana : **Stalprodukt - Serwis** spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

4. SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

- 4.1 Siedziba spółki przejmującej: Bochnia, adres: ul Wygoda 69, 32-700 Bochnia.
- 4.2 Siedziby spółek przejmowanych: Bochnia, adres: ul. Wygoda 69, 32-700 Bochnia.

5. SPOSÓB ŁĄCZENIA

- 5.1 WAMECH jako spółka przejmująca w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH przejmie cały majątek MB oraz SERWIS, jako spółek przejmowanych.
- 5.2 Na skutek Połączenia WAMECH jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki MB oraz SERWIS jako spółek przejmowanych, a MB oraz SERWIS zostaną wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.
- 5.3 W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej WAMECH zostanie podwyższony z kwoty 1.200.000 zł do kwoty 4.270.000 zł poprzez utworzenie 3.070 nowych udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy, a wszystkie nowe udziały w podwyższonym kapitale zakładowym zostaną wydane jednemu wspólnikowi spółek przejmowanych, tj. STALPRODUKT.
- 5.4 Przeniesienie majątku spółki przejmowanej MB oraz SERWIS na spółkę przejmującą WAMECH nastąpi w dniu rejestracji połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

6 STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW ORAZ EWENTUALNE DOPLATY

- 6.1 W ramach połączenia jedyny wspólnik spółki przejmowanej MB, tj. STALPRODUKT otrzyma jeden nowy udział w kapitale zakładowym WAMECH jako spółki przejmującej za każde dwa dotychczasowe udziały w kapitale zakładowym MB jako spółki przejmowanej, tj. łącznie 2.170 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 2.170.000 zł.
- 6.2 W ramach połączenia jedyny wspólnik spółki przejmowanej SERWIS, tj. STALPRODUKT otrzyma jeden nowy udział w kapitale zakładowym WAMECH jako spółki przejmującej za każdy dotychczasowy jeden udział w kapitale zakładowym SERWIS jako spółki przejmowanej tj. łącznie 900 udziałów o wartości nominalnej 1.000 zł każdy i o łącznej wartości nominalnej równej 900.000 zł.
- 6.3 W ramach Połączenia STALPRODUKT nie otrzyma żadnych dopłat w rozumieniu art. 499 §1 pkt 2 KSH.

7 ZASADY PRZYZNANIA UDZIAŁÓW W WAMECH

- 7.1 W ramach Połączenia, STALPRODUKT jako jedyny wspólnik spółki przejmowanej, obejmie wszystkie udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej WAMECH powstałe z dniem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego WAMECH przez właściwy Sąd Rejestrowy.
- 7.2 STALPRODUKT zostanie wpisany jako wspólnik udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmującej WAMECH z dniem rejestracji Połączenia przez

właściwy Sąd Rejestrowy.

8 DZIEŃ OD KTÓREGO UDZIAŁY W STALPRODUKT-WAMECH PRYZNANE STALPRODUKT UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU WAMECH

Udziały w spółce przejmującej WAMECH przyznane wspólnikowi STALPRODUKT w ramach Połączenia, uprawniają do uczestnictwa w zysku WAMECH od początku roku Obrotowego, w którym nastąpiło Połączenie.

9 PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ

WAMECH jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH, wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w MB oraz Serwis jako spółkach przejmowanych.

10 SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK I INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ŁĄCZENIU

Zarówno WAMECH jako spółka przejmująca, ani MB czy SERWIS jako spółka przejmowana nie przyzna żadnych szczególnych praw, a których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH członkom swoich organów ani innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

11 ZMIANY AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO SPÓŁKI PRZEJMującej

11.1 W związku z dokonywanym w ramach Połączenia podwyższeniem kapitału zakładowego WAMECH jako spółki przejmującej przewiduje się zmianę § 7 Aktu Założycielskiego spółki WAMECH przez nadanie mu nowego brzmienia:

„§ 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.270.000 zł (cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) i dzieli się na 4.270 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt) równych i niepodzielnych udziałów po 1.000 (jeden tysiąc) złotych każdy udział. Każdy Wspólnik może mieć więcej niż jeden udział. Udziały są zbywalne i mogą być zastawiane. Zbycie lub zastawienie udziałów następuje w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi pod rygorem nieważności. Udział Wspólnika może być umorzony. O umorzeniu udziałów decyduje Zgromadzenie Wspólników w drodze uchwały, która zawierać będzie warunki i tryb umorzenia.”

W ramach Połączenia kapitał zakładowy spółki przejmującej WAMECH zostanie podwyższony z kwoty 1.200.000 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) do kwoty 4.270.000 zł (słownie: cztery miliony dwieście siedemdziesiąt tysięcy złotych) poprzez utworzenie 3.070 (słownie: trzy tysiące siedemdziesiąt) nowych udziałów o wartości nominalnej równej 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) każdy i łącznej wartości nominalnej równej 3.070.000 zł (słownie: trzy miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych), które to nowe udziały zostaną objęte przez jedynego wspólnika spółki Stalprodukt S.A. w Bochni, w zamian za wszystkie jej udziały w spółkach przejmowanych.

11.2 Inne zmiany aktu założycielskiego spółki przejmującej:

„ § 6

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1/ Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),*
- 2/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane (PKD 43.9),*
- 3/ Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 43.99.Z),*
- 4/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),*
- 5/ Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z),*
- 6/ Produkcja łożysk, kół zębatach, przekładni zębatach i elementów napędowych (PKD 28.15.Z),*

- 7/ Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (PKD 71.12.Z),
- 8/ Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 25.61.Z),
- 9/ Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych (PKD 33.14.Z),
- 10/ Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 25.62.Z),
- 11/ Produkcja narzędzi (PKD 25.73.Z),
- 12/ Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z),
- 13/ Produkcja zbiorników, cystern i pojemników metalowych (PKD 25.2),
- 14/ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 25.99.Z),
- 15/ Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych (PKD 25.9),
- 16/ Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego (PKD 28.12.Z), 17/ Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia (PKD 28.2),
- 18/ Produkcja maszyn do obróbki metalu (PKD 28.41.Z),
- 19/ Produkcja pozostałych narzędzi mechanicznych (PKD 28.49.Z), W
- 20/ Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia (PKD 28.9),
- 21/ Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych (PKD 33.11.Z),
- 22/ Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.Z),
- 23/ Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (PKD 33.20.Z),
- 24/ Roboty związane z budową dróg i autostrad (PKD 42.11.Z),
- 25/ Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych (PKD 43.11.Z),
- 26/ Roboty związane z budową mostów i tuneli (PKD 42.13.Z),
- 27/ Produkcja konstrukcji metalowych i ich części (PKD 25.11.Z),
- 28/ Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa (PKD 28.92.Z),
- 29/ Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej (PKD 42.91.Z),
- 30/ Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych (PKD 43.29.Z),
- 31/ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych (PKD 77.32.Z),
- 32/ Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z),
- 33/ Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKD 77.12.Z),
- 34/ Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek (PKD 77.11.Z),
- 35/ Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa (PKD 46.7),
- 36/ Sprzedaż hurtowa metali i rud metali (PKD 46.72.Z),
- 37/ Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego (PKD 46.74.Z),
- 38/ Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, ciepłych, gazowych i klimatyzacyjnych (PKD 43.22.Z),
- 39/ Sprzedaż hurtowa maszyn wykorzystywanych w górnictwie, budownictwie oraz inżynierii lądowej i wodnej (PKD 46.63.Z),
- 40/ Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych (PKD 42.21.Z),
- 41/ Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (PKD 42.22.Z),
- 42/ Wykonywanie instalacji elektrycznych (PKD 43.21.Z),
- 43/ Zakładanie stolarki budowlanej (PKD 43.32.Z),
- 44/ Malowanie i szklenie (PKD 43.34.Z),
- 45/ Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych (PKD 43.39.Z),
- 46/ Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli (PKD 45.20.Z),
- 47/ Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z),
- 48/ Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z),
- 49/ Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 77.39.Z),
- 50/ Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa (PKD 80.20.Z).

Dziedziny działalności wymienione powyżej wymagające dodatkowych koncesji, zezwolenia, zgody, potwierdzenia lub innej formy decyzji właściwego organu, mogą być wykonywane dopiero po ich uzyskaniu.

12 OBLIGATORYJNE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

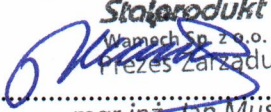
Zgodnie z art. 499 § 2 KSH załączniki do niniejszego planu połączenia stanowią:

- (I) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmującej WAMECH o połączeniu z MB oraz SERWIS jako spółkami przejmowanymi (Załącznik Nr 1.1);
- (II) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej MB o połączeniu z WAMECH jako spółka przejmująca (Załącznik Nr 1.2);
- (III) projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej SERWIS o połączeniu z WAMECH jako spółka przejmująca (Załącznik Nr 1.3);
- (IV) projekt zmian do aktu założycielskiego spółki przejmującej WAMECH (Załącznik Nr 2);
- (V) ustalenie wartości majątku MB jako spółki przejmowanej na dzień 30.04.2019 roku (Załącznik Nr 3);
- (VI) ustalenie wartości majątku SERWIS jako spółki przejmowanej na dzień 30.04.2019 roku (Załącznik Nr 4);
- (VII) ustalenie wartości majątku WAMECH jako spółki przejmującej na dzień 30.04.2019 roku (Załącznik Nr 5);
- (VIII) oświadczenie MB z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia w dniu 30.05.2019 roku (Załącznik Nr 3.1);
- (IX) oświadczenie SERWIS z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia w dniu 30.05.2019 roku (Załącznik Nr 4.1);
- (X) oświadczenie WAMECH z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia w dniu 30.05.2019 roku (Załącznik Nr 5.1)

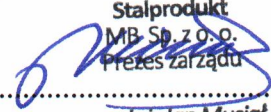
13 DODATKOWE ZAŁĄCZNIKI DO PLANU POŁĄCZENIA

- oświadczenie jedyne go wspólnika łączących się Spółek, tj. STALPRODUKT S.A., wyrażone zgodnie z art. 503 § 1 KSH, w przedmiocie wyłączenia z obowiązku: sporządzenia sprawozdania, o którym mowa w art. 501 § 1 KSH, udzielenia informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH, oraz badania planu połączenia przez biegłego i wydania przez niego opinii.
- uchwała zarządu MB w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia,
- uchwała zarządu SERWIS w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia,
- uchwała zarządu WAMECH w sprawie rozpoczęcia procesu Połączenia,
- uchwała zarządu WAMECH w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia,
- uchwała zarządu SERWIS w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia,
- uchwała zarządu MB w sprawie wyrażenia zgody na plan Połączenia.

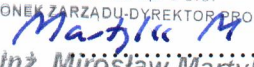
Za Stalprodukt-Wamech Sp. z o.o.

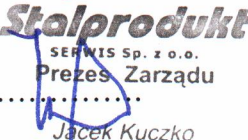

mgr inż. Jan Musiał

Za Stalprodukt-MB Sp. z o.o.


mgr inż. Jan Musiał

Za Stalprodukt-Serwis Sp. z o.o.


inż. Mirosław Martyka


Jacek Kuczko