

## PLAN POŁĄCZENIA

### SPÓŁEK: FAKRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ORAZ FKR INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

sporządzony w dniu 11 lipca 2018 r. w Nowym Sączu przez:

- a) spółkę pod firmą: FAKRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu,
- b) spółkę pod firmą: FKR INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu,

#### I. WPROWADZENIE

Zarządy spółek pod firmą: FAKRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu oraz FKR INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (zwanym łącznie dalej: „**Spółkami**”), w związku z zamiarem połączenia Spółek wspólnie uzgodniły i sporządziły, na podstawie oraz art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej zwanej „**KSH**”), niniejszy plan połączenia Spółek (zwany dalej „**Planem Połączenia**”).

#### II. WARUNKI POŁĄCZENIA

##### 1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek

Spółką przejmującą jest:

spółka pod firmą: **FAKRO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, o kapitale zakładowym w wysokości: 51.125.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000110248, REGON: 490008737, NIP: 7341001487 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”).

Spółką przejmowaną jest :

spółka pod firmą: **FKR INVESTMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Nowym Sączu, adres: ul. Węgierska 144A, 33-300 Nowy Sącz, o kapitale zakładowym w wysokości: 519.351.000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS: 0000373461, REGON: 180650511, NIP: 6861678741 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”).

##### 2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty: 51.125.000,00 (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy) złotych do kwoty 306.318.500,00 (słownie: trzysta sześć milionów trzysta osiemnaście tysięcy pięćset) złotych tj. o kwotę: 255.193.500,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych. Przedmiotowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 510.387 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy.

W wyniku połączenia Spółek, Spółka Przejmowana zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **3. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej**

Zarządy łączących się Spółek, uzgodniły, iż w zamian za 1 udział Spółki Przejmowanej zostanie wydanych 0,049137 udziałów Spółki Przejmującej w zaokrągleniu do pełnej liczby udziałów, tj. w zamian za 10.387.020 udziałów posiadanych przez jedynego wspólnika Spółki Przejmowanej tj. spółkę pod firmą: FAKRO PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (KRS: 0000053360), spółce FAKRO PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (KRS: 0000053360) zostanie wydanych 510.387 udziałów Spółki Przejmującej.

Wskazany powyższej stosunek wymiany udziałów został ustalony w oparciu o stosunek wartości bilansowej jednego udziału w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej do wartości bilansowej jednego udziału w Spółce Przejmującej, po zaokrągleniu do szóstego miejsca po przecinku.

### **4. Zasady dotyczące przyznania udziałów Spółki Przejmującej**

Wskutek zastosowania przyjętego stosunku wymiany udziałów, w związku z połączeniem jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. spółce FAKRO PP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Sączu (KRS: 0000053360) przyznanych zostanie 510.387 (słownie: pięćset dziesięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt siedem) nieuprzywilejowanych udziałów o wartości nominalnej 500,00 (słownie: pięćset) złotych każdy, o łącznej wartości nominalnej 255.193.500,00 (słownie: dwieście pięćdziesiąt pięć milionów sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset) złotych.

### **5. Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej**

Udziały Spółki Przejmującej przyznane jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniać będą do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia Spółek do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **6. Korzyści przyznawane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych korzyści wspólnikowi Spółki Przejmowanej i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

### **7. Zmiana umowy Spółki Przejmującej**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, dojdzie do zmiany umowy Spółki Przejmującej, w brzmieniu wskazanym w projekcie zmian umowy Spółki Przejmującej, stanowiącym Załącznik nr 3 do Planu połączenia.

## **8. Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na koncentrację**

W świetle art. 14 pkt 5) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na połączenie Spółek nie jest wymagana z uwagi na fakt, iż planowane połączenie dotyczy przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej.

### **Zarząd**

#### **FAKRO Sp. z o.o.:**

Ryszard Florek – Prezes Zarządu

Piotr Bieniek – Członek Zarządu

Janusz Komurkiewicz – Członek Zarządu

Krzysztof Krzysztoń – Członek Zarządu

### **Zarząd**

#### **FKR INVESTMENT Sp. z o.o.:**

Ryszard Florek – Członek Zarządu

Krzyszyna Florek – Członek Zarządu