

PLAN POŁĄCZENIA
KRAKCHEMIA S.A. ORAZ MAXIMEX SP. Z O.O.

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek, sposób łączenia (art. 499 § 1 pkt 1 KSH):
 - 1.1. Spółka przejmująca:

KRAKCHEMIA Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia pod numerem 0000217348, (zwana dalej „KRAKCHEMIA”).
 - 1.2. Spółka przejmowana:

MAXIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Płocku wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000096284, (zwana dalej „MAXIMEX”).
 - 1.3. Sposób łączenia:

Połączenie przez przejęcie (art. 492 § 1 pkt. 1) KSH).
2. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 par. 1 pkt. 5) KSH):

Strony oświadczają, że jedyny wspólnik spółki przejmowanej, ani też inne osoby w spółce przejmowanej nie posiadają szczególnych uprawnień w spółce przejmowanej – MAXIMEX, wobec czego spółka przejmująca – KRAKCHEMIA nie przyznaje im uprawnień, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 5 KSH.
3. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane (art. 499 § 1 pkt. 6) KSH):

Żadne szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani też innych osób uczestniczących w połączeniu nie są przewidziane.
4. Procedura połączenia przez przejęcie będzie przeprowadzona zgodnie z regulacją Kodeksu Spółek Handlowych (art. 491 KSH – art. 516 KSH), w szczególności z uwzględnieniem przepisów dotyczących połączenia w okolicznościach, w których

spółka przejmująca jest jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej oraz spółka przejmująca jest spółką publiczną.

5. Połączenie Stron zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego KRAKCHEMIA, ponieważ KRAKCHEMIA posiada całość udziałów w MAXIMEX (art. 515 KSH).
6. Załączniki do niniejszego planu, sporządzone zgodnie z art. 499 § 2 KSH obejmują:
 - 6.1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. o połączeniu spółek - **Załącznik nr 1**;
 - 6.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników MAXIMEX Sp. z o.o. o połączeniu **Załącznik nr 2**;
 - 6.3. ustalenie wartości majątku MAXIMEX na dzień 29 lutego 2008 roku – **Załącznik nr 3**;
 - 6.4. oświadczenie Zarządu KRAKCHEMIA zawierające informację o stanie księgowym spółki KRAKCHEMIA sporządzone dla celów połączenia na dzień 29 lutego 2008 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny – **Załącznik nr 4**.
 - 6.5. oświadczenie Zarządu MAXIMEX zawierające informację o stanie księgowym spółki MAXIMEX sporządzone dla celów połączenia na dzień 29 lutego 2008 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny – **Załącznik nr 5**.

Załącznik nr 1
do planu połączenia
Krakchemia S.A. oraz Maximex Sp. z o.o.

Projekt uchwały
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. o połączeniu spółek

Uchwała Nr ...
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie,
z dnia
w sprawie połączenia z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KRAKCHEMIA S.A. wyraża zgodę na połączenie KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie z MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000096284 w drodze przejęcia MAXIMEX Sp. z o.o. przez KRAKCHEMIA S.A. (artykuł 492 § 1 pkt. 1 KSH), na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr .../... z dnia

Załącznik nr 2
do planu połączenia
Krakchemia S.A. oraz Maximex Sp. z o.o.

Projekt uchwały
Zgromadzenia Wspólników MAXIMEX Sp. z o.o. o połączeniu spółek

Uchwała Nr ...
Zgromadzenia Wspólników MAXIMEX Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku
z dnia
w sprawie połączenia z KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie

„Zgromadzenie Wspólników MAXIMEX sp. z o.o. wyraża zgodę na połączenie MAXIMEX Sp. z o.o. z KRAKCHEMIA S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Płk. Dąbka 10, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie pod numerem KRS 0000217348 w drodze przejęcia MAXIMEX Sp. z o.o. przez KRAKCHEMIA S.A. (art. 492 § 1 pkt. 1 KSH) na warunkach określonych w planie połączenia ogłoszonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr .../... z dnia”

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zgodnie z art. 499 §2 pkt 3) KSH wartość majątku spółki przejmowanej tj. MAXIMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wynosi 3 005 729,67 zł (słownie: trzy miliony pięć tysięcy siedemset dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt siedem groszy) i została ustalona zgodnie z zasadami przedstawionymi poniżej.

1. Wartość majątku ustalona została na dzień 29 lutego 2008 roku.
2. Wartość majątku wyznaczona została jako suma wartości składników majątkowych MAXIMEX Sp. z o.o. pomniejszona o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (tj. aktywa netto) i odpowiada wartości kapitałów własnych Spółki.
3. Wartość składników majątkowych, zobowiązań i rezerw została ustalona w oparciu o księgi rachunkowe prowadzone przez Spółkę.

Załącznik nr 4
do planu połączenia
Krakchemia S.A. oraz Maximex Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU KRAKCHEMIA S.A. O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI

Stan księgowy spółki przejmującej tj. **KRAKCHEMIA** Spółka Akcyjna przedstawia się w sposób następujący:

	stan na 2008-02-29	stan na 2007-12-31
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE		
Rzeczowe aktywa trwałe	1 909 659,39	1 989 440,39
Wartości niematerialne	1 829 590,66	1 754 139,40
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	11 790 365,78	11 790 365,78
	15 529 615,83	15 533 945,57
AKTYWA OBROTOWE		
Zapasy	16 797 727,77	21 725 692,24
Należności handlowe oraz pozostałe należności	65 297 487,79	58 954 383,30
Pozostałe aktywa finansowe w wartości godziwej rozliczane przez wynik finansowy	-	-
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	7 032 929,86	85 856,87
	89 128 145,42	80 765 932,41
RAZEM AKTYWA	104 657 761,25	96 299 877,98
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał podstawowy	38 842 525,33	38 842 525,33
Zyski zatrzymane	6 847 352,83	6 377 263,17
	45 689 878,16	45 219 788,50
Razem kapitał własny	45 689 878,16	45 219 788,50
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Kredyty i pożyczki	197 739,44	219 857,03
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	151 183,00	145 612,00
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	37 874,51	42 974,51
	386 796,95	408 443,54
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	40 083 937,11	37 760 873,21
Zobowiązania z tytułu bieżącego podatku dochodowego	56 492,00	16 625,00
Kredyty i pożyczki	18 397 352,89	12 850 843,59
Pochodne instrumenty finansowe	43 304,14	43 304,14
	58 581 086,14	50 671 645,94
Razem zobowiązania	58 967 883,09	51 080 089,48
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	104 657 761,25	96 299 877,98

Andrzej Zdebski
Prezes Zarządu

Bogdan Wrześniak
Wiceprezes Zarządu

Włodzimierz Oprzędek
Wiceprezes Zarządu

Załącznik nr 5
do planu połączenia
Krakchemia S.A. oraz Maximex Sp. z o.o.

OŚWIADCZENIE ZARZĄDU MAXIMEX SP. Z O.O. O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI

Stan księgowy spółki przejmowanej tj. **MAXIMEX** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przedstawia się w sposób następujący:

	stan na 2008-02-29	stan na 2007-12-31
AKTYWA		
AKTYWA TRWAŁE		
Rzeczowe aktywa trwałe	1 348 846,05	1 353 225,02
Nieruchomości inwestycyjne	2 211 022,00	2 211 022,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności	140 137,72	140 451,36
	3 700 005,77	3 704 698,38
AKTYWA OBROTOWE		
Zapasy	2 824 094,44	3 304 266,00
Należności handlowe oraz pozostałe należności	12 012 321,60	10 321 389,78
Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego	24 103,00	16 605,00
Aktywa finansowe dostępne do sprzedaży	38 000,00	38 000,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	17 225,27	43 487,49
	14 915 744,31	13 724 801,27
RAZEM AKTYWA	18 615 750,08	17 429 499,65
KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA		
KAPITAŁ WŁASNY		
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Spółki		
Kapitał podstawowy	625 000,00	625 000,00
Zyski zatrzymane	2 380 729,67	2 255 627,73
	3 005 729,67	2 880 977,73
Razem kapitał własny	3 005 729,67	2 880 977,73
ZOBOWIĄZANIA		
Zobowiązania długoterminowe		
Zobowiązania z tytułu odroczonego podatku dochodowego	36 081,00	34 834,00
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i obciążenia	6 294,29	6 294,29
	42 375,29	41 128,29
Zobowiązania krótkoterminowe		
Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania	11 168 213,81	8 871 089,66
Kredyty i pożyczki	4 372 315,18	5 609 187,84
Rezerwy na pozostałe zobowiązania i inne obciążenia	27 116,13	27 116,13
	15 567 645,12	14 507 393,63
Razem zobowiązania	15 610 020,41	14 548 521,92
RAZEM KAPITAŁ WŁASNY I ZOBOWIĄZANIA	18 615 750,08	17 429 499,65

Sławomir Piecka
Prezes Zarządu