

PLAN POŁĄCZENIA

**RADPOL
SPÓŁKA AKCYJNA
I
RADPOL ELEKTROPORCELANA
SPÓŁKA AKCYJNA**

Wojciech

Chy

2017

Spis treści:

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.	3
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.	3
2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.	3
2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.	3
3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.	4
3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA.	4
3.2. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.	4
3.3. NASTĘPSTWO PRAWNE.	4
3.4. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA.	4
4. AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.	5
5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.	5
6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.	5
7. STATUT RADPOL S.A.	5
8. WARTOŚĆ MAJĄTKU RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A.	6
9. STAN KSIĘGOWY RADPOL S.A. I RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A.	6
10. SPORZĄDZENIE PLANU POŁĄCZENIA.	6

Mękinisz Chy 22/11

1. DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) **Plan Połączenia** - niniejszy dokument.
- 2) **KSH** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).
- 3) **RADPOL S.A.** lub **Spółka Przejmująca** - RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, 77-300, przy ul. Batorego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000057155, NIP: 8430000202, REGON: 770807479, o kapitale zakładowym 718.548,30 zł (siedemset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 30/100).
- 4) **RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A.** lub **Spółka Przejmowana** - RADPOL ELEKTROPORCELANA Spółka Akcyjna siedzibą w Ciechowie, 55-300, przy ul. Średzkiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000091338, NIP: 9131358876, REGON: 931037809, o kapitale zakładowym 2.200.000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100).
- 5) **Spółki** - łącznie Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana.

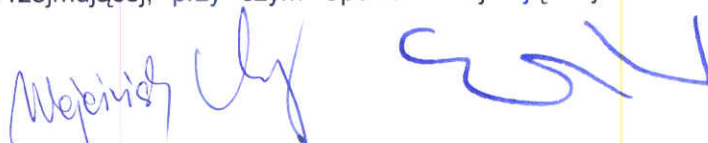
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

2.1. Spółka Przejmująca.

RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, 77-300, przy ul. Batorego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000057155, NIP: 8430000202, REGON: 770807479, o kapitale zakładowym 718.548,30 zł (siedemset osiemnaście tysięcy pięćset czterdzieści osiem złotych 30/100). Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

2.2. Spółka Przejmowana.

RADPOL ELEKTROPORCELANA Spółka Akcyjna siedzibą w Ciechowie, 55-300, przy ul. Średzkiej 10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Wrocław-Fabryczna we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000091338, NIP: 9131358876, REGON: 931037809, o kapitale zakładowym 2.200.000 zł (dwa miliony dwieście tysięcy złotych 00/100). Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji Spółki Przejmowanej.



3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.

Połączenie Spółek następuje w trybie:

- art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą;
- art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% akcji Spółki Przejmowanej;
- art. 516 KSH (połączenie uproszczone), tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

3.2. Uchwały o połączeniu Spółek.

Połączenie Spółek wymaga uchwały zgromadzenia akcjonariuszy każdej z łączących się Spółek podjętej w trybie i na zasadach art. 506 KSH. Projekty uchwał walnych zgromadzeń Spółek stanowią załącznik nr 1 do Planu Połączenia.

3.3. Następstwo prawne.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

3.4. Warunki prawne połączenia.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia, w szczególności:

- 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w chwili obecnej w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału majątku (art. 491 § 3 KSH);
- 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości (art. 491 § 3 KSH);
- 3) Spółka Przejmowana nie znajduje się w chwili obecnej w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału majątku (art. 491 § 3 KSH);
- 4) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości (art. 491 § 3 KSH).

Wojciech

4. AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na fakt, że wszystkie akcje Spółki Przejmowanej są własnością Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 KSH i bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 KSH). W efekcie w ramach połączenia nie zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej, a w Planie Połączenia:

- nie zostanie określony stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- nie zostanie określony dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane akcjonariuszowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z połączeniem Spółek nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa akcjonariuszom Spółek, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANEJ I PRZEJMująCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z połączeniem członkom organów Spółek a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH

7. STATUT RADPOL S.A.

Ponieważ połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 § 1 KSH) oraz że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut Spółki Przejmującej nie zostaje zmieniony w związku z połączeniem Spółek. W związku z powyższym art. 499 § 2 pkt 2) KSH nie ma zastosowania, a więc nie ma obowiązku załączenia do Planu Połączenia projektu zmian statutu Spółki Przejmującej.

Mępiński *Uly* *SW*

8. WARTOŚĆ MAJĄTKU RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A.

Z bilansu Spółki Przejmowanej, sporządzonego na dzień 1 stycznia 2010 r., wynika, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2010 r. wynosi 6.715.429,67 zł.

Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej stanowi załącznik nr 2 do Planu Połączenia.

9. STAN KSIĘGOWY RADPOL S.A. I RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A.

Bilans RADPOL Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 1 stycznia 2010 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 72.705.000 zł oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 56.400.000 zł.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2010 r. stanowi załącznik nr 3 do Planu Połączenia.

Bilans RADPOL ELEKTROPORCELANA Spółka Akcyjna, sporządzony na dzień 1 stycznia 2010 r., wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 11.701.059,43 zł oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 6.715.429,67 zł.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2010 r. stanowi załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

10. SPORZĄDZENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Plan Połączenia Spółek został sporządzony w dniu 25 lutego 2010 r. w Czuluchowie, co zostało stwierdzone podpisami:

Imieniem RADPOL S.A.

Andrzej Sielski - Prezes Zarządu

Grzegorz Malczyk - Wiceprezes Zarządu

Imieniem RADPOL ELEKTROPORCELANA S.A.

Grzegorz Malczyk – Prezes Zarządu

Krystyna Wojcińska – Członek Zarządu

95 2 5 4 1
Chap

Chap
Wojcińska

Załączniki do Planu Połączenia:

1. **załącznik 1** - projekty uchwał o połączeniu Spółek,
2. **załącznik 2** - ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 stycznia 2010 r.,
3. **załącznik 3** - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2010 r.,
4. **załącznik 4** - oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 1 stycznia 2010 r.

Wojciech Chy *2010*