

## PLAN POŁĄCZENIA

**"JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze spółką pod firmą  
POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  
sporządzony w Warszawie w dniu 19 marca 2015 roku**

Plan połączenia spółki pod firmą "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ze spółką z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim sporządzony w dniu 12 lutego 2015 roku w Warszawie przez Zarządy obu powyższych spółek, zwanych dalej także „Spółkami”, a każdą z osobna „Spółką”.

Zważywszy na zgodny zamiar połączenia Spółek "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez inkorporację spółki POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do spółki "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, realizując obowiązek wynikający z art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych, Zarządy obu łączących się Spółek przedstawiają przyjęty „Plan Połączenia”, zwany dalej także „Planem”:

### I. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

#### Spółka przejmująca:

"JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, ulica Poznańska 165, 05-850 Ożarów Mazowiecki, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009541, o kapitale zakładowym w wysokości 4 220 000,00 złotych, w całości opłaconym.

#### Spółka przejmowana:

POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000369152, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000,00 złotych, w całości opłaconym. Całość udziałów, tj. 100 udziałów posiada jedyny wspólnik, którym jest Spółka przejmująca "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

### II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie będzie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie poprzez przejęcie) poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej, tj. POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na spółkę przejmującą, tj. "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z uwagi na to, że Spółka przejmująca "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki przejmującej.

### III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW

Ponieważ wszystkie udziały Spółki przejmowanej posiada jedyny wspólnik, którym jest Spółka przejmująca, "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, tj.:

- a) bez wydania udziałów Spółki przejmującej wspólnikowi Spółki przejmowanej,
- b) bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na udziały Spółki przejmującej,
- c) bez określania w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w spółce przejmującej,
- d) bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego udziały spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej oraz, że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki przejmującej, umowa Spółki przejmującej "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie zostaje zmieniona w związku z połączeniem Spółek. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 dotyczącego załączenia do planu połączenia projektu zmian umowy Spółki przejmującej nie stosuje się.

Z uwagi na charakter połączenia nie zachodzi możliwość przedstawienia w treści niniejszego Planu informacji, o której mowa w art. 499 § 1 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych.

### IV. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ

W związku z połączeniem Spółek poprzez przejęcie przez "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swojej jednoosobowej spółki: POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w Spółce przejmującej.

Wymagania dotyczące przyznania dla osób szczególnie uprawnionych w spółce przejmowanej – POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, na podstawie art. 511 Kodeksu spółek handlowych, szczególnych uprawnień w spółce przejmującej nie mają zastosowania, ponieważ przywileje w spółce przejmowanej przysługują jednemu wspólnikowi – "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, a jednocześnie w "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie tworzy się nowych udziałów w związku z połączeniem Spółek.

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

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

**VI. DATY POSIEDZEŃ NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW POLYCOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I POSIEDZENIA ZARZĄDU "JUROPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZATWIERDZAJĄCYCH POŁĄCZENIE.**

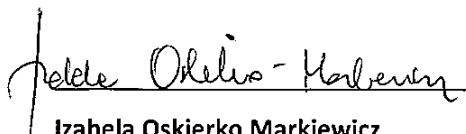
Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Posiedzenie Zarządu "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zostaną zwołane w celu wyrażenia zgody na połączenie oraz zatwierdzenia połączenia w możliwie szybkim terminie po spełnieniu wszelkich wymagań proceduralnych, niezbędnych dla przeprowadzenia połączenia.

Na podstawie art. 516. § 1 w związku z art. 516. § 6 i art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w ramach procedury połączenia Spółek poprzez przejęcie przez "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością swojej jednoosobowej spółki POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, nie zachodzi wymóg prawny przeprowadzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z uwagi na wyłączenie konieczności podjęcia takiej uchwały przez wspólników Spółki przejmującej w toku uproszczonej procedury połączenia.

**DO PLANU POŁĄCZENIA ZAŁĄCZONO:**

1. Projekt uchwały Zarządu "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu ze spółką POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, poprzez przejęcie tejże spółki.
2. Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o połączeniu ze spółką "JUROPOL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
3. Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej POLYCOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
4. Oświadczenia o stanie księgowym Spółki przejmowanej i Spółki przejmującej przygotowane na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie Planu Połączenia w MSIG, sporządzone przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny spółki.

Niniejszy plan połączenia został sporządzony w Warszawie dnia 19 marca 2015 r.



Izabela Oskierko Markiewicz  
Prezes Zarządu  
POLYCOR Sp. z o.o.  
(Spółka przejmowana)



Wacław Markiewicz  
Prezes Zarządu  
"JUROPOL" Sp. z o.o.  
(Spółka przejmująca)