


PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK
„STALPROFIL” S.A.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej
oraz
STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.
z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

9 października 2018 roku

Three handwritten signatures in blue ink are located at the bottom left of the page. The signatures are stylized and appear to be in cursive.

PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych
„STALPROFIL” S.A. oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.
uzgodniony w dniu 9 października 2018 roku,
zgodnie z art. 498 i 499 w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września
2000r. Kodeks spółek handlowych

Zarządy spółek: „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 w związku z art. 516 § 6 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwanej dalej KSH) uzgadniają co następuje:

1. Uczestnicy połączenia

Spółka Przejmująca:

„STALPROFIL” SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113043, NIP: 6290012166, o kapitale zakładowym w wysokości 1 750 000,00 zł, wpłaconym w całości, posiadająca Zarząd w osobach: Jerzy Bernhard - Prezes Zarządu, Sylwia Potocka-Lewicka - Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Finansowy, Zenon Jędrocha - Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Handlowy, Henryk Orczykowski - Wiceprezes Zarządu – Dyrektor Rozwoju.

Spółka Przejmowana:

STALPROFIL HANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558973, NIP: 6292472038, o kapitale zakładowym w wysokości 100 000,00 zł, posiadająca Zarząd w osobie: Mariusz Skorus - Prezes Zarządu.

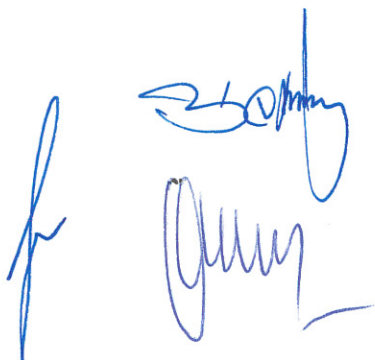
2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały i jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

W związku z powyższym:

- połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- niniejszy Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy, o którym mowa w art. 502 KSH i nie zostanie sporządzona opinia biegłego o której mowa w art. 503 KSH.
- połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie art. 515 § 1 KSH,
- w niniejszym Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, zgodnie z którym nie stosuje się ww. przepisów, a połączenie nastąpi bez wymiany udziałów STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. na akcje „STALPROFIL” S.A.,
- udostępnienie Planu Połączenia oraz dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH na stronach internetowych Spółek nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej,
- połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U.2018.798 t.j.)



Spółka Przejmująca po połączeniu będzie nadal działała pod firmą: „**STALPROFIL**” **SPÓŁKA AKCYJNA** z możliwością używania skrótu: „**STALPROFIL**” **S.A.**, a jej siedzibą pozostanie Dąbrowa Górnicza.

3. Cel połączenia

Celem połączenia spółek „**STALPROFIL**” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz **STALPROFIL HANDEL** sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest ograniczenie kosztów związanych z handlem wyrobami hutniczymi przez Grupę Kapitałową „**STALPROFIL**” S.A.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Nie przewiduje się przyznawania praw, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. Uchwały o połączeniu Spółek

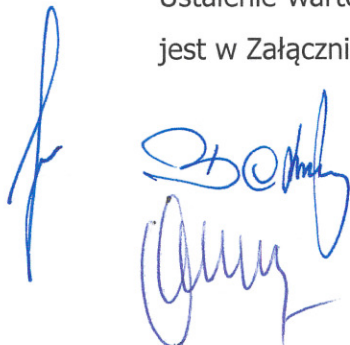
Uchwały o połączeniu Spółek zostaną podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 1 zdanie drugie KSH.

7. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

Połączenie nie wymaga zmian Statutu Spółki Przejmującej. Przedmiot działalności Spółki Przejmowanej jest zbieżny z przedmiotem działalności Spółki Przejmującej.

8. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - **STALPROFIL HANDEL** sp. z o.o. zawarte jest w Załączniku nr 3 do Planu Połączenia.



9. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 września 2018 roku, stanowi Załącznik nr 4 do Planu Połączenia.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdanie finansowe, na podstawie art. 499 § 4 KSH, oświadczenie „STALPROFIL” S.A. o stanie księgowym Spółki Przejmującej, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4 KSH, nie jest sporządzane.

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. o połączeniu „STALPROFIL” S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.,
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. o połączeniu „STALPROFIL” S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.,
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.,
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Działający w imieniu „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, niniejszym oświadczają, że ustalenia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się Spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

W imieniu „STALPROFIL” S.A.:

Jerzy Bernhard – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY

mgr inż. Jerzy Bernhard

Henryk Orczykowski – Wiceprezes Zarządu

WICEPREZES ZARZĄDU
DYREKTOR ROZWOJU

mgr inż. Henryk Orczykowski

„STALPROFIL” S.A.
ul. Rożdżeńskiego 11A
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 629-001-21-66

W imieniu STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.:

Mariusz Skorus – Prezes Zarządu

PREZES ZARZĄDU

Mariusz Skorus

STALPROFIL HANDEL
Spółka z o. o.
ul. Rożdżeńskiego 11A
41-308 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 6292472038

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A. o połączeniu „STALPROFIL” S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „STALPROFIL” S.A.

z dnia 2018 roku

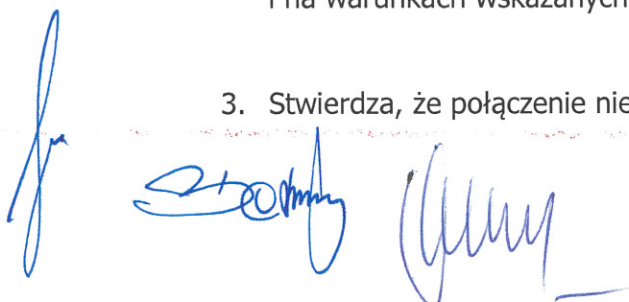
w sprawie: połączenia „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 506 § 2 – 5 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także § 20 Statutu Spółki, uchwała co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A.:

1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 9 października 2018 roku przez Zarządy „STALPROFIL” S.A. oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami: www.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-handel.com.pl począwszy od dnia 9 października 2018 roku, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, podejmujących uchwały w sprawie połączenia, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.
2. Postanawia o połączeniu „STALPROFIL” S.A. ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. poprzez przeniesienie na „STALPROFIL” S.A., jako jedyne Wspólnika całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego „STALPROFIL” S.A., tj. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 roku.
3. Stwierdza, że połączenie nie wymaga zmiany Statutu „STALPROFIL” S.A.



§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „STALPROFIL” S.A. zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych oraz prawnych, koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Handwritten signatures in blue ink, consisting of three distinct signatures.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. o połączeniu „STALPROFIL” S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Uchwała nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.
dnia 2018 roku

w sprawie: połączenia „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 506 § 1 i §4 – 5 oraz art. 492 § 1 pkt 1, art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a także §13 pkt 13 Aktu Założycielskiego, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

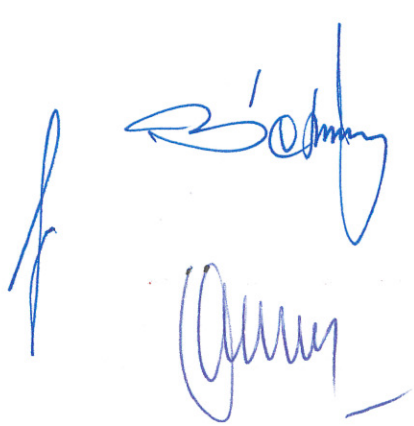
1. Wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 9 października 2018 roku przez Zarządy „STALPROFIL” S.A. oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały, bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek pod adresami: www.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-handel.com.pl począwszy od dnia 9 października 2018 roku, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników podejmujących uchwały w sprawie połączenia, na podstawie art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych.
2. Postanawia o połączeniu „STALPROFIL” S.A. ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. poprzez przeniesienie na „STALPROFIL” S.A., jako jedyne Wspólnika całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego „STALPROFIL” S.A., tj. na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 roku.
3. Stwierdza, że połączenie nie wymaga zmiany Statutu „STALPROFIL” S.A.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych oraz prawnych, koniecznych do wykonania niniejszej Uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most prominent, followed by a second signature below it, and a third, shorter signature at the bottom left. The signatures are stylized and cursive.

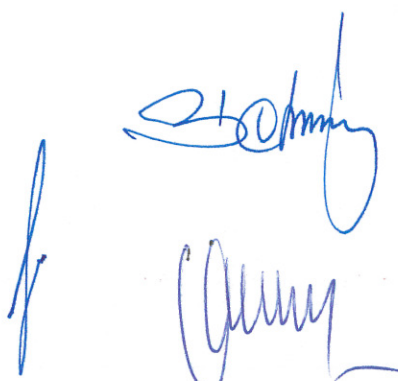
Załącznik nr 3

do Planu Połączenia „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

– STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oświadcza się, że wartość majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej na dzień 30 września 2018 roku, rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi **608 176,71 zł**, zgodnie ze sprawozdaniem z sytuacji finansowej Spółki zawartym w załączniku nr 4 do Planu Połączenia.

The image shows three handwritten signatures in blue ink. The top signature is the most prominent and appears to be 'Stachurski'. Below it are two other signatures, one of which is partially obscured by the other. The signatures are written in a cursive, flowing style.

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

Oświadczenie o stanie księgowym STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej). Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 30 września 2018 roku, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku).

Poprzednie sprawozdanie finansowe obejmowało okres sprawozdawczy za 12 miesięcy.

Bilans został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ

STALPROFIL HANDEL Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

AKTYWA	Na dzień 30.09.2018	Na dzień 31.12.2017
Aktywa trwałe (długoterminowe)	29 798,00	40 113,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	29 798,00	40 113,00
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	638 579,42	13 775 069,25
Krótkoterminowe należności i rozliczenia międzyokresowe, w tym:	196 996,10	13 683 651,72
należności z tytułu dostaw i usług	181 007,02	13 524 459,87
Należności z tytułu podatku dochodowego	4 233,00	8 300,00
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	437 350,32	83 117,53
Aktywa razem	668 377,42	13 815 182,25

PASYWA	Na dzień 30.09.2018	Na dzień 31.12.2017
Kapitał własny	608 176,71	453 661,00
Kapitał podstawowy	100 000,00	100 000,00
Kapitały rezerwowe i zapasowe	353 661,00	214 156,64
Zysk / (strata) z lat ubiegłych i roku bieżącego	154 515,71	139 504,36
Zobowiązania długoterminowe	354,00	1 800,00
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	354,00	1 800,00
Zobowiązania krótkoterminowe	59 846,71	13 359 721,25
Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe, w tym:	59 846,71	13 359 721,25
zobowiązania z tytułu dostaw i usług	58 978,18	13 299 059,69
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	-	-
Pasywa razem	668 377,42	13 815 182,25