

PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

FOLPAK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

ORAZ

ERG SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W DĄBROWIE GÓRNICZEJ

sporządzony 13 października 2020 roku przez Zarządy:

- spółki Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279067, zwanej dalej „**Spółką Przejmowaną**”, reprezentowanej przez:

Grzegorza Tajaka - Członka Zarządu

oraz

- spółki ERG Spółka Akcyjna z siedzibą z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000085389, zwanej dalej „**Spółką Przejmującą**”, reprezentowanej przez:

Grzegorza Tajaka - Prezesa Zarządu

Tomasza Gwizda – Członka Zarządu

łącznie zwanych również „**Spółkami**”

o treści następującej:

§1.

Sposób połączenia.

1. Połączenie spółek nastąpi w trybie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037 z późn. zmianami), dalej „**KSH**” przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (połączenie przez przejęcie).
2. W wyniku połączenia Spółka Przejmująca zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 KSH wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
3. Wobec faktu, iż Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmowanej tj. Spółka Przejmująca jest właścicielem wszystkich udziałów Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone przy wykorzystaniu trybu uproszczonego opisanego w art. 516 §1 i §6 KSH.
4. Wobec faktu, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną zgodnie z przepisem art. 499 §4 KSH nie sporządza informacji o stanie księgowym, o której mowa w art. 499 §2 pkt 4) KSH.

§2.

Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej. Zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej.

Wobec faktu, iż Spółka Przejmowana jest spółką jednoosobową Spółki Przejmującej, zgodnie z brzmieniem art. 514 §1 KSH Spółka Przejmująca nie może objąć własnych akcji w zamian za udziały, które posiada w Spółce Przejmowanej. Tym samym w ramach połączenia nie przewiduje się podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i emisji nowych akcji w Spółce Przejmującej, które byłyby wydawane w zamian za udziały w Spółce Przejmowanej. W konsekwencji powyższego oraz zgodnie z brzmieniem art. 516 §6 KSH w niniejszym Planie Połączenia nie określa się stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego wyemitowane akcje uczestniczyłyby w zysku Spółki Przejmującej.

§3.

Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą jednemu wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

Nie planuje się przyznania szczególnych praw jednemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej tj. Spółce Przejmującej. Nie ma osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

§4.

Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane.

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania żadnych szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek i innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

§5.

Zmiany Statutu Spółki Przejmującej

Nie przewiduje się dokonywania zmiany treści Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem Spółek.

§6.

Załączniki.

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych zostają załączone:

- Załącznik nr 1 - Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie połączenia Spółek;
- Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki ERG Spółka Akcyjna w sprawie połączenia Spółek;
- Załącznik nr 3 - Ustalenie wartości majątku spółki Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (według stanu na dzień 01.09.2020 r.);

- Załącznik nr 4 - Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki Folpak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzone dla celów połączenia (według stanu na dzień 01.09.2020 r.).

Za Spółkę Przejmującą:

ERG S.A.
PREZES ZARZĄDU

Grzegorz Tajak

Grzegorz Tajak - Prezes Zarządu

Za Spółkę Przejmowaną:

FOLPAK Sp. z o. o.
ul. Chemiczna 6
42-520 DĄBROWA GÓRNICZA
NIP 566-19-723-721
Regon 140883264

Grzegorz Tajak – Członek Zarządu

ERG S.A.
CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR HANDLOWY

Tomasz Gwizda

Tomasz Gwizda – Członek Zarządu

ERG Spółka Akcyjna
ul. Chemiczna 6, 42-520 Dąbrowa Górnicza
tel. (32) 264-02-81
fax (32) 262-32-48; (32) 262-32-49
NIP 629-00-11-681; Regon 272242844
BDO 000017611 (1)