

## PLAN POŁĄCZENIA

Spółki Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie ze Spółką „Geko – Kart” spółka z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie

### Preambuła

Niniejszym plan połączenia, zwany dalej **Planem połączenia**, został uzgodniony w dniu 12.06.2013r. między Zarządami Spółki Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie oraz Spółki „Geko-Kart” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie, zwanych dalej łącznie **Spółkami** oraz przyjęty uchwałami Zarządów łączących się Spółek.

Połączenie Spółek nastąpi na podstawie art. 492 §1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2000, nr 94, poz. 1037 z późn. zm), dalej k.s.h. w zw. z art. 515 §1 k.s.h., poprzez przejęcie spółki „Geko-Kart” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie (spółka przejmowana) przez Spółkę Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie (spółka przejmująca) tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki „Geko-Kart” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie na Spółkę Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie. Ze względu na fakt, iż Spółka Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie posiada 100 % udziałów Spółki „Geko-Kart” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie połączenie zostanie przeprowadzone według uproszczonej procedury wyznaczonej treścią art. 516 par. 6 k.s.h.

### I. Spółki podlegające łączeniu:

1. Gekoplast S.A. z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 13 (spółka przejmująca w rozumieniu art. 491 §1 pkt 1 K.s.h.) - spółka akcyjna wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000357223, o kapitale zakładowym 5 660 000,00 zł (słownie: pięć milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) opłaconym w całości, posługująca się numerem REGON 241605699, NIP 6452506445, zwana dalej **Spółką przejmującą**,
2. „Geko-Kart” Sp. z o.o. z siedzibą w Krupskim Młynie przy ul. Krasickiego 13 (spółka przejmowana w rozumieniu art. 491 §1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009263, o kapitale zakładowym 3 000 000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) opłaconym w całości, posługująca się numerem REGON 277460942, NIP 6452244330, zwana dalej **Spółką przejmowaną**. Całość udziałów Spółki „Geko – kart” sp. z o.o. posiada spółka przejmująca – Gekoplast S.A. jako jedyny wspólnik Spółki przejmowanej.

II. Spółka przejmująca nie przyznaje ani nie przyzna żadnych praw, o których mowa w art. 499 §1 pkt 5 K.s.h. jednemu wspólnikowi Spółki przejmowanej ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej (art. 499 §1 pkt 5 k.s.h.).

III. Żadna ze Spółek łączących się nie przyznaje ani nie przyzna żadnych szczególnych korzyści związanych z połączeniem Spółek dla członków organów łączących się Spółek, jak również dla innych osób uczestniczących w połączeniu (art. 499 §1 pkt 6 k.s.h.).

IV. Ze względu na fakt, iż Spółka przejmująca posiada 100% udziałów Spółki przejmowanej połączenie nastąpi na podstawie art. 515 §1 k.s.h., tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki przejmującej i w związku z tym bez wydania akcji Spółki przejmującej

jedynemu wspólnikowi Spółki przejmowanej (tj. połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Spółki „Geko-Kart” Sp z o.o. na akcje Spółki Gekoplast S.A.).

Z uwagi na zastosowanie tzw. procedury uproszczonej, przewidzianej w art. 516 §6 K.s.h. w planie połączenia nie uwzględniono elementów określonych w art. 499 §1 pkt 2, 3, 4 k.s.h., tj. plan połączenia na podstawie art. 516 §6 k.s.h. nie uwzględnia:

1. stosunku wymiany udziałów Spółki przejmowanej na akcje Spółki przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat,
2. zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce przejmującej,
3. określenia dnia, od którego akcje Spółki przejmującej wydane wspólnikowi Spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej.

V. Do planu połączenia zgodnie z art. 499 §2 K.s.h. zostały załączone następujące dokumenty:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki przejmującej o połączeniu (załącznik nr 1)
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej o połączeniu (załącznik nr 2)
3. Ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej ze stanem na dzień 31.05.2013r. (załącznik nr 3)
4. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzoną na dzień 31.05.2013r. (załącznik nr 4)
5. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki przejmującej sporządzoną na dzień 31.05.2013r. (załącznik nr 5)

Ze względu na okoliczność, iż połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz z uwagi na fakt że połączenie nie powoduje konieczności dokonania jakichkolwiek zmian w Statucie Spółki Przejmującej, jak również nie planuje się żadnych zmian w Statucie Spółki przejmującej do planu połączenia nie załączono projektu zmian Statutu Spółki przejmującej

VI. Niniejszy plan połączenia został podpisany dnia 28.06.2013r. w Krupskim Młynie.

**Gekoplast S.A.**  
**Spółka przejmująca:**

Członek Zarządu

*Joanna Siempińska*  
.....

Prezes Zarządu

*Piotr Górowski*  
.....

**„Geko-Kart” sp. z o.o.**  
**Spółka przejmowana**

Członek Zarządu

*Krzysztof Kaczmarczyk*  
.....