

PLAN POŁĄCZENIA

Poprzez przeniesienie całego majątku spółki ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie na rzecz spółki ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku – Białej (łączenie się przez przejęcie).

Uzgodniony, przyjęty uchwałami zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu z dnia 9 grudnia 2022 r. i podpisany przez Spółki w dniu 9 grudnia 2022 r. w Bielsku-Białej pomiędzy:

ALUPROF Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, (43-300) Bielsko-Biała, wpisaną w dniu 22.04.2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem **KRS: 0000106225**, kapitał zakładowy: 4 028 350,00 zł, kapitał wpłacony: 4 028 350,00 zł, NIP 547-02-42-884, REGON 070424429, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, nr BDO 000004797 (zwaną dalej także: Spółka Przejmująca lub ALUPROF), w imieniu której działa Zarząd w pełnym składzie :

Prezes Zarządu - Tomasz Grela

Członek Zarządu-Jolanta Kosiec

Członek Zarządu-Małgorzata Wojtasik

i

ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie przy ul. Kujańskiej 10E, (77-400) Złotów, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda , IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000120632**, NIP 767-000-00-75, REGON 000057388, kapitał zakładowy: 20 900 000,00 zł., kapitał wpłacony: 20 900 000,00 zł, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, nr BDO 000061206 (zwaną dalej także: Spółka Przejmowana lub ROMB), reprezentowana przez:

Prezesa Zarządu - Krzysztof Lukas,

łącznie dalej zwanymi także „Spółkami”.

Na podstawie art.498 oraz 499 § 1 i § 2 Ustawy z dnia 15 września 2000 r.- Kodeks spółek handlowych (k.s.h.) Spółki uzgadniają następujący Plan połączenia:

SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE:

1. W połączeniu biorą udział: spółka ALUPROF Spółka Akcyjna, z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. Warszawskiej 153, (43-300) Bielsko-Biała, wpisaną w dniu 22.04.2002 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym w Bielsku-Białej, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem **KRS: 0000106225**, kapitał zakładowy: 4 028 350,00 zł, kapitał wpłacony: 4 028 350,00 zł, NIP 547-02-42-884, REGON 070424429, posiadającą status dużego przedsiębiorcy, nr BDO 000004797 (zwaną dalej także: Spółka Przejmująca lub ALUPROF) oraz spółka ROMB Spółka

Akcyjna z siedzibą w Złotowie przy ul. Kujańskiej 10E, (77-400) Złotów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem **KRS: 0000120632**, NIP 767-000-00-75, REGON 000057388, kapitał zakładowy: 20 900 000,00 zł., kapitał wpłacony: 20 900 000,00 zł., posiadająca status dużego przedsiębiorcy, nr BDO 000061206 (zwana dalej także: Spółka Przejmowana lub ROMB).

2. Połączenie Spółek nastąpi w dniu zarejestrowania połączenia w Krajowym Rejestrze Sądowym, który planuje się na dzień 31 maja 2023 roku.
3. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym akcjonariuszem Spółki Przejmowanej i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia Spółek tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h i z art. 516 § 5 k.s.h.
4. Połączenie nastąpi w drodze przejęcia, w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej.
5. W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. i art. 516 § 5 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej i w związku z tym Spółka Przejmująca nie zastosuje możliwości przewidzianej w art. 515 § 1 k.s.h.
6. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółki Przejmowanej z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz jej rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.
7. W związku z faktem, że połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie ulegnie zmianie treść Statutu Spółki Przejmującej w powyższym zakresie.
8. W związku z Połączeniem zmianie ulegnie § 7 Statutu Spółki Przejmującej dotyczący przedmiotu działalności spółki w zakresie jaki był realizowany przez Spółkę Przejmowaną. W związku z tym do niniejszego Planu połączenia został dołączony projekt zmiany Statutu Spółki Przejmującej.
9. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. i z art. 516 § 5 k.s.h. nie jest wymagane poddanie Planu połączenia badaniu przez biegłego w zakresie poprawności i rzetelności oraz sporządzenie przez biegłego stosownej opinii, jak również nie jest wymagane sporządzenie przez Zarządy łączących się Spółek pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie, jego podstawy prawne i uzasadnienie ekonomiczne oraz stosunek wymiany udziałów lub akcji i wysokości ewentualnych dopłat, o którym mowa z art. 499 § 1 pkt 2) k.s.h. Nie jest również wymagane określenie zasad przyznania akcji w

Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego akcje te uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 3) i 4) k.s.h.

10. Zgodnie z art. 499 § 2 punkt 4) k.s.h. do Planu połączenia zostały dołączone oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia, według stanu na dzień 1 listopada 2022 r., tj. na dzień w miesiącu poprzedzającym udostępnienie do publicznej wiadomości Planu połączenia na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej.
11. Zgodnie z art. 500 § 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.
12. W związku z zastosowaniem uproszczonej procedury łączenia się spółek Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej- <https://aluprof.eu/firma/informacje-dla-akcjonariuszy> oraz Spółki Przejmowanej- www.romb.pl , od miesiąca następującego po miesiącu w którym nastąpiło ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej i nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed dniem złożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia, zgodnie art. 500 § 2¹k.s.h., w związku z art. 516 § 6 k.s.h. oraz z uwzględnieniem art. 499 § 2 pkt 3) k.s.h. W przypadku zastosowania uproszczonej procedury łączenia się spółek bezpłatnie udostępnienie Planu połączenia do publicznej wiadomości na stronach internetowych łączących się Spółek, wyczerpuje obowiązek ogłoszenia Planu połączenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
13. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w bilansie końcowym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej. Majątek każdej z połączonych Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, których wierzytelności powstały przed dniem połączenia, a którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądają na piśmie zapłaty, zgodnie z art. 495 § 1 k.s.h.
14. Nie planuje się zmiany siedziby Spółki Przejmującej.
15. Połączenie Spółek odbędzie się w ramach tej samej grupy kapitałowej. Przez grupę kapitałową zgodnie z art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 275 z późn. zm.) należy rozumieć wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę. W związku z powyższym stosownie do art. 14 pkt 5) ww. ustawy połączenie nie będzie podlegać obowiązkowi zgłoszenia koncentracji przedsiębiorców do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
16. Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2278 z późn. zm.).

17. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej.
18. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE.

19. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% akcji Spółki Przejmowanej, która stanowi jej spółkę jednoosobową Plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

20. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany akcji, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ UPRAWNIAJĄ DO UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

21. W związku z faktem przejęcia jednoosobowej spółki należącej do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany akcji, nie ustala się dnia, od którego akcje te uprawniałyby do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ AKCJONARIUSZOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIENIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

22. W wyniku połączenia nie zostaną przyznane żadne szczególne uprawnienia, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.

SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

23. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 6) k.s.h.
24. Połączenie zostanie dokonane na podstawie bilansów łączących się spółek, wyceny ROMB oraz oświadczenia o stanie księgowym łączących się Spółek, sporządzonych wg stanu na dzień 1 listopada 2022 r.
25. Spółka Przejmująca nie przyznaje akcjonariuszom Spółki Przejmowanej żadnych praw na podstawie przepisu art. 499 § 1 pkt 5) k.s.h.. Brak jest osób szczególnie uprawnionych w Spółce Przejmowanej.

Do planu połączenia dołącza się Załączniki nr 1a, 1b, 1c, 2a ,2b, 3, 4 ,5 (8 Załączników):

1. *Projekty następujących uchwał:*
 - a) *Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ALUPROF o połączeniu spółek (Załącznik nr 1a),*
 - b) *Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ROMB o połączeniu spółek (Załącznik nr 1b)*
 - c) *Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia ALUPROF dotyczącej zmian w Statucie spółki ALUPROF (Załącznik 1c),*
2. *Sprawozdania finansowe łączących się Spółek za okres od 1 stycznia 2022 roku zakończone do dnia 1 listopada 2022 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej przyjętymi przez Unię Europejską odzwierciedlające wartość majątków obu Spółek uczestniczących w połączeniu (Załącznik nr 2a – Sprawozdania finansowe ALUPROF oraz Załącznik nr 2b – Sprawozdania finansowe ROMB),*
3. *Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - ROMB Spółka Akcyjna z siedzibą w Złotowie na dzień 1 listopada 2022 r. (Załącznik nr 3).*
4. *Oświadczenie ALUPROF Spółka Akcyjna (z dnia 2 grudnia 2022 r.) zawierające informację o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia Spółek ALUPROF Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) ze spółką ROMB Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny. (Załącznik nr 4),*
5. *Oświadczenie ROMB Spółka Akcyjna (z dnia 2 grudnia 2022 r.) zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzoną dla celów połączenia Spółek ALUPROF Spółka Akcyjna (Spółka Przejmująca) ze spółką ROMB Spółka Akcyjna (Spółka Przejmowana) na dzień 1 listopada 2022 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 5).*

Zarząd ALUPROF
Spółka Akcyjna

Zarząd ROMB
Spółka Akcyjna

.....
Prezes Zarządu- Tomasz Grela

.....
Członek Zarządu- Jolanta Kosiec

.....
Prezes Zarządu- Krzysztof Lukas

.....
Członek Zarządu- Małgorzata Wojtasik