

Palikówka, dnia 19 września 2017 r.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Zarządy spółek GAWEL Zakład Produkcji Śrub S.A. w Palikówce oraz GAWEL IP spółka z o.o. w Palikówce, działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustalają następujący plan połączenia Spółek:

I. TYP, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

1. **GAWEL Zakład Produkcji Śrub Spółka Akcyjna** z siedzibą w Palikówce (adres: Palikówka 198, 36-073 Strażów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000433000, o kapitale zakładowym wynoszącym 24.027.000,00 zł (dwadzieścia cztery miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych) w całości opłaconym i dzielącym się na 24.027.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł. każda (**Spółka Przejmująca**),
2. **GAWEL IP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Palikówce (adres: Palikówka 198, 36-073 Strażów), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000513014, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) i dzielącym się na 100 (sto) udziałów o wartości nominalnej 50 zł. (pięćdziesiąt złotych) każdy (**Spółka Przejmowana**).

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki GAWEL IP spółka z o.o. w Palikówce (Spółka Przejmowana) na spółkę GAWEL Zakład Produkcji Śrub S.A. (Spółka Przejmująca).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestaje istnieć i zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej:

1. Zgodnie z art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
2. Zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy;
3. Zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych nie zostaną sporządzone sprawozdania Spółek uczestniczących w podziale.
4. Zgodnie z art. 516 § 1 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie nastąpi bez uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Przejmującej.



III. PRAWA PRYZNAWANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującĄ WSPÓLNIKOM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej nie przewiduje się przyznania praw ani szczególnych uprawnień wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

IV. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

W związku z połączeniem, Spółka Przejmująca nie przewiduje przyznania żadnych szczególnych korzyści ani członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu.

V. STATUT SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

Z uwagi na fakt, że połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, Umowa Spółki Przejmującej nie ulegnie zmianie.

VI. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarządy Spółek uczestniczących w połączeniu uznały wartość majątku Spółki Przejmowanej na podstawie wartości księgowej na dzień 1 sierpnia 2017 roku. Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku do Planu Połączenia.

VII. OŚWIADCZENIA ZAWIERAJĄCE INFORMACJĘ O STANIE KSIĘGOWYM SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMująCEJ

Do planu połączenia zostały dołączone oświadczenia Zarządów Spółek uczestniczących w połączeniu o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 sierpnia 2017 roku oraz o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 sierpnia 2017 roku.

VIII. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego właściwego dla Spółki Przejmującej. Z dniem połączenia Spółka GAWEL Zakład Produkcji Śrub S.A. w Palikówce przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółki GAWEL IP sp. z o.o. w Palikówce.

IX. ELEMENTY PLANU POMINIĘTE ZGODNIE Z ART. 516 § 6 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.

Z mocy art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie obejmuje:

- stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt. 2 KSH,
- zasad przyznania udziałów w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 3 KSH oraz



2

- dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt. 4 KSH.

X. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

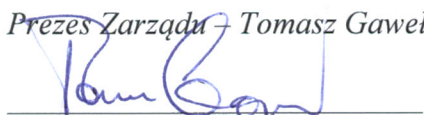
Zgodnie z art. 499 § 2 KSH, do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Zarządu Gawel Zakład Produkcji Śrub S.A. o połączeniu spółek.
2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Gawel IP sp. z o.o. w Palikówce o połączeniu spółek.
3. Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku spółki Gawel IP sp. z o.o.
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informacje o księgowym stanie spółki Gawel Zakład Produkcji Śrub S.A.
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informacje o księgowym stanie spółki Gawel IP sp. z o.o.

Powyższy plan połączenia wraz z wszystkimi załącznikami został uzgodniony i podpisany w dniu 19 września 2017 r. pomiędzy Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą, na dowód czego wymienione Strony złożyły podpisy:

- 1) **Za GAWEL IP sp. z o.o. (Spółka Przejmowana):**

Prezes Zarządu – Tomasz Gawel



Wiceprezes Zarządu – Grzegorz Gawel



- 2) **Za GAWEL Zakład Produkcji Śrub S.A. (Spółka Przejmująca):**

Prezes Zarządu – Tomasz Gawel



Członek Zarządu – Grzegorz Gawel

