

## **PLAN POŁĄCZENIA**

### **I**

**Typ, firma i siedziba każdej z łączących się spółek oraz sposób łączenia:**

#### **A**

Spółka łącząca się: COGNOR HOLDING spółka akcyjna [KRS 0000071799] ul. Zielona 26, 42-360 Poraj [dalej: COG]

Spółka łącząca się: COGNOR BLACHY DACHOWE spółka akcyjna [KRS 0000089641] ul. Mrozowa 6, 31-752 Kraków [dalej: COGB]

#### **B**

Sposób połączenia: przez przeniesienie całego majątku COGB [spółka przejmowana] na COG [spółka przejmująca] [łączenie się przez przejęcie].

Połączenie następuje bez podwyższenia kapitału zakładowego COG, gdyż COG jest jedynym akcjonariuszem COGB (art. 515 § 1 KSH).

### **II**

**Stosunek wymiany akcji spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat:**

COGB jest spółką jednoosobową należącą do COG, a zatem w tym przypadku parytetu nie ustala się (art. 516 § 6 KSH).

### **III**

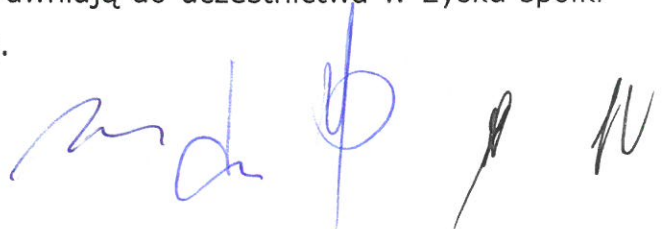
**Zasady dotyczące przyznawania akcji w spółce przejmującej:**

COGB jest spółką jednoosobową należącą do COG, a zatem w tym przypadku zasad dotyczących przyznawania akcji w spółce przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH).

### **IV**

**Dzień, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej:**

COGB jest spółką jednoosobową należącą do COG, a zatem w tym przypadku dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt III, uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej nie ustala się (art. 516 § 6 KSH).



## V

### **Prawa przyznane przez spółkę przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej:**

Nie przyznaje się w odniesieniu do wspólników COGB.

## VI

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

Nie przyznaje się w odniesieniu do wspólników COGB.

### **Załączniki:**

- 1) projekt uchwały COGB o połączeniu spółek,
- 2) projekt uchwały COG o połączeniu spółek,
- 3) projekt zmian statutu spółki COG,
- 4) ustalenie wartości majątku COGB, na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia tj. 30-04-2021 r.;
- 5) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym COG sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30-04-2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny [bilans sporządzony na dzień 30-04-2021 r.].
- 6) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym COGB sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30-04-2021 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny [bilans sporządzony na dzień 30-04-2021 r.].

Plan połączenia sporządza się w wersji uproszczonej (art. 516 KSH), gdyż spółka przejmująca (COG) posiada akcje w spółce przejmowanej (COGB) w wysokości 100% (spółka jednoosobowa).

Plan połączenia będzie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej COGB: [cognor-blachydachowe.eu](http://cognor-blachydachowe.eu) oraz stronie COG: [cognorholding.eu](http://cognorholding.eu) (art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH).

Plan Połączenia Spółek został sporządzony i uzgodniony (art. 498 KSH) pomiędzy zarządami łączących się spółek w dniu 21-05-2021, co zostało potwierdzone podpisami:

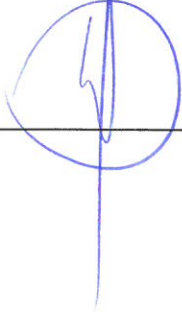


**Zarząd COG:**

Przemysław Sztuczowski  Prezes Zarządu

Przemysław Grzesiak  Wiceprezes Zarządu

Krzysztof Zoła  Członek Zarządu

Dominik Barszcz  Członek Zarządu

**Zarząd COGB:**

Jacek Lis  Prezes Zarządu

Krzysztof Zoła  Członek Zarządu