

PLAN POŁĄCZENIA

**„Rawlplug” Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
(Spółka Przejmująca lub RSA)**

oraz

**„Koelner Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Pabianicach
(Spółka Przejmowana lub KC)**

Przyjęty we Wrocławiu, dnia 27 lutego 2019 r.

I. Warunki połączenia

1. Typ, firma i siedziba każdej z łączących się Spółek

1.1. Spółka Przejmująca

Typ:	spółka akcyjna
Firma:	„Rawlplug” Spółka Akcyjna
Siedziba:	Wrocław
Adres:	ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław
Kapitał zakładowy:	32.560.000,00 złotych (wpłacony w całości)
Rejestracja:	Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000033537.
Status:	Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu, zarówno KSH, jak też ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 12 marca 2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 512 z późn. zm.).

1.2. Spółka Przejmowana

Typ:	spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Firma:	„Koelner Centrum” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba:	Pabianice
Adres:	ul. Piłsudskiego 34, 95-200 Pabianice
Kapitał zakładowy:	500.000,00 złotych
Rejestracja:	Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000141757.
Status:	Spółka Przejmowana nie jest spółką publiczną w rozumieniu, zarówno KSH, jak też ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. z dnia 12 marca 2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 512 z późn. zm.).

2. Sposób połączenia

- 2.1.** Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez „Rawlplug” S.A. (dalej jako „RSA” lub „Spółka Przejmująca”) spółki „Koelner Centrum” sp. z o.o. (dalej jako „KC” lub „Spółka Przejmowana”) w trybie art. 492 §1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku KC na RSA.
- 2.2.** Z uwagi na to, że RSA jest na chwilę obecną, jak również będzie na moment powzięcia uchwał połączeniowych oraz w dniu połączenia, jedynym udziałowcem KC, połączenie RSA oraz KC nastąpi stosownie do zapisów art. 515 §1 KSH, tj.:
- Bez podwyższania kapitału zakładowego RSA jako Spółki Przejmującej,
 - Bez wydawania akcji w kapitale zakładowym RSA udziałowcom KC,
 - Bez określania w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej, jak również wysokości dopłat,
 - Bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - Bez określania w Planie Połączenia dnia, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.
- 2.3.** Połączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym, na podstawie art. 516 §6 KSH, tj.:
- Bez sporządzania pisemnego sprawozdania Zarządów Spółek uzasadniającego połączenie i udzielania informacji – na podstawie art. 501 KSH oraz
 - Bez badania Planu Połączenia Spółek przez biegłego rewidenta i sporządzenia przez biegłego rewidenta opinii z badania Planu Połączenia Spółek – na podstawie art. 502-503 KSH.
- 2.4.** Do Planu Połączenia na podstawie art.499§4 KSH nie dołącza się oświadczenia Spółki Przejmującej zawierającego informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na określony dzień w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku o ogłoszenie planu połączenia (art.499§2 pkt.3 KSH) a to ze względu na fakt, iż Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.
- 2.5.** Z dniem zarejestrowania połączenia, RSA wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki KC. Spółka Przejmowana pod firmą „Koelner Centrum” sp. z o.o. zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w trybie art. 493 §1 KSH bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego.

3. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej

W związku z faktem, że połączenie Spółek nastąpi zgodnie z art. 515 §1 KSH bez podwyższenia kapitału zakładowego RSA oraz połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, jak również nie proponuje się żadnych innych zmian statutu RSA, o których mowa w art. 506 § 4 KSH, statut RSA nie zostanie zmieniony w związku z Połączeniem.

W konsekwencji do Planu Połączenia nie załącza się projektu zmian statutu RSA, o którym mowa w art. 499 §2 pkt 2 KSH.

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

W związku z Połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikowi oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej oraz jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. Szczególne korzyści dla członków organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółki Przejmowanej i Spółki Przejmującej oraz innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

6. Pozostałe kwestie

6.1. Spółki spełniają wymagane prawem warunki Połączenia (art. 491 §3 KSH), a w szczególności:

- a. Spółka Przejmująca nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku;
- b. Spółka Przejmująca nie znajduje się w stanie upadłości;
- c. Spółka Przejmowana nie znajduje się w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału swego majątku;
- d. Spółka Przejmowana nie znajduje się w stanie upadłości;

6.2. Plan Połączenia stosownie do treści art. 500 § 2¹ KSH zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej: <https://www.rawlplug.pl/pl/> oraz na stronie internetowej Spółki Przejmowanej: <http://koelnercentrum.pl/>.

I. Zgody i zezwolenia

Zgodnie z regulacją art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. z dnia 23 marca 2018r. Dz.U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.) połączenie RSA oraz KC nie podlega zgłoszeniu zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż Spółki należą do tej samej Grupy Kapitałowej.

II. Załączniki

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „Rawlplug” S.A.- Spółki Przejmującej;
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników „Koelner Centrum” sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
- 3) Ustalenie wartości majątku „Koelner Centrum” sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej;
- 4) Oświadczenie Koelner Centrum sp. z o.o. – Spółki Przejmowanej - o stanie księgowym KC sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 stycznia 2019 r.;

Plan Połączenia sporządzono w czterech egzemplarzach, po dwa dla każdej ze Spółek.

Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany we Wrocławiu przez Zarządy łączących się spółek, tj. „Rawlplug” S.A. oraz „Koelner Centrum” sp. z o.o. w dniu 27 lutego 2019 r.

Wrocław, dnia 27 luty 2019 r.