

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

ALCHEMIA S.A.

z siedzibą w Warszawie

oraz

HUTA BATORY SP. Z O.O. z siedzibą w Chorzowie

WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SP. Z O.O. z siedzibą w Zawadzkiem

RUREXPOL SP. Z O.O. z siedzibą w Częstochowie

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK:

Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie (zwana dalej „Alchemia” lub „Spółka Przejmująca”) oraz

Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie (zwana dalej „Huta Batory” lub „Spółka Przejmowana”),

Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem (zwana dalej „WRA” lub „Spółka Przejmowana”),

Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie (zwana dalej „Rurexpol” lub „Spółka Przejmowana”),

Uzgodniony i sporządzony w Warszawie, w dniu 20 grudnia 2018 r.

1. WPROWADZENIE.

W związku z zamiarem połączenia, zarządy Spółek: Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie - wspólnie sporządziły i zaakceptowały niniejszy plan połączenia (dalej: „Plan Połączenia”).

Plan Połączenia został sporządzony na podstawie art. 498 i 499 kodeksu spółek handlowych (dalej „k.s.h.”). Połączenie będące przedmiotem niniejszego Planu Połączenia odbywa się w trybie połączenia przez przejęcie na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU (art. 499 § 1 pkt 1 k.s.h.).

2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA / ALCHEMIA S.A.

Firma: Alchemia S.A. Typ: Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 512 z późn. zm.). Siedziba: Warszawa. Kapitał zakładowy: 260 000 000,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów złotych) w całości opłacony.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669.

2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / HUTA BATORY SP. Z O.O.

Firma: Huta Batory Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Chorzów. Kapitał zakładowy: 5 940,00 zł (słownie: pięć tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych), na który składa się 99 (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości

nominalnej 60 zł (słownie: sześćdziesiąt złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – Alchemia S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160333, posiadająca NIP: 6272471432 oraz REGON: 278038725.

2.3. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SP. Z O.O.

Firma: Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Siedziba: Zawadzkie, kapitał zakładowy w wysokości: 3 102 950,00 zł (słownie: trzy miliony sto dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych), na który składa się 62 059 (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące pięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – Alchemia S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142894, posiadająca NIP: 7561845129 oraz REGON: 532335007.

2.4. SPÓŁKA PRZEJMOWANA / RUREXPOL SP. Z O.O.

Firma: Rurexpól Sp. z o.o. Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Siedziba: Częstochowa, kapitał zakładowy: 1 609 950,00 zł (słownie: jeden milion sześćset dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych), na który składa się 32 199 (słownie: trzydzieści dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy, objętych przez jedynego wspólnika – Alchemia S.A.

Wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161707, posiadająca NIP: 6310022967 oraz REGON: 271853764.

3. SPOSÓB POŁĄCZENIA I JEGO PODSTAWY PRAWNE.

3.1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych i posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, połączenie zostanie dokonane na podstawie przepisów k.s.h. regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek tj. na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku z art. 516 § 5 k.s.h. z zachowaniem ograniczeń przewidzianych dla spółek publicznych.

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 Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej.

W związku z zastosowaniem uproszczonej metody połączenia wynikającej z art. 516 § 6 k.s.h. oraz na podstawie art. 515 § 1 k.s.h. połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3.2. Na skutek wpisania przez Sąd Rejestrowy połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego („Dzień Połączenia”), nastąpi wykreślenie Spółek Przejmowanych z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ich rozwiązanie bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w trybie art. 493 § 1 k.s.h.

3.3. Mając na uwadze, iż Alchemia S.A. jest spółką publiczną, zgodnie z art. 516 § 1 k.s.h. połączenie wymagać będzie podjęcia uchwał o połączeniu przez Walne Zgromadzenie

Spółki Przejmującej i Zgromadzenie Wspólników Spółek Przejmowanych, o których mowa w art. 506 k.s.h. wyrażających zgodę na połączenie i Plan Połączenia.

3.4. Zgodnie z dyspozycją art. 515 § 1 k.s.h. w związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, połączenie odbędzie się bez podwyższenia kapitału zakładowego, jak również bez zmiany umowy Spółki Przejmującej. W związku z tym do niniejszego Planu Połączenia nie jest dołączany projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej.

3.5. Na podstawie art. 516 § 6 k.s.h. w związku 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, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h.

3.6. Zgodnie z art. 499 § 4 k.s.h. do Planu połączenia nie zostało dołączone oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzone dla celów połączenia, gdyż zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – Alchemia S.A. jako emitent publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

3.7. Zgodnie z art. 500 § 1 pkt 1 k.s.h. Plan połączenia zostanie zgłoszony do sądów rejestrowych łączących się Spółek.

3.8. Plan połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej - www.alchemiasa.pl oraz stronach internetowych Spółek Przejmowanych: Huta Batory Sp. z o.o. - www.hutabatory.com.pl, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. - www.wra.pl, Rurexpol Sp. z o.o. – www.rurexpolspzoo.pl. Plan Połączenia będzie udostępniony do publicznej wiadomości nieprzerwanie co najmniej na miesiąc przed datą Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych oraz Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej, na którym ma być podjęta uchwała o połączeniu aż do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych, na których zostaną podjęte uchwały o połączeniu.

3.9. Spółka Przejmująca będzie prowadziła swoje księgi rachunkowe w tym sprawozdania finansowe na zasadzie kontynuacji określonych w ostatnim bilansie rocznym przechodzących na nią aktywów Spółki Przejmowanej.

Majątek każdej z łączących się Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie przez okres co najmniej 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu lub 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.

3.10. 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 2018 r. poz. 798 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.

Przeprowadzenie połączenia nie wymaga zezwolenia Ministra ds. Wewnętrznych na nabycie przez Spółkę Przejmującą nieruchomości należących do Spółek Przejmowanych 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.).

3.11. Spółka Przejmująca z Dniem Połączenia zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

3.12. Koszt połączenia będzie obciążać Spółkę Przejmującą.

4. PARYTETY WYMIANY UDZIAŁÓW NA AKCJE.

4.1. W związku z faktem, że Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów w Spółkach Przejmowanych, które stanowią jej spółki jednoosobowe Plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na akcje Spółki Przejmującej, ani wysokości ewentualnych dopłat.

5. ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ.

5.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowych spółek należących do Spółki Przejmującej, w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie wprowadza się zasad dotyczących przyznawania akcji w Spółce Przejmującej.

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

6.1. W związku z faktem przejęcia jednoosobowych spółek należących do Spółki Przejmującej, a w konsekwencji z wyłączeniem procedury wymiany udziałów, nie ustala się dnia, od którego akcje, o których mowa w pkt 5 powyżej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

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

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

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

8.1. W wyniku połączenia nie przewiduje się szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

9. ZAŁĄCZNIKI.

Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. do planu połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej (Alchemia S.A.) o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 2 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej Huta Batory o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 3 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Huta Batory na dzień 30 listopada 2018 roku;

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Huta Batory sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

Załącznik nr 5 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej WRA o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 6 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej WRA na dzień 30 listopada 2018 roku;

Załącznik nr 7 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej WRA sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

Załącznik nr 8 – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej Rurexpol o połączeniu Spółek;

Załącznik nr 9 – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Rurexpol na dzień 30 listopada 2018 roku;

Załącznik nr 10 – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Rurexpol sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

Warszawa, dnia 20 grudnia 2018 r.

Za Spółkę Przejmowaną Huta Batory:

.....

Za Spółkę Przejmującą Alchemia:

.....

Za Spółkę Przejmowaną WRA:

.....

Za Spółkę Przejmowaną Rurexpol:

.....

Załącznik nr 1

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Alchemia S.A. (Spółki Przejmującej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI POD FIRMĄ ALCHEMIA

SPÓŁKA AKCYJNA

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

Z DNIA 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami:

Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,
Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem,
Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”) ze Spółkami Przejmowanymi:

Huta Batory sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160333, posiadająca NIP: 6272471432. oraz REGON: 278038725 (dalej: „Spółka Przejmowana”),

Walcownia Rur Andrzej sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142894, posiadająca NIP: 7561845129 oraz REGON: 532335007 (dalej: „Spółka Przejmowana”),

Rurexpol sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowa wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161707, posiadająca NIP: 6310022967 oraz REGON: 271853764 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej oraz stronach internetowych Spółek Przejmowanych, zgodnie z 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h. bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Alchemia S.A. upoważnia Zarząd Spółki Przejmującej, do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Huty Batory (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI POD FIRMĄ HUTA BATORY

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE

Z DNIA 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami:

Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,
Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem,
Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Huta Batory Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000160333, posiadającej NIP: 6272471432. oraz REGON: 278038725 (dalej: „Spółka Przejmowana”) z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Huta Batory Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronach internetowych Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia S.A., gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Huta Batory Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Huta Batory Sp. z o.o., do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 3

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Huta Batory na dzień 30 listopada 2018 roku.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
HUTA BATORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CHORZOWIE
NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 listopada 2018 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 1.449.024,36 zł (słownie: milion czterysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwadzieścia cztery zł; 36 /100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd Huty Batory Sp. z o.o.

.....

Chorzów, 20 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 4

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Huta Batory sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30.11.2018 roku wynosi 1.465.711,55 zł (słownie: milion czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy siedemset jednaście zł; 55/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30.11.2018 r.

Zarząd Huta Batory Sp. z o.o.

.....

Chorzów, 20 grudnia 2018 r.

BILANS

AKTYWA	Stan na 18.10.18	Stan na 30.11.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	699 550,00	699 550,00
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	699 550,00	699 550,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	699 550,00	699 550,00
a) w jednostkach powiązanych	699 550,00	699 550,00
- udziały lub akcje	699 550,00	699 550,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	757 264,25	766 161,55
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	75,00	1 290,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	75,00	1 290,00
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	75,00	1 290,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	757 189,25	759 366,55
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	757 189,25	759 366,55
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	757 189,25	759 366,55
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	757 189,25	759 366,55
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 505,00
AKTYWA RAZEM	1 456 814,25	1 465 711,55

BILANS

PASYWA	Stan na 18.10.18	Stan na 30.11.2018
A. KAPITAŁY WŁASNE	1 447 005,17	1 449 024,36
I. Kapitał podstawowy	1 449 459,59	5 940,00
II. Kapitał zapasowy	0,00	1 443 519,59
III. Kapitał z aktualiz.wyceny	0,00	0,00
IV.Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	0,00	-2 454,42
VI.Zysk (strata) netto	-2 454,42	2 019,19
B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	9 809,08	16 687,19
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tyt.odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 809,08	16 687,19
1.Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	9 809,08	16 687,19
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
c) z tyt.dostaw i usług o okresie wymagalności :	5,20	6 883,31
- do 12 miesięcy	5,20	6 883,31
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
d) zaliczki otrzymywane na dostawy	0,00	0,00
e) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
f) z tyt.podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
g) z tyt. wynagrodzeń	5 411,66	5 411,66
h) inne	4 392,22	4 392,22
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
PASYWA RAZEM	1 456 814,25	1 465 711,55

Załącznik nr 5

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Walcownia Rur Andrzej (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI POD FIRMĄ WALCOWNIA RUR ANDRZEJ

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIEM

Z DNIA 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami:

Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,

Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem,

Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000142894, posiadającej NIP: 7561845129 oraz REGON: 532335007 („Spółka Przejmowana”) z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”).
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

3. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
4. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia SA, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o., do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 6

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Walcownia Rur Andrzej na dzień 30 listopada 2018 roku.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI

WALCOWNIA RUR ANDRZEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W ZAWADZKIE

NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 listopada 2018 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 2.297.355,70 zł (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt pięć zł; 70/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

.....

Zawadzkie, 20 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 7

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Walcownia Rur Andrzej sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30.11.2018 roku wynosi 2.454.417,67 zł (słownie: dwa miliony czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta siedemnaście zł; 67/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30.11.2018 r.

Zarząd Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o.

.....

Zawadzkie, 20 grudnia 2018 r.

BILANS

AKTYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.11.2018	PASYWA	Stan na 31.12.2017	Stan na 30.11.2018
A. AKTYWA TRWAŁE	161 847,11	367 049,90	A. KAPITAŁY WŁASNE	1 840 436,75	2 297 355,70
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał podstawowy	3 102 950,00	3 102 950,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	152 446,11	357 648,90	II. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
1. Środki trwałe	152 446,11	357 648,90	III. Kapitał z aktualiz. wyceny	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. Zysk(strata) z lat ubiegłych	-1 794 226,00	-1 262 513,25
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	VI. Zysk (strata) netto	531 712,75	456 918,95
IV. Inwestycje długoterminowe	808,00	808,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	113 388,89	157 061,97
1. Nieruchomości	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	16 806,53	16 806,53
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	808,00	808,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16 806,53	16 806,53
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	8 593,00	8 593,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	1 791 978,53	2 087 367,77	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	1 229 713,86	1 335 282,16	III. Zobowiązania krótkoterminowe	96 582,36	140 255,44
1. Należności od jednostek powiązanych	1 207 676,19	1 314 552,97	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	22 037,67	20 729,19	a) z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00
a) z tyt. dostaw i usług	22 037,67	20 729,19	b) inne	0,00	0,00
b) z tyt. podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	95 499,44	137 865,38
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III. Aktywa przeznaczone do sprzedaży	0,00	0,00	c) z tyt. dostaw i usług o okresie wymagalności :	8 961,92	25 066,95
IV. Inwestycje krótkoterminowe	562 264,67	752 085,61	- do 12 miesięcy	8 961,92	25 066,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	562 264,67	752 085,61	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	d) zaliczki otrzymywane na dostawy	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	e) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	562 264,67	752 085,61	f) z tyt. podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	52 816,57	64 403,96
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	562 264,67	752 085,61	g) z tyt. wynagrodzeń	32 438,75	47 076,76
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	h) inne	1 282,20	1 317,71
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 082,92	2 390,06
V. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
AKTYWA RAZEM	1 953 825,64	2 454 417,67	PASYWA RAZEM	1 953 825,64	2 454 417,67

Załącznik nr 8

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Rurexpol (Spółki Przejmowanej) o połączeniu Spółek.

UCHWAŁA NR

NADZWYCZAJNEGO ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

SPÓŁKI POD FIRMĄ RUREXPOL

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE

Z DNIA 2018 ROKU

w sprawie połączenia spółki Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie ze spółkami:

Huta Batory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chorzowie,
Walcownia Rur Andrzej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawadzkiem,
Rurexpol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Częstochowie.

§1

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Rurexpol Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 Kodeksu Spółek Handlowych (dalej: „k.s.h.”), po przedstawieniu przez Zarząd Spółki w trybie art. 505 § 4 k.s.h. istotnych elementów Planu Połączenia i po zapoznaniu się z pełną dokumentacją dotyczącą procedury połączenia, niniejszym postanawia dokonać połączenia spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000161707, posiadającej NIP: 6310022967 oraz REGON: 271853764 („Spółka Przejmowana”) z Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000003096, posiadająca NIP: 7470006096 oraz REGON: 530544669 (dalej: „Spółka Przejmująca”) .
2. Połączenie następuje na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej w drodze sukcesji uniwersalnej, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

§2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rurexpol Sp. z o.o. działając na podstawie art. 506 § 4 k.s.h. niniejszym wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony i przyjęty przez Zarządy łączących się Spółek w dniu 20 grudnia 2018 roku, który został udostępniony bezpłatnie do publicznej wiadomości na stronie internetowej Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 500 § 2¹ k.s.h. i stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§3

1. Połączenie zostanie przeprowadzone w ramach tzw. procedury uproszczonej tj. zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h.
2. Połączenie Spółek następuje zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., bez podwyższenia kapitału zakładowego Alchemia SA, gdyż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w Spółce Przejmowanej.

§4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Rurexpol Sp. z o.o. upoważnia Zarząd Rurexpol Sp. z o.o., do podjęcia wszelkich działań i czynności faktycznych oraz prawnych koniecznych do prawidłowego wykonania niniejszej uchwały, mających na celu dokonanie połączenia, o którym mowa powyżej.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 9

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej Rurexpol na dzień 30 listopada 2018 roku.

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI
RUREXPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W CZĘSTOCHOWIE
NA DZIEŃ 30 LISTOPADA 2018

Na podstawie art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. Zarząd Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie ustalił wartość majątku Spółki na dzień 30 listopada 2018 roku, zgodnie z bilansem sporządzonym na ten dzień, na kwotę 2.154.334,86 zł (słownie: dwa miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery zł; 86/100).

Przy ocenie wartości majątku Spółki przejmowanej Zarząd wykorzystał metodę aktywów netto.

Zdaniem Zarządu zastosowana metoda uwzględnia specyfikę działalności prowadzonej przez Spółkę i odzwierciedla w sposób najbardziej należyty wartość jej majątku.

Zarząd Rurexpol Sp. z o.o.

.....

Częstochowa, 20 grudnia 2018 r.

Załącznik nr 10

Do Planu Połączenia Alchemia S.A. z siedzibą w Warszawie z Huta Batory Sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie, Walcownia Rur Andrzej Sp. z o.o. z siedzibą w Zawadzkiem i Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie – Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej Rurexpol sporządzone dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 roku.

OŚWIADCZENIE

Zarząd Spółki Rurexpol Sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie oświadcza, iż poniższa informacja o stanie księgowym Spółki została sporządzona dla celów połączenia na dzień 30 listopada 2018 r. tj. na dzień ustalenia wartości majątku Spółki Przejmowanej, stosownie do art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. z zachowaniem wymogów określonych w art. 499 § 3 k.s.h.

Stan księgowy Spółki Przejmowanej ustalono na podstawie bilansu sporządzonego przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Suma bilansowa na dzień 30.11.2018 roku wynosi 2.311.408,68 zł (słownie: dwa miliony trzysta jedenaście tysięcy czterysta osiem zł; 68/100) na potwierdzenie czego załącznikiem do niniejszego oświadczenia jest bilans na dzień 30.11.2018 r.

Zarząd Rurexpol Sp. z o.o.

.....

Częstochowa, 20 grudnia 2018 r.

AKTYWA	stan na	
	30-11-2018	1-01-2018
A. AKTYWA TRWAŁE	101 736,95	142 615,48
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	-	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-
2. Wartość firmy	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	101 736,95	142 615,48
1. Środki trwałe	101 736,95	142 615,48
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	11 243,17	23 632,80
d) środki transportu	-	-
e) inne środki trwałe	90 493,78	118 982,68
2. Środki trwałe w budowie	-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	-	-
1. Od powiązanych jednostek	-	-
2. Od pozostałych jednostek	-	-
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	-	-
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
B. AKTYWA OBROTOWE	2 209 671,73	3 843 891,00
I. ZAPASY	-	-
1. Materiały	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-
3. Produkty gotowe	-	-
4. Towary	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	441 269,30	288 306,50
1. Należności od jednostek powiązanych	441 269,30	280 516,12
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	441 269,30	280 516,12
- do 12 miesięcy	441 269,30	280 516,12
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Należności od pozostałych jednostek	-	7 790,38
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
- do 12 miesięcy	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych	-	7 790,38
c) inne	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 761 273,52	3 555 584,50
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 761 273,52	3 555 584,50
a) w jednostkach powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
b) w pozostałych jednostkach	-	-
- udziały lub akcje	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 761 273,52	3 555 584,50
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 761 273,52	3 555 584,50
- inne środki pieniężne	-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	7 128,91	-
SUMA AKTYWÓW RAZEM	2 311 408,68	3 986 506,48

PASYWA	stan na	
	30-11-2018	1-01-2018
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 154 334,86	3 874 828,37
I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	100 000,00	100 000,00
Ia. KAPITAŁ PODSTAWOWY	1 509 950,00	1 509 950,00
II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		
IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	-	-
IVa KAPITAŁ ZAPASOWY agio - nie zarejestrowany	-	-
V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		
VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	-	-
VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	-	-
VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	544 384,86	2 264 878,37
IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIAGU ROKU OBROTOWEGO		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	157 073,82	111 678,11
I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	48 804,76	48 804,76
1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego	16 620,10	16 620,10
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	32 184,66	32 184,66
- długoterminowa	7 764,92	7 764,92
- krótkoterminowa	24 419,74	24 419,74
3. Pozostałe rezerwy	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINIOWE	-	-
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	-	-
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) inne	-	-
III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINIOWE	108 269,06	62 873,35
1. Wobec jednostek powiązanych	15 804,30	6 178,27
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	15 804,30	6 178,27
- do 12 miesięcy	15 804,30	6 178,27
- powyżej 12 miesięcy	-	-
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek	92 464,76	56 695,08
a) kredyty i pożyczki	-	-
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
c) inne zobowiązania finansowe	-	-
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	16 095,94	9 595,23
- do 12 miesięcy	16 095,94	9 595,23
- powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
f) zobowiązania wekslowe	-	-
g) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	53 595,97	26 734,33
h) z tytułu wynagrodzeń	20 520,43	19 222,34
i) inne	2 252,42	1 143,18
3. Fundusze specjalne	-	-
IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
- długoterminowe	-	-
- krótkoterminowe	-	-
PASYWA RAZEM	2 311 408,68	3 986 506,48