

**PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK  
IMA POLSKA SPRZEDAŻ I SERWIS  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  
ORAZ  
„SCHELLING- POLSKA, OBRABIARKI DO DREWNA”  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

uzgodniony w dniu 25 lutego 2020 roku w Kijewie pomiędzy:

1. spółką pod firmą **IMA POLSKA SPRZEDAŻ I SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kijewie, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000053755, reprezentowaną przez Pana Hansa Dornburga – Prezesa Zarządu oraz Pana Christiana Rabe – Członka Zarządu
2. spółką pod firmą **„SCHELLING- POLSKA, OBRABIARKI DO DREWNA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kijewie wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000196000, reprezentowaną przez Pana Marka Kota – Członka Zarządu.

**§ 1**

Strony postanawiają, że połączenie będzie polegało na przejęciu spółki pod firmą **„SCHELLING - POLSKA, OBRABIARKI DO DREWNA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwanej dalej również "Spółką przejmowaną", przez spółkę pod firmą **IMA POLSKA SPRZEDAŻ I SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością**, zwaną dalej również "Spółką przejmującą" i nastąpi przez przeniesienie całego majątku Spółki przejmowanej na Spółkę przejmującą, zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych.

**§ 2**

Połączenie nastąpi z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki przejmującej z kwoty 1.900.000,00 (jeden milion dziewięćset tysięcy) zł o kwotę 480.400 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy czterysta) zł, to jest do kwoty 2.380.400 (dwa miliony trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta) zł poprzez utworzenie 4804 (czteryście tysięcy osiemset czterech) nowych udziałów o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każdy.

**§ 3**

Wartość majątku Spółki przejmowanej (aktywów netto) ustalona dla celów połączenia, według stanu na dzień 1 stycznia 2020 r., wynosi 4 882 009,32 (cztery miliony osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące, 32/100) zł.

**§ 4**

1. Parytet wymiany udziałów Spółki przejmującej za udziały Spółki przejmowanej wynosi 1: 4,80343. W związku z powyższym, Wspólnikowi Spółki przejmowanej wydane zostaną udziały Spółki przejmującej o następującej wartości i liczbie:
  - a) Wspólnik Spółki przejmowanej – spółka IMA SCHELLING AUSTRIA GMBH za 1000 udziałów w spółce przejmowanej o wartości nominalnej 388,00 (trzysta osiemdziesiąt osiem) zł każdy udział, o łącznej wartości nominalnej 388.000,00 (trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy) zł otrzyma 4804 (cztery tysiące osiemset cztery) udziały w Spółce przejmującej o wartości nominalnej 100,00 (sto) zł każdy i o łącznej wartości nominalnej 480.400 (czteryście osiemdziesiąt tysięcy czterysta) zł oraz

zobowiązany będzie do wniesienia dopłaty w wysokości 584,12 (pięćset osiemdziesiąt cztery, 12/100) zł;

2. Ustalenie parytetu wymiany udziałów Spółki przejmującej za udziały Spółki przejmowanej dokonane zostało z uwzględnieniem wartości bilansowych majątków obu spółek tj. spółki przejmującej i spółki przejmowanej, ustalonej przy zastosowaniu metody aktywów netto.

### § 5

W wyniku połączenia nie będą przyznane żadne szczególne korzyści dla Wspólnika Spółki przejmowanej, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

### § 6

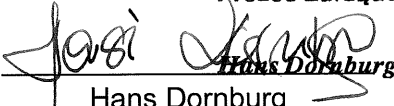
Udziały przyznane wspólnikowi Spółki przejmowanej w Spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców KRS.

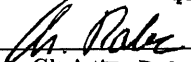
### § 7

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do planu połączenia dołącza się:

- 1) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmowanej w przedmiocie połączenia - Załącznik nr 1,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki przejmującej w przedmiocie połączenia - Załącznik nr 2,
- 3) projekt zmian umowy Spółki przejmującej - Załącznik nr 3,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki przejmowanej - Załącznik nr 4,
- 5) oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej - Załącznik nr 5,
- 6) oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej - Załącznik nr 6.

za IMA POLSKA SPRZEDAŻ I SERWIS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijewie:

**Prezes Zarządu**  
  
**Hans Dornburg**  
Hans Dornburg  
Prezes Zarządu

**Członek Zarządu**  
  
**Christian Raabe**  
Christian Raabe  
Członek Zarządu

za „SCHELLING - POLSKA, OBRABIARKI DO DREWNA” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kijewie:

**Członek Zarządu**  
  
**Marek Kot**  
Marek Kot  
Członek Zarządu