

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH
sporządzony w Ropczycach dnia 30 sierpnia 2016 roku przez Zarządy:

- 1) Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu numer 15C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000036048 (Spółka Przejmująca),
- 2) ZM Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach, przy ul. Przemysłowej numer 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000040591 (Spółka Przejmowana),

które działając na podstawie art. 498 oraz art. 499 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym ustalają następujący plan połączenia ww. spółek:

- I. TYP, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.
 1. Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu numer 15C, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000036048, Kapitał zakładowy Spółki opłacony w całości wynosi 11 514 950 zł (słownie: jedenaście milionów pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 4605980 (słownie: cztery miliony sześćset pięć tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt) akcji o wartości nominalnej: 2,50 zł (słownie: dwa złote pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 2. ZM Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ropczycach, przy ul. Przemysłowej numer 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000040591, Kapitał zakładowy Spółki opłacony w całości wynosi 2 400 000,00zł. (słownie: dwa miliony czterysta tysięcy złotych) i dzieli się na 48 000 (słownie: czterdzieści osiem tysięcy) udziałów o wartości nominalnej 50,00 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każdy udział.

II. SPOSÓB ŁĄCZENIA

Połączenie spółek dokonywane jest na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, poprzez przeniesienie całego majątku spółki ZM Service Sp. z o.o. z siedzibą w Ropczycach (Spółka Przejmowana) na spółkę Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca).

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana przestaje istnieć i zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Ponieważ Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, przy odpowiednim zastosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia spółek.

W związku z powyższym w toku łączenia Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego rewidenta, ani też nie zostaną sporządzone sprawozdania zarządów łączących się spółek. W toku procedury połączenia zostaną zwołane odpowiednio Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przejmującej i Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej w celu podjęcia uchwał w sprawie połączenia spółek.

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

Spółka Przejmująca nie przewiduje przyznania praw ani szczególnych uprawnień akcjonariuszom/udziałowcom 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. USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ

Zarządy Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. z/s w Warszawie uznały wartość majątku Spółki Przejmowanej na podstawie wartości księgowej na dzień 31 lipca 2016 roku. Określenie tej wartości zawarte jest w załączniku do Planu Połączenia (bilans spółki przejmwanej).

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

Do planu połączenia zostaną dołączone oświadczenia Zarządów Spółek Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. z/s w Warszawie oraz ZM Service Sp. z o.o. z/s w Ropczycach o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 30 czerwca 2016 roku oraz o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 31 lipca 2016 roku.

VII. DZIEŃ POŁĄCZENIA SPÓŁEK

Dniem połączenia będzie dzień wpisania połączenia do rejestru sądowego. Z dniem połączenia Spółka Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. z/s w Warszawie przejmie wszystkie prawa i obowiązki Spółki ZM Service Sp. z o.o. z/s w Ropczycach.

VIII. 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/akcji w Spółce Przejmującej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 3 KSH oraz
- dnia, o którym mowa w art. 499 § 1 pkt. 4 KSH

IX. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

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

1. Załącznik nr 1 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. z/s w Warszawie o połączeniu spółek.
2. Załącznik nr 2 - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki ZM Service Sp. z o.o. z/s w Ropczycach o połączeniu spółek.
3. Załącznik nr 3 - ustalenie wartości majątku spółki ZM Service Sp. z o.o. na dzień 31 lipca 2016 roku.
4. Załącznik nr 4 - oświadczenie zawierające informacje o księgowym stanie spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. z/s w Warszawie na dzień 31 lipca 2016 roku.
5. Załącznik nr 5 - oświadczenie zawierające informacje o księgowym stanie spółki ZM Service Sp. z o.o. z/s w Ropczycach, sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 lipca 2016 roku.

Powyższy plan połączenia wraz z wszystkimi załącznikami został uzgodniony i podpisany w dniu 30 sierpnia 2016 roku pomiędzy Spółką Przejmowaną i Spółką Przejmującą, na dowód czego wymienione Strony złożyły podpisy:

1) W imieniu ZM Service Sp. z o.o. jako Spółki Przejmowanej:

PREZES ZARZĄDU


mgr Krzysztof Miąso

ZM SERVICE Sp. z o.o.

39-100 Ropczyce, ul. Przemysłowa 1
tel. fax (017) 22 29 590, tel. 22 29 593-597
NIP 818-15-36-954, Regon 691534396

2) W imieniu spółki Zakłady Magnezytowe „Ropczyce” S.A. jako Spółki Przejmującej:

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. FINANSOWYCH


Robert Duszkiewicz

WICEPREZES ZARZĄDU
ds. JAKOŚCI I ROZWOJU


mgr inż. Mariusz Darłak

PREZES ZARZĄDU
DYREKTOR GENERALNY


mgr inż. Józef Świec