

**PLAN POŁĄCZENIA  
SPÓŁEK**

**FLAMCO MEIBES  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z siedzibą w Lesznie  
KRS 0000044366  
NIP 6970013414  
REGON 410511950

oraz

**"MEIBES METALL-TECHNIK"  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim  
KRS 0000160267  
REGON 210303784  
NIP PL5991020011

31 października 2022

**MERGER PLAN**

**FLAMCO MEIBES  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

with registered office in Leszno  
KRS 0000044366  
NIP 6970013414  
REGON 410511950

and

**"MEIBES METALL-  
TECHNIK"  
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ  
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ**

with registered office in Gorzow  
Wielkopolski  
KRS 0000160267  
REGON 210303784  
NIP PL5991020011

31 October 2022



Działając na podstawie przepisów art. 498 i art. 499 Kodeksu spółek handlowych (KSH),

Zarządy obu Spółek działających pod firmą FLAMCO MEIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie oraz "MEIBES METALL-TECHNIK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, sporządziły niniejszy Plan Połączenia Spółek.

## I. DANE SPÓŁEK

### I.1. Spółka Przejmująca

**FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Lesznie (adres: ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000044366, NIP 6970013414, REGON 410511950, nominalny kapitał zakładowy 1.947.162,00 zł.

### I.2. Spółka Przejmowana

**"MEIBES METALL-TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (adres: ul. Mieszka I nr 39, 66-400 Gorzów Wlkp.) wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000160267, NIP 5991029911, REGON 210303784, nominalny kapitał zakładowy 321.250,00 zł.

Acting pursuant to the provisions of Art. 498 and art. 499 of the Commercial Companies Code (CCC),

the Management Boards of both companies operating under the name FLAMCO MEIBES limited liability company with its registered office in Leszno and "MEIBES METALL-TECHNIK" limited liability company with its registered office in Gorzów Wielkopolski, have drawn up this Merger Plan.

## I. DATA OF THE COMPANIES

### I.1. The Acquiring Company

**FLAMCO MEIBES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** with its registered office in Leszno (address: Gronowska 8, 64-100 Leszno), entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court Poznań - Nowe Miasto and Wilda in Poznań, IX Commercial Division of the National Court Register, under the number KRS 0000044366, NIP 6970013414, REGON 410511950, nominal share capital PLN 1,947,162.00.

### I.2. The Acquired Company

**"MEIBES METALL-TECHNIK" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ** with its registered office in Gorzów Wielkopolski (address: Mieszka I No. 39, 66-400 Gorzów Wlkp.) entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register kept by the District Court in Zielona Góra, 8th Commercial Division Of the National Court Register, under the number KRS 0000160267, NIP 5991029911, REGON 210303784, nominal share capital 321,250.00 PLN.



## **II. SPOSÓB POŁĄCZENIA**

### **II.1. Przejęcie Spółki Przejmowanej przez Spółkę Przejmującą**

Połączenie łączących się Spółek zostanie dokonane w trybie przepisów art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, to jest przez PRZEJĘCIE przez Spółkę Przejmującą pod firmą FLAMCO MEIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lesznie Spółki Przejmowanej pod firmą "MEIBES METALL-TECHNIK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim, tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, za udziały, które Spółka Przejmująca wyda jednemu Wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

### **II.2. Wykreślenie Spółki Przejmowanej**

W wyniku połączenia, na podstawie art. 493 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Spółka Przejmowana "MEIBES METALL-TECHNIK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i wykreślona z urzędu przez właściwy sąd rejestrowy z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### **II.3. Dzień Połączenia**

Połączenie łączących się Spółek nastąpi z tzw. Dniem Połączenia, to jest dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez właściwy sąd rejestrowy.

## **II. MERGER METHOD**

### **II.1. Acquisition of the Acquired Company by the Acquiring Company**

The merging companies will be merged pursuant to the provisions of Art. 492 § 1 point 1 of the Commercial Companies Code, that is through the ACQUISITION by the Acquiring Company under the name FLAMCO MEIBES limited liability company in Leszno of the Acquired Company under the name "MEIBES METALL-TECHNIK" limited liability company in Gorzów Wielkopolski, i.e. by transferring all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company, for the shares that the Acquiring Company will issue to the sole Shareholder of the Acquired Company.

### **II.2. Deletion of the Acquired Company**

As a result of the merger, pursuant to Art. 493 § 1 of the Commercial Companies Code, the Acquired Company "MEIBES METALL-TECHNIK" limited liability company in Gorzów Wielkopolski will be dissolved without liquidation proceedings and will be deleted ex officio by the competent registry court from the register of entrepreneurs of the National Court Register.

### **II.3. Merger Day**

The merger of the merging companies will take place from the so-called The Merger Date, i.e. the date on which the merger is entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register by the competent registry court.



#### **II.4. Sukcesja praw i obowiązków Spółki Przejmowanej**

W wyniku połączenia, z Dniem Połączenia Spółka Przejmująca wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (sukcesja uniwersalna).

#### **II.5. Podwyższenie kapitału zakładowego i utworzenie nowych udziałów w Spółce Przejmującej**

Połączenie się łączących się Spółek dokonane przez przejęcie, tj. przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą związane będzie z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 1.947.162,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 2.039.884,00 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), to jest o kwotę 92.722,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote) poprzez utworzenie nowych 7 (siedmiu) równych i niepodzielnych udziałów o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) każdy udział i o łącznej wysokości nominalnej 92.722,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote) oraz wydanie i objęcie tych nowych udziałów przez Wspólnika Spółki Przejmowanej.

#### **II.6. Uchwały Wspólników Spółek**

Połączenie łączących się Spółek, to jest Spółki Przejmującej pod firmą FLAMCO MEIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ze Spółką Przejmowaną pod firmą "MEIBES METALL-TECHNIK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

#### **II.4. Succession of the rights and obligations of the Acquired Company**

As a result of the merger, on the Merger Date, the Acquiring Company will assume all the rights and obligations of the Acquired Company (universal succession).

#### **II.5. Increasing the share capital and creating new shares in the Acquiring Company**

The merger of the merging Companies effected by acquisition, i.e. transfer of all assets of the Acquired Company to the Acquiring Company, will be related to the increase of the share capital of the Acquiring Company from PLN 1,947,162.00 (one million nine hundred forty seven thousand one hundred and sixty two zlotys) to the amount of PLN 2,039,884.00 (two million thirty nine thousand eight hundred and eighty four zlotys), i.e. by the amount of PLN 92,722.00 (ninthly two thousand seven hundred twenty two zlotys) by creating new 7 (seven) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 13,246.00 PLN (thirteen thousand two hundred and forty six zlotys) each share and with a total nominal value of PLN 92,722.00 (ninthly two thousand seven hundred twenty two zlotys) and the issue and acquisition of these new shares by the Shareholder of the Acquired Company.

#### **II.6. Resolutions of the shareholders of the companies**

The merger of the merging Companies, i.e. the Acquiring Company under the name FLAMCO MEIBES limited liability company with the Acquired Company under the name "MEIBES METALL-TECHNIK" limited liability company, will be carried out on





dokona się na podstawie uchwał Wspólników Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej, podjętych w trybie i na zasadach przepisów art. 506 kodeksu spółek handlowych.

#### **II.7. Zarządzanie majątkiem Spółek po połączeniu**

Majątek każdej z łączących się Spółek, w tym majątek Spółki Przejmowanej przejęty przez Spółkę Przejmującą, będzie zarządzany oddzielnie przez Spółkę Przejmującą aż do zaspokojenia wszystkich wierzycieli Spółki Przejmowanej, którzy przed upływem 6 miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu zażądali na piśmie zapłaty lub spełnienia zobowiązania.

#### **III. STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ**

##### **III.1. Parytet wymiany**

Sposób wyliczenia i stosunek (parytet) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej "MEIBES METALL-TECHNIK" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na nowe udziały Spółki Przejmującej FLAMCO MEIBES spółka z ograniczoną odpowiedzialnością został ustalony z uwzględnieniem celu połączenia i charakteru prowadzonej działalności przez łączące się Spółki oraz wyliczony w oparciu o wycenę wartości Spółki Przejmowanej do wyceny wartości Spółki Przejmującej.

Parytet (stosunek) wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej wynosi 7/6425. To oznacza, że za wszystkie 6.425 (100%) udziałów w Spółce Przejmowanej, jedyny Wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma 7 (siedem) równych i niepodzielnych udziałów o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzynaście tysięcy dwieście

the basis of the resolutions of the Shareholders of the Acquiring Company and the Acquired Company, adopted in the manner and pursuant to the provisions of Art. 506 of the Commercial Companies Code.

#### **II.7. Management of the companies' assets after the merger**

The assets of each of the merging Companies, including the assets of the Acquired Company taken over by the Acquiring Company, will be managed separately by the Acquiring Company until the satisfaction of all creditors of the Acquired Company who, within 6 months from the date of announcement of the merger, demanded payment or fulfillment of the obligation in writing.

#### **III. RATIO OF EXCHANGE OF SHARES OF THE ACQUIRED COMPANY FOR SHARES OF THE ACQUIRING COMPANY**

##### **III.1. Exchange parity**

The method of calculation and the ratio (parity) of exchange of shares of the Acquired Company "MEIBES METALL-TECHNIK" limited liability company for new shares of the Acquiring Company FLAMCO MEIBES limited liability company has been determined taking into account the purpose of the merger and the nature of the activities conducted by the merging Companies and calculated on the basis of the valuation of the value of the Acquired Company for the valuation of the Acquiring Company.

The parity (ratio) of exchanging the shares of the Acquired Company for the shares of the Acquiring Company is 7/6425. This means that for all 6.425 (100%) shares in the Acquired Company, the sole Shareholder of this company will receive 7 (seven) new equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 13,246.00 PLN (thirteen thousand two hundred and



czterdzieści sześć złotych) każdy udział i o łącznej wysokości nominalnej 92.722,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote).

### **III.2. Wymiana udziałów**

W wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 1.947.162,00 zł (jeden milion dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt dwa złote) do kwoty 2.039.884,00 zł (dwa miliony trzydzieści dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt cztery złote), to jest o kwotę 92.722,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote), nowoutworzone 7 (siedem) równe i niepodzielne udziały o wysokości nominalnej 13.246,00 zł (trzynaście tysięcy dwieście czterdzieści sześć złotych) każdy udział i o łącznej wysokości nominalnej 92.722,00 zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia dwa złote) zostaną wydane i objęte przez jedynego Wspólnika Spółki Przejmowanej, tj. spółkę prawa niemieckiego spółkę prawa niemieckiego **MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH** z siedzibą w Gerichshain (Niemcy).

### **III.3. Dopłaty**

Nie przewiduje się żadnych dopłat z tytułu przyjętego w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej.

### **IV. PRAWO DO DYWIDENDY (DZIEŃ UPRAWNIENIA DO ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ)**

W związku z połączeniem, nowe Udziały w Spółce Przejmującej przyznane Wspólnikowi w zamian za majątek Spółki Przejmowanej będą uczestniczyły w zysku Spółki

forty six zlotys) each share and with a total nominal value of PLN 92,722.00 (ninthly two thousand seven hundred twenty two zlotys).

### **III.2. Exchange of shares**

As a result of the increase in the share capital of the Acquiring Company from the amount of PLN 1,947,162.00 (one million nine hundred and forty-seven thousand one hundred and sixty-two zlotys) to the amount of PLN 2,039,884.00 (two million thirty nine thousand eight hundred and eighty four zlotys), i.e. by the amount of PLN 92,722.00 (ninthly two thousand seven hundred twenty two zlotys), newly created 7 (seven) equal and indivisible shares with a nominal value of PLN 13,246.00 PLN (thirteen thousand two hundred and forty six zlotys) each share and with a total nominal value of PLN 92,722.00 (ninthly two thousand seven hundred twenty two zlotys) will be issued and acquired by the sole shareholder of the Acquired Company, i.e. a company under German law, a company under German law, MEIBES SYSTEM-TECHNIK GMBH with its seat in Gerichshain (Germany).

### **III.3. Additional payments**

No additional payments are anticipated for the ratio of exchange of shares of the Acquired Company to shares of the Acquiring Company adopted in the Merger Plan.

### **IV. DIVIDEND RIGHT (THE ACQUIRING COMPANY'S AUTHORIZATION DAY)**

In connection with the merger, the new Shares in the Acquiring Company granted to the Partner in exchange for the assets of the Acquired Company will participate in the profit of the Acquiring



Przejmującej począwszy od Dnia Połączenia.

Company starting from the Merger Date.

**V. PRAWA SZCZEGÓLNI  
WSPÓLNIKÓW I  
UPRAWNIONYCH**

**V. SPECIAL RIGHTS OF  
SHAREHOLDERS AND ENTITLED  
PERSONS**

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą jakichkolwiek szczególnych praw Wspólnikowi lub innym osobom szczególnie uprawnionym Spółki Przejmowanej, ponieważ w Spółce Przejmowanej nie występują Wspólnicy ani inne osoby szczególnie uprawnione.

In connection with the merger, the Acquiring Company is not expected to grant any special rights to the Shareholder or other particularly entitled persons of the Acquired Company, as there are no Shareholders or other particularly entitled persons in the Acquired Company.

**VI. KORZYŚCI SZCZEGÓLNE DLA  
CZŁONKÓW ORGANÓW**

**VI. SPECIAL BENEFITS FOR MEMBERS  
OF AUTHORITIES**

W związku z połączeniem, nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów Spółki Przejmującej ani Spółki Przejmowanej, jak też dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

In connection with the merger, no special benefits will be granted to members of the governing bodies of the Acquiring Company or the Acquired Company, as well as to other persons participating in the merger.

**VII. UMOWA SPÓŁKI  
PRZEJMUJĄCEJ**

**VII. AGREEMENT OF THE ACQUIRING  
COMPANY**

Umowa Spółki Przejmującej ulegnie odpowiedniej zmianie w zakresie wskazanym w Planie Połączenia.

The Agreement of the Acquiring Company will be changed to the proper extent specified in the Merger Plan.

**VIII. OPINIA BIEGŁEGO**

**VIII. EXPERT'S OPINION**

Plan Połączenia nie będzie poddany badaniu przez biegłego wskazanego przez sąd rejestrowy, albowiem wszyscy Wspólnicy obu łączących się spółek wyrazili na to zgodę.

The Merger Plan will not be examined by an expert appointed by the registry court, as all Shareholders of both merging companies have consented to it.

**IX. UZGODNIENIE PLANU  
POŁĄCZENIA**

**IX. AGREEING OF THE MERGER PLAN**

Członkowie Zarządów działających w imieniu łączących się Spółek oświadczają, iż ustalenia

The members of the Management Boards acting on behalf of the merging Companies declare that the


zawarte w niniejszym Planie Połączenia wraz z załącznikami stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy Spółką Przejmującą i Spółką Przejmowaną, o którym mowa w art. 498 Kodeksu spółek handlowych.

arrangements contained in this Merger Plan and the appendices constitute a written agreeing between the Acquiring Company and the Acquired Company, referred to in Art. 498 of the Code of Commercial Companies.

Zarząd Spółki Przejmującej  
FLAMCO MEIBES spółka z o.o.

Management Board of the Acquiring  
Company FLAMCO MEIBES

  
Przemysław Klabiński  
Prezes Zarządu


  
Jan Werner  
Członek Zarządu

  
Koert Munnik  
Członek Zarządu

Zarząd Spółki Przejmowanej  
"MEIBES METALL-TECHNIK" spółka z o.o

Management Board of the Acquired  
Company "MEIBES METALL-TECHNIK"

  
Przemysław Klabiński  
Prezes Zarządu

  
Jan Werner  
Członek Zarządu