

PLAN POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia ("Plan Połączenia") został sporządzony w dniu 20 września 2021 roku przez Zarządy następujących spółek:

1. CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzastowicach (adres: ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000320862 (zwana dalej „Spółką Przejmującą”),
2. CB Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzastowicach (adres: ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000128793 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną 1”),
oraz
3. CB Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzastowicach (adres: ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000443347 (zwanej dalej „Spółką Przejmowaną 2”),

Spółka Przejmowana 1 oraz Spółka Przejmowana 2 są dalej zwane łącznie „Spółkami Przejmowanymi”.

Spółka Przejmująca oraz Spółki Przejmowane są dalej zwane łącznie "Spółkami", a każda z osobna "Spółką".

1. Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

Połączeniu podlegają:

- 1) spółka akcyjna pod firmą CB Spółka Akcyjna z siedzibą w Chrzastowicach (adres: ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, Polska),
jako Spółka Przejmująca,
- 2) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CB Production spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzastowicach (adres: ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, Polska),
jako Spółka Przejmowana 1,
oraz
- 3) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą CB Service spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Chrzastowicach (adres: ul. Ozimska 2A, 46-053 Chrzastowice, Polska),

jako Spółka Przejmowana 2.

2. Sposób łączenia Spółek

- 1) Połączenie Spółek nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) w drodze przejęcia Spółek Przejmowanych przez Spółkę Przejmującą, tj. przez przeniesienie całego

An **Ondura** Group Company



majątku każdej ze Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą. Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych.

- 2) W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, nie nastąpi wydanie jakichkolwiek akcji Spółki Przejmującej, o których mowa w art. 515 § 1 k.s.h., wspólnikowi Spółek Przejmowanych
 - 3) W związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek Przejmowanych, połączenie Spółek może zostać przeprowadzone bez konieczności podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, w konsekwencji, bez wydania jakichkolwiek akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej wspólnikom Spółek Przejmowanych.
 - 4) Połączenie zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem art. 516 k.s.h., w szczególności art. 516 § 6 k.s.h., przewidującego uproszczoną procedurę łączenia spółek w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swoich spółek jednoosobowych. W ramach tej procedury:
 - a) do połączenia nie znajdzie zastosowania art. 494 § 4 k.s.h.;
 - b) Plan Połączenia nie zawiera postanowień wskazanych w art. 499 § 1 punkty 2-4 k.s.h.;
 - c) zarządy Spółek nie sporządzają sprawozdań przewidzianych na gruncie art. 501 k.s.h.; oraz
 - d) Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta przewidzianemu na gruncie art. 502 i 503 k.s.h.
 - 5) W związku z połączeniem Spółek, zostanie podjęta uchwała walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej i uchwały zgromadzeń wspólników Spółek Przejmowanych.
3. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikowi Spółek Przejmowanych oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Przejmowanych

Ze względu na to, że w żadnej ze Spółek Przejmowanych nie istnieją wspólnicy ani osoby szczególnie uprawnione, w wyniku połączenia Spółek, nie zostaną przyznane prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 k.s.h.

4. Szczególne korzyści dla członków organów Spółek oraz innych osób uczestniczących w połączeniu

W związku z połączeniem Spółek nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 k.s.h.

5. Zmiana Umowy Spółki Przejmującej

Statut Spółki Przejmującej nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem. Tekst aktualnego Statutu Spółki Przejmującej zostanie załączony do niniejszego Planu Połączenia (Załącznik nr 2).

6. Brak wymogu zgody UOKiK

Połączenie Spółek nie wymaga zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, gdyż łączące się Spółki należą do tej samej grupy kapitałowej (art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów).

An Ondura Group Company



7. Załączniki do Planu Połączenia

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

- a) projekty uchwał o połączeniu: (i) projekt uchwały walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej (Załącznik nr 1a), (ii) projekt uchwał zgromadzenia wspólników Spółek Przejmowanych (Załącznik nr 1b);
- b) aktualny tekst Statutu Spółki Przejmującej (Załącznik nr 2);
- c) ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych: (i) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 1 na dzień 31 sierpnia 2021 roku (Załącznik nr 3a); oraz (ii) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej 2 na dzień 31 sierpnia 2021 roku (Załącznik nr 3b);
- d) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmującej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 4a);
- e) oświadczenia zawierające informację o stanie księgowym Spółek Przejmowanych, tj.: (i) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 1 sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 4b); oraz (ii) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej 2 sporządzoną dla celów połączenia na dzień 31 sierpnia 2021 roku, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny (Załącznik nr 4c).

Na podstawie art. 498 k.s.h., Zarządy Spółki Przejmującej oraz Spółek Przejmowanych niniejszym uzgodniły pisemnie Plan Połączenia.

An Ondura Group Company

