

PLAN POŁĄCZENIA

UZGODNIONY DNIA 09 PAŹDZIERNIKA 2019 ROKU

POMIĘDZY:

FAMUR FAMAK S.A. Z SIEDZIBĄ W KLUCZBORKU

ORAZ

FUGO SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KONINIE

FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna z siedzibą w Kluczborku (46 – 200), przy ul. Fabrycznej 5, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000076547, NIP: 7510002119, REGON: 531102726, o kapitale zakładowym w wysokości 102.366.240,00 zł – opłaconym w całości

oraz

FUGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie (62 – 510), przy ul. Przemysłowej 85, 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: 0000528932, NIP: 6652996253, REGON: 360069317, o kapitale zakładowym w wysokości 36.097.000,00 zł

działając na podstawie art. 498 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uzgadniają Plan Połączenia obu spółek, według następującej treści:

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE SPÓŁEK UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

1.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA:

- **Typ:** Spółka Akcyjna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000076547.
- **Firma:** FAMUR FAMAK Spółka Akcyjna.
- **Siedziba:** 46 – 200 Kluczbork, ul. Fabryczna 5.

1.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA:

- **Typ:** Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 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: 0000528932.
- Wszystkie udziały w kapitale zakładowym FUGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przysługują jednemu wspólnikowi, którym jest Spółka Przejmująca – FAMUR FAMAK S.A.
- **Firma:** FUGO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
- **Siedziba:** 62 – 510 Konin, ul. Przemysłowa 85.

2. SPOSÓB POŁĄCZENIA:

- 2.1. Połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej – FUGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie – na Spółkę Przejmującą – FAMUR FAMA S.A. z siedzibą w Kluczborku.
- 2.2. Z uwagi na to, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone w sposób uproszczony, stosownie do art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, a zatem:
- a) bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej,
 - b) bez wydawania akcji Spółki Przejmującej wspólnikom Spółki Przejmowanej,
 - c) bez określenia w Planie Połączenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
 - d) bez określenia w Planie Połączenia zasad dotyczących przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
 - e) bez określania w Planie Połączenia dnia od którego akcje Spółki Przejmującej wydane wspólnikom Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej,
 - f) bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego,
 - g) bez sporządzania przez Zarządy łączących się spółek sprawozdań, o których mowa w art. 501 Kodeksu spółek handlowych.
- 2.3. Zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy z dnia z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów, połączenie FAMUR FAMA S.A. i FUGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jako dotyczące przedsiębiorców należących do tej samej grupy kapitałowej, nie stanowi koncentracji podlegającej zgłoszeniu Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

3. ZMIANA STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

- 3.1. Z uwagi na to, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz, że połączenie nie spowoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w statucie Spółki Przejmującej, statut FAMUR FAMA S.A. z siedzibą Kluczborku nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z uwagi na powyższe w związku z połączeniem nie wystąpią zmiany statutu Spółki Przejmującej, których projekt wymagałby załączenia do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych.

4. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMującą WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ:

- 4.1. W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania wspólnikom, osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej ani jakimkolwiek innym osobom szczególnych praw w Spółce Przejmującej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU:

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

6. OGŁOSZENIE PLANU POŁĄCZENIA:

6.1. Niniejszy Plan Połączenia, stosownie do treści art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych, zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronach internetowych spółek łączących się, tj. na www.famak.com.pl oraz www.fugo.com.pl, wobec czego nie podlega ogłoszeniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

7. ZAŁĄCZNIKI:

- 7.1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej – załącznik nr 1.
- 7.2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej – załącznik nr 2
- 7.3. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej – załącznik nr 3.
- 7.4. Oświadczenie Spółki Przejmowanej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 4.
- 7.5. Oświadczenie Spółki Przejmującej o stanie księgowym, sporządzone dla celów połączenia – załącznik nr 5.

Plan Połączenia sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.

Uzgodniono i podpisano w Kluczborku w dniu 09 października 2019 roku.

Spółka Przejmująca – FAMUR FAMAK S.A.

Spółka Przejmowana – FUGO Sp. z o.o.

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia
FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku ze spółką FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 09 października 2019 roku

PROJEKT UCHWAŁY WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ:

**Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
FAMUR FAMAK S.A.
z dnia ...**

w sprawie: połączenia FAMUR FAMAK S.A. z FUGO Sp. z o.o.

§1

1. Działając na podstawie art. 506 oraz 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku:
 - a) wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 09 października 2019 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku z FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;
 - b) uchwała połączenie spółek FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku (jako Spółki Przejmującej) oraz FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku FUGO Sp. z o.o. na FAMUR FAMAK S.A. na warunkach opisanych w Planie Połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia
FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku ze spółką FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 09 października 2019 roku

PROJEKT UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ:

*Projekt uchwały nr ...
Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
FUGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
z dnia ...*

w sprawie: połączenia FAMUR FAMAK S.A. z FUGO Sp. z o.o.

§1

1. *Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników FUGO Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koninie:*
 - a) *wyraża zgodę na uzgodniony i przyjęty w dniu 09 października 2019 roku przez łączące się spółki Plan Połączenia FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku z FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały;*
 - b) *uchwala połączenie spółek FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku (jako Spółki Przejmującej) oraz FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie (jako Spółki Przejmowanej), poprzez przeniesienie całego majątku FUGO Sp. z o.o. na FAMUR FAMAK S.A. na warunkach opisanych w Planie połączenia, o którym mowa w pkt a) powyżej.*
2. *Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą oraz obowiązującymi przepisami.*

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Załącznik nr 3 do Planu Połączenia
FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku ze spółką FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 09 października 2019 roku**

USTALENIE WARTOŚCI MAJĄTKU SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ NA DZIEŃ 1.09.2019 R.

Ustalenie wartości majątku spółki przejmowanej na dzień 01.09.2019

Wartość majątku Spółki Fugo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sporządzona na dzień 01.09.2019

Aktywa :	122 922 919,64 PLN
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania :	61 293 575,03 PLN
Aktywa netto :	61 629 344,61 PLN

Miejsce i data sporządzenia :

Katowice 03.10.2019

**Załącznik nr 4 do Planu Połączenia
FAMUR FAMAK S.A. z siedzibą w Kluczborku ze spółką FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 09 października 2019 roku**

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE
DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.09.2019 R. PRZY WYKORZYSTANIU TYCH
SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmowanej sporządzone dla celów połączenia
na dzień 01.09.2019

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 01.09.2019

PLN

Aktywa	122 922 919,64
I. Aktywa trwałe	64 809 889,40
1. Wartości niematerialne	3 247 448,02
2. Rzeczowe aktywa trwałe	61 469 517,12
3. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	92 924,26
II. Aktywa obrotowe	58 113 030,24
1. Zapasy	9 249 567,87
2. Należności krótkoterminowe	46 702 804,12
2.1. Z tytułu dostaw i usług	44 108 872,01
2.2. Z tytułu podatków	720 903,37
2.4. Pozostałe należności	1 873 028,74
3. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	949 775,01
4. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)	1 210 883,24
Aktywa razem	122 922 919,64
Pasywa	122 922 919,64
I. Kapitał własny	61 629 344,61
1. Kapitał zakładowy	47 347 000,00
2. Kapitały zapasowy	9 581 215,36
3. Zyski zatrzymane	4 701 129,25
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61 293 575,03
1. Rezerwy na zobowiązania	3 590 503,42
1.1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1 864 296,00
1.2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	458 525,04
1.3. Pozostałe rezerwy	1 267 682,38
2. Zobowiązania długoterminowe	6 746 437,44
3. Zobowiązania krótkoterminowe	49 583 492,48
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 309 763,91
1.2. Zaliczki otrzymane na dostawy	13 855 925,94
1.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 652 170,53
1.4. Zobowiązania z tytułu podatków	3 292 661,71
1.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	245 686,71
1.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	17 165 664,74
1.7. Inne	4 061 618,94
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	1 373 141,69
Pasywa razem	122 922 919,64

Miejsce i data sporządzenia :

Katowice, dnia 3.10.2019

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia
FAMUR FAMA S.A. z siedzibą w Kluczborku ze spółką FUGO Sp. z o.o. z siedzibą w Koninie, uzgodnionego
i przyjętego w dniu 09 października 2019 roku

**OŚWIADCZENIE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ O STANIE KSIĘGOWYM, SPORZĄDZONE
DLA CELÓW POŁĄCZENIA NA DZIEŃ 1.09.2019 R. PRZY WYKORZYSTANIU TYCH
SAMYCH METOD I W TAKIM SAMYM UKŁADZIE JAK OSTATNI BILANS ROCZNY**

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki przejmującej Famur Famak SA sporządzone dla celów połączenia na dzień 01.09.2019

Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 01.09.2019

PLN

Aktywa		319 176 059,24
I. Aktywa trwałe		145 724 679,55
1. Wartości niematerialne		7 011 900,80
1.2. Inne wartości niematerialne		7 011 900,80
2. Rzeczowe aktywa trwałe		55 970 627,63
2.1. Środki trwałe		55 610 681,01
2.2. Środki trwałe w budowie		359 946,62
3. Należności długoterminowe		2 329 584,26
3.2. Od pozostałych jednostek		2 329 584,26
4. Inwestycje długoterminowe		80 355 040,58
5. Pozostałe aktywa długoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)		57 526,28
II. Aktywa obrotowe		173 451 379,69
1. Zapasy		22 600 406,67
2. Należności krótkoterminowe		134 112 594,97
2.1. Z tytułu leasingu finansowego		1 289 487,94
2.2. Z tytułu dostaw i usług		124 816 239,56
2.3. Z tytułu podatków		4 075 973,60
2.3.1. Należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego		370 833,56
2.3.2. Należności z tytułu pozostałych podatków		3 705 140,04
2.4. Pozostałe należności		3 930 893,87
5. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe		8 314 562,57
5.1. Pozostałe krótkoterminowe aktywa finansowe dotyczące jednostek w ramach grupy		8 314 562,57
6. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty		7 337 229,92
7. Pozostałe aktywa krótkoterminowe (rozliczenia międzyokresowe)		1 086 585,56
8. Aktywa trwałe zaklasyfikowane jako przeznaczone do sprzedaży		0,00
Aktywa razem		319 176 059,24
SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ		Stan na koniec miesiąca
Pasywa		319 176 059,24
I. Kapitał własny		159 121 963,68
A. Kapitał przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego		159 121 963,68
1. Kapitał zakładowy		102 366 240,00
2. Kapitał zapasowy		57 266 663,24
3. Zyski zatrzymane		-510 939,56
II. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		160 054 095,56
1. Rezerwy na zobowiązania		4 479 422,29
2. Zobowiązania długoterminowe		10 704 137,64
2.1. Zobowiązania długoterminowe z tytułu leasingu		10 704 137,64
3. Zobowiązania krótkoterminowe		143 085 170,19
3.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:		17 590 999,49
3.1.1. Z tytułu dostaw i usług od jednostek powiązanych		4 415 862,84
3.1.2. Z tytułu dostaw i usług od jednostek pozostałych		13 175 136,65
3.2. Zaliczki otrzymane na dostawy		48 049 945,42
3.3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		932 927,72

3.4. Zobowiązania z tytułu podatków	4	2 520 979,36
3.4.2. Zobowiązania z tytułu pozostałych podatków	5	2 520 979,36
3.5. Zobowiązania krótkoterminowe z tytułu leasingu finansowego	4	2 929 710,04
3.6. Krótkoterminowe kredyty i pożyczki	4	65 493 728,87
3.7. Inne	4	5 566 879,29
4. Pozostałe zobowiązania (rozliczenia międzyokresowe)	3	1 785 365,44
Pasywa razem	1	319 176 059,24

Miejsce i data sporządzenia :

Katowice, dnia 3.10.2019