
PLAN POŁĄCZENIA

spółek kapitałowych:

1. Betard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

jako Spółka Przejmująca

oraz

2. Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” spółka akcyjna

jako Spółka Przejmowana

Długota, 3 sierpnia 2020 r.

NINIEJSZY PLAN POŁĄCZENIA (zwany dalej jako: „Plan Połączenia”) spółek kapitałowych został sporządzony oraz uzgodniony dnia 3 sierpnia 2020 r. przez następujące spółki:

- 1) **Betard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Długołęce, adres: ul. Polna 30, 55-095 Długołęka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366275, kapitał zakładowy 80.300.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych), NIP: 8961508815, REGON: 021357349;

zwaną dalej jako: „Spółka Przejmująca”,

- 2) **Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” spółka akcyjna** z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062461, kapitał zakładowy 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych), NIP: 6572164349, REGON: 290949771;

zwaną dalej jako: „Spółka Przejmowana”.

1. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM PLANIE POŁĄCZENIA

W niniejszym Planie Połączenia następującym terminom pisany wielką literą nadaje się znaczenie wskazane poniżej, chyba, że na potrzeby określonego postanowienia Planu Połączenia terminy te zostały zdefiniowane inaczej lub zostały użyte w innym znaczeniu, co zostanie wyraźnie zaznaczone w odpowiednim postanowieniu Planu Połączenia:

- (a) „**Dzień Połączenia**” – oznacza: dzień wpisu Połączenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (b) „**KSH**” – oznacza: ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- (c) „**KRS**” – oznacza: Rejestr Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego;
- (d) „**Połączenie**” – oznacza: połączenie Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH (połączenie przez przejęcie), które zostanie dokonane na warunkach określonych w niniejszym Planie Połączenia;
- (e) „**Plan Połączenia**” – oznacza: niniejszy dokument;
- (f) „**Spółka Przejmowana**” – oznacza: Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach;
- (g) „**Spółka Przejmująca**” – oznacza: Betard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Długołęce.

2. WSKAZANIE TYPU, FIRMY I SIEDZIBY ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

2.1 Spółka Przejmująca

Betard spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Długołęce, adres: ul. Polna 30, 55-095 Długołęka, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000366275, posiadająca NIP: 8961508815, o numerze REGON: 021357349, o kapitale zakładowym 80.300.000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt milionów trzysta tysięcy złotych).

2.2 Spółka Przejmowana

Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” spółka akcyjna z siedzibą w Kielcach, adres: ul. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000062461, posiadająca NIP: 6572164349, o numerze REGON: 290949771, o kapitale zakładowym 1.100.000,00 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

Jedynym akcjonariuszem w Spółce Przejmowanej jest Spółka Przejmująca, która posiada wszystkie 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych).

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA

3.1. Wskazanie podstawy prawnej Połączenia

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w trybie łączenie się przez przejęcie.

Spółka Przejmująca z dniem połączenia wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej zgodnie z art. 494 § 1 KSH.

W wyniku połączenia Spółka Przejmowana zgodnie z art. 493 § 1 KSH zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

3.2. Brak podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz zastosowane dopuszczalne uproszczenia procedury Połączenia

Zważywszy, że Spółka Przejmująca posiada w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej 100% akcji, tj. 22.000 (słownie: dwadzieścia dwa tysiące) akcji o wartości nominalnej 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) każda, o łącznej wartości nominalnej 1.100.000 zł (słownie: jeden milion sto tysięcy złotych):

- (1) na podstawie art. 514 § 1 KSH w zw. z art. 515 § 1 KSH, Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej;

(2) na podstawie art. 516 § 6 w zw. z art. 516 § 5 KSH, Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego w zakresie jego poprawności i rzetelności, o którym mowa w art. 502 § 1 KSH;

(3) zgodnie z art. 516 § 6 KSH niniejszy Plan Połączenia nie zawiera:

(a) stosunku wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej oraz wysokości ewentualnych dopłat;

(b) zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej;

(c) dnia, od którego udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

(4) zgodnie z art. 506 KSH, Połączenie nastąpi na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmowanej;

Zważywszy, że Połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, oraz że w związku z Połączeniem nie zajdą okoliczności, które powodowałyby konieczność zmiany umowy Spółki Przejmującej, umowa ta nie zostanie zmieniona, wskutek czego do niniejszego Planu Połączenia nie został dołączony projekt zmian umowy Spółki Przejmującej.

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

Nie przewiduje się przyznania przez Spółkę Przejmującą szczególnych praw wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

5. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK, A TAKŻE INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU

Nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek, ani dla innych osób uczestniczących w Połączeniu.

6. ZGŁOSZENIE ZAMIARU KONCENTRACJI PREZESOWI URZĘDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

Zamiar koncentracji nie podlega obowiązkowi zgłoszenia Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodnie z art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 o ochronie konkurencji i konsumentów, ponieważ Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana należą do tej samej grupy kapitałowej. W związku z powyższym odstąpiono od zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

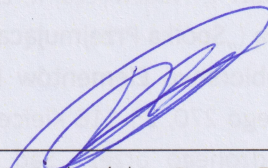
7. LISTA ZAŁĄCZNIKÓW DO PLANU POŁĄCZENIA:

- 1) **Załącznik 1A** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Betard sp. z o.o. w sprawie połączenia;
- 2) **Załącznik 1B** – Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych „FABET” spółka akcyjna w sprawie połączenia;
- 3) **Załącznik 2A** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2020 roku;
- 4) **Załącznik 2B** – Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2020 roku;
- 5) **Załącznik 3A** – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 lipca 2020 r.;
- 6) **Załącznik 3B** – Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 lipca 2020 r.

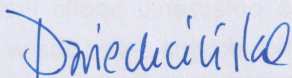
7. PODPISANIE PLANU POŁĄCZENIA

Niniejszy Plan Połączenia stosownie do art. 498 KSH został uzgodniony oraz podpisany przez zarząd Spółki Przejmującej oraz zarząd Spółki Przejmowanej w dacie wskazanej na wstępie.

W imieniu Spółki Przejmującej:

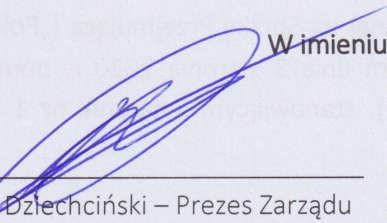


Artur Dziechciński – Prezes Zarządu
Betard sp. z o.o.

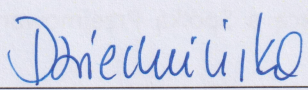


Beata Dziechcińska – Wiceprezes Zarządu
Betard sp. z o.o.

W imieniu Spółki Przejmowanej:



Artur Dziechciński – Prezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych
„FABET” S.A.



Beata Dziechcińska – Wiceprezes Zarządu
Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych
„FABET” S.A.