

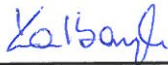
Warszawa, dnia 17 maja 2021 r.

**PISMO PRZEWODNIE DO UDOSTĘPNIONEGO PLANU POŁĄCZENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ**


W związku z przyjętym w dniu 17 maja 2021 r. planem połączenia spółki Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmującej, oraz spółki PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, jako Spółki Przejmowanej, niniejszym w wykonaniu art. 500 § 2<sup>1</sup> KSH, ww. spółki udostępniają do publicznej wiadomości plan połączenia wraz z następującymi załącznikami:

- 1) projektami uchwał o połączeniu spółek;
- 2) projektem zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- 3) ustaleniem wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 4) oświadczeniem zawierającym informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

W imieniu i na rzecz Aluglass-Realizacja sp. z o.o.      W imieniu i na rzecz PK Aluglass sp. z o.o.



\_\_\_\_\_  
Piotr Kalbarczyk – Prezes Zarządu



\_\_\_\_\_  
Piotr Kalbarczyk – Prezes Zarządu

## PLAN POŁĄCZENIA

sporządzony w dniu 17 maja 2021 roku przez:

1. **ALUGLASS-REALIZACJA spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zasobnej 31, 04-862 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000346353, NIP: 9522081930, REGON: 142223371, kapitał zakładowy w wysokości: 50.000 zł,

reprezentowaną przez: Piotra Kalbarczyka – Prezesa Zarządu uprawnionego do samodzielnej reprezentacji,

zwaną dalej jako „**Spółka Przejmująca**”,

oraz

2. **PK ALUGLASS spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Zasobnej 31, 04-862 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000876289, NIP: 9522212378, REGON: 387899667, kapitał zakładowy w wysokości: 200.000 zł,

reprezentowaną przez: Piotra Kalbarczyka – Prezesa Zarządu,

zwaną dalej jako „**Spółka Przejmowana**”,

łącznie zwane dalej jako „**Spółki**”,

o następującej treści:

### PREAMBUŁA

Zważywszy, iż Zarządy Spółek widzą potrzebę koncentracji kapitału, która pozwoli na stworzenie znaczącej i zdolnej do konkurowania na rynku Spółki, a także na obniżenie kosztów funkcjonowania, Spółki uzgodniły poniższy plan połączenia.

### § 1.

#### Typ, firma i siedziba łączących się Spółek

W połączeniu będą uczestniczyć:

1. Spółka Przejmująca:
  - a. typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b. firma: Aluglass-Realizacja spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - c. siedziba: Warszawa,
2. Spółka Przejmowana:
  - a. typ: spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - b. firma: PK Aluglass spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
  - c. siedziba: Warszawa

## § 2.

### **Sposób łączenia się**

Połączenie Spółek nastąpi w drodze przeniesienia całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej, jakie wyda ona wspólnikowi Spółki Przejmowanej.

## § 3.

### **Stosunek wymiany udziałów w Spółce Przejmowanej na udziały w Spółce Przejmującej**

Mając na uwadze, że jedyny wspólnik Spółki Przejmowanej jest zarazem jedynym wspólnikiem Spółki Przejmującej przewiduje się 1:4 stosunek wymiany udziałów, tj. w zamian za 1000 (jeden tysiąc) udziałów w Spółce Przejmowanej, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych) i łącznej wartości bilansowej 5.617.456,38 zł (pięć milionów sześćset siedemnaście tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych 38/100), wspólnik Spółki Przejmowanej otrzyma w Spółce Przejmującej 4.000 (cztery tysiące) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

## § 4.

### **Zasady przyznania udziałów w Spółce Przejmującej**

Jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej zostaną wydane nowe, równe i niepodzielne udziały w Spółce Przejmującej ustanowione w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, tj. 4.000 (cztery tysiące) udziałów, o łącznej wartości nominalnej 200.000 zł (dwieście tysięcy złotych).

## § 5.

### **Dzień, od którego nowe udziały uczestniczą w dywidendzie Spółki Przejmującej**

Udziały wskazane powyżej będą uczestniczyć w dywidendzie Spółki Przejmującej od dnia połączenia.

## § 6.

### **Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej nie zostaną przyznane szczególne prawa w Spółce Przejmującej.

## § 7.

### **Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeśli takie zostały przyznane**

Członkom organów łączących się spółek, a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu, nie zostaną przyznane szczególne korzyści w Spółce Przejmującej.

## § 8.

### **Załączniki**

Załącznikami do niniejszego planu są:

- 1) projekty uchwał o połączeniu Spółek;
- 2) projekt zmiany umowy Spółki Przejmującej;
- 3) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej na dzień 30 kwietnia 2021 r.;
- 4) oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzoną dla celów połączenia na dzień 30 kwietnia 2021 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

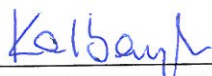
§ 9.

**Postanowienia końcowe**

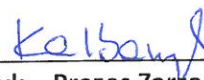
1. Wszelkie zmiany niniejszego planu, jego rozwiązanie bądź odstąpienie od niego, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2. Niniejszy plan sporządzono w 2 (dwóch) jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmującej:

W imieniu i na rzecz Spółki Przejmowanej:



\_\_\_\_\_  
Piotr Kalbarczyk – Prezes Zarządu



\_\_\_\_\_  
Piotr Kalbarczyk – Prezes Zarządu