PLAN POŁĄCZENIA PRZEZ PRZEJĘCIE

Niniejszy pan połączenia przez przejęcie („Plan Połączenia”) został uzgodniony w dniu 1 czerwca 2018 roku w Żywcu pomiędzy zarządami następujących spółek:

ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Żywcu (34-300) ul. Stolarska 6, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bielsko-Białej, VIII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000162948, NIP 5530101361, REGON: 070503985 („ALPLA Opakowania” lub „Spółka Przejmująca”), reprezentowanej przez:
Mariusz Musiał - Członek Zarządu
Krystyna Pindel - Członek Zarządu

ALPLA NDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Dworze Mazowieckim (05-100), ul. Przemysłowa 2, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawa w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS: 0000247672, NIP: 7591648965, REGON: 140360253 („ALPLA NDM” lub „Spółka Przejmowana”), reprezentowanej przez:
Ewa Brzozowska - Członek Zarządu
Grzegorz Gadomski - Członek Zarządu
dalej łącznie zwane „Spółkami” lub każda indywidualnie „Spółką”.

Spółki uzgodniły co następuje:

§ 1 typ, firma i siedziba Spółek.

1. Spółka Przejmująca:
   Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   Firma: ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych - Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   Siedziba: Żywiec
ul. Stolarska 6, 34-300 Żywieć

2. Spółka Przejmowana:
   Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   Firma: ALPLA NDM Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
   Siedziba: Nowy Dwór Mazowiecki
             ul. Przemysłowa 2, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki

§ 2 Cele łączenia.
1. Głównym celem połączenia jest reorganizacja grupy kapitałowej ALPLA w Polsce w skład której wchodzą Spółka Przejmująca oraz Spółka Przejmowana w celu optymalizacji działalności związanej z produkcją opakowań z tworzyw sztucznych;
2. Skoncentrowanie działalności w ramach jednego podmiotu, zamiast dotychczasowych dwóch odrebnych spółek, wpłynie korzystnie na centralizację funkcji zarządczych, administracyjnych oraz kontrolnych a także pozwoli na przyśpieszenie i usprawnienie procesów decyzyjnych w ramach grupy kapitałowej;
3. Konsolidacja działalności przełoży się również na ograniczenie bieżących kosztów administracyjnych, co przyczyni się do poprawy wyników finansowych grupy;
4. Połączenie umożliwi również optymalizację działań przy obsłudze strategicznych klientów, którzy dotychczas byli zmuszeni do współpracy z dwoma oddzielnymi podmiotami.

§ 3 Sposób łączenia.

1. Połączenie Spółek nastąpi poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółki Przejmowanej za udziały, które Spółka Przejmująca wyda wspólnikiom Spółki Przejmowanej zgodnie z postanowieniami art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (dalej jako „Połączenie”),
   w dniu wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby Spółki Przejmującej (dalej jako „Dzień Połączenia”).
2. W wyniku Połączenia, ALPLA Opakowania zgodnie z postanowieniem art. 494 § 1 k.s.h. wstąpi z Dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki ALPLA NDM.

§ 4 Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej i wysokość ewentualnych dopłat.
1. W zamian za przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, ALPLA WERKE BETEILIGUNGSGESELLSCHAFT M.B.H (dalej jako: „ALPLA WERKE”) posiada 60.000 udziałów ALPLA NDM o wartości nominalnej 500,00 zł (pięćset złotych 00/100) każdy, łącznej wartości nominalnej 30.000.000 zł (trzydzieści milionów złotych 00/100) co stanowi 100% kapitału zakładowego ALPLA NDM, otrzyma 52.751 udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym ALPLA Opakowania o wartości 568,70 zł każdy, o łącznej wartości nominalnej 29.999.493,70 złotych;

2. W związku z tym ustala się parytet wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej jako 1 : 0,879 („Stosunek Wymiany”);

3. Nie przewiduje się dokonywania dopłat.

§ 5 zasady dotyczące przyznania udziałów w Spółce Przejmującej.

1. Połączenie zostanie przeprowadzone wraz z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 56.870 zł do kwoty 30.056.363,70 zł, tj. o kwotę 29.999.493,70 zł, poprzez utworzenie 52.751 nowych udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki Przejmującej (dalej jako: „Udziały Połączeniowe”);

2. Liczbę Udziałów Połączeniowych, które otrzyma uprawniony wspólnik Spółki Przejmowanej ustala się poprzez pomnożenie posiadanej przez niego liczby udziałów Spółki Przejmowanej w Dniu Połączenia przez Stosunek Wymiany.

3. Przy zachowaniu niezmienionej struktury udziałowej, udziały w podwyższonym kapitale zakładowym, zostaną objęte w całości, tj. 52.751 udziałów przez ALPLA WERKE.

§ 6 Dzień, od którego udziały przyznane wspólnikom Spółki Przejmowanej, uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej

Udziały Połączeniowe będą uprawniały do udziału w zysku Spółki Przejmującej począwszy do Dnia Połączenia.

§ 7 Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą udziałowcom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej
W związku z połączeniem, nie przewiduje się szczególnych uprawnień dla wspólników Spółki Przejmowanej ani osób szczególnie uprawnionych.

§ 8 szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu, jeżeli takie zostały przyznane

W związku z połączeniem nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się Spółek lub innych osób uczestniczących w połączeniu.

§ 9 Ogłoszenie Planu Połączenia

Stosownie do art. 500 § 21 k.s.h., Plan Połączenia zostanie bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na stronie www pod adresem https://www.alpla.com/pl nie później niż na miesiąc przed rozpoczęciem nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników Spółki Przejmującej oraz Spółki Przejmowanej, na których zostaną podjęte uchwały w sprawie połączenia.

§ 10 załączeni

Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. zostają załączone:

- Załącznik Nr 1 Opakowania, Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników ALPLA NDM,
- Załącznik Nr 2 Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia Współników ALPLA NDM,
- Załącznik Nr 3 Projekt zmiany umowy spółki ALPLA Opakowania,
- Załącznik Nr 4 Ustalenie wartości majątku ALPLA NDM,
- Załącznik Nr 5 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym ALPLA Opakowania,
- Załącznik Nr 6 Oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym ALPLA NDM,
- Załącznik Nr 7 Oświadczenie wspólnika o wyrażeniu zgody na uproszczone połączenie ALPLA Opakowania,
- Załącznik Nr 8 Oświadczenie wspólnika o wyrażeniu zgody na uproszczone połączenie ALPLA NDM.
W imieniu ALPLA Opakowania:
Alpla Opakowania
z Tworzyw Słuchowych Sp. z o.o.
CZŁONEK ZARZĄDU
Mariusz Musiał

W imieniu ALPLA NDM:

CZŁONEK ZARZĄDU
ALPLA NDM Sp. z o.o.
E. Brzozowska

CZŁONEK ZARZĄDU
ALPLA NDM Sp. z o.o.
G. Gładkowska

W imieniu ALPLA Sp. z o.o. w Żywcu
Czlonek Zarządu
K. Pińczek