

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**SPÓŁEK: „ARCHE” SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ORAZ**  
**„ARCHE” S.A. Z SIEDZIBĄ W SIEDLCACH**  
**Z DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2018 R.**

W związku z zamiarem połączenia Spółek Arche sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Arche S.A. z siedzibą w Siedlcach, Zarządy Spółek, na podstawie art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (dalej „k.s.h.”), przyjęły Plan Połączenia o następującej treści:

**I. Typ, firma i siedziba łączących się spółek**

Łączącymi się spółkami są:

- a) **„ARCHE” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Puławska 361, 02-801 Warszawa, o kapitale zakładowym wynoszącym: 3.000.000 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000190693, REGON: 710021277, NIP: 8211639335 (zwana dalej „**Spółką Przejmującą**”),
- b) **„ARCHE” Spółka akcyjna** z siedzibą w Siedlcach, adres: ul. Brzeska 134, 08-102 Siedlce, o kapitale zakładowym w wysokości: 52 000 000,00 złotych, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, pod numerem KRS: 0000195651, REGON: 710002334, NIP: 8250003883 (zwana dalej „**Spółką Przejmowaną**”).

**II. Sposób połączenia**

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, w zamian za udziały Spółki Przejmującej które zostaną wydane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, z wyłączeniem Spółki Przejmującej.

Spółka Przejmująca na dzień sporządzenia Planu Połączenia posiada ponad 90 % akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, a połączenie zostanie przeprowadzone z zastosowaniem art. 516 § 1-5 k.s.h., w związku z czym:

- 1) do przeprowadzenia połączenia nie jest konieczne podjęcie uchwały Spółki Przejmującej, o której mowa w art. 506 k.s.h.,

- 2) Plan połączenia nie będzie poddawany badaniu biegłego rewidenta wyznaczonego przez sąd rejestrowy,
- 3) Zarządy Spółek uczestniczących w połączeniu nie będą sporządzały sprawozdań uzasadniających połączenie, o których mowa w art. 505 § 1 pkt 4 k.s.h.

Połączenie zostanie przeprowadzone z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki Przejmującej z kwoty 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych do kwoty 3.001.500,00 (słownie: trzy miliony tysiąc pięćset) złotych, tj. o kwotę 1.500 (słownie: tysiąc pięćset) złotych. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Przejmującej nastąpi poprzez utworzenie 15 (słownie: piętnastu) udziałów o wartości nominalnej 100 zł każdy.

Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółka Przejmująca nie może obejmować udziałów własnych za akcje, które posiada w Spółce Przejmowanej, w związku z czym przy ustaleniu wysokości podwyższanego kapitału nie są brane pod uwagę akcje, które Spółka Przejmująca posiada w Spółce Przejmowanej.

### **III. Stosunek wymiany akcji Spółki Przejmowanej na udziały Spółki Przejmującej**

Podstawą ustalenia parytetu wymiany akcji na udziały jest wycena księgowa Spółek biorących udział w połączeniu, opierająca się o wartości ujawnione w oświadczeniach, stanowiącym załączniki do niniejszego Planu Połączenia.

W oparciu o tak ustalone wartości obu Spółek, Zarządy uzgodniły, że na każde 100 akcji w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej będzie przypadało 1,76 udziałów Spółki Przejmującej.

### **IV. Zasady dotyczące przyznania udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmującej**

Udziały Spółki Przejmującej zostaną przydzielone uprawnionym akcjonariuszom, przy zastosowaniu stosunku wymiany udziałów określonego w punkcie III Planu połączenia. Zgodnie z art. 514 § 1 k.s.h. Spółce Przejmującej nie zostaną wydane udziały w zamian za akcje posiadane w Spółce Przejmowanej.

Liczba udziałów przyznawanych w związku z połączeniem uprawnionemu akcjonariuszowi zostanie ustalona poprzez przeliczenie ilości posiadanych akcji przy zastosowaniu parytetu wymiany, z zaokrągleniem w dół do najbliższej liczby całkowitej. W efekcie zastosowania przyjętego parytetu wymiany w związku z połączeniem, utworzonych zostanie 15 udziałów, o łącznej wartości nominalnej 100 zł każdy.

Akcjonariusz któremu w wyniku zaokrąglenia, o którym mowa powyżej nie przyznano ułamka udziału zgodnie z parytetem wymiany określonym powyżej, otrzyma dopłatę gotówkową. Dopłata zostanie obliczona zgodnie z następującym wzorem:

$D = A \times W$ , gdzie:

D - oznacza Dopłatę;

A - oznacza wartość ułamkową udziału, który nie zostanie przyznany wskutek powyższego zaokrąglenia w dół do liczby całkowitej;

W - wartość udziału Spółki Przejmującej ustaloną na potrzeby przyznania dopłat na kwotę 8.300 zł.

Dopłaty zostaną wypłacone w terminie 14 dni od dnia rejestracji połączenia.

#### **V. Uprawnienie do uczestnictwa w zysku**

Udziały Spółki Przejmującej, które zostaną przyznane uprawnionym akcjonariuszom Spółki Przejmowanej będą uprawniać do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej od dnia wpisu połączenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

#### **VI. Szczególne prawa przyznawane przez Spółkę Przejmującą akcjonariuszom Spółki Przejmowanej i innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej**

Nie przewiduje się przyznania szczególnych uprawnień akcjonariuszom Spółki Przejmowanej, ani innym osobom uprawnionym w Spółce Przejmowanej.

#### **VII. 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, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### **ZAŁĄCZNIKI:**

Załącznikami do Planu Połączenia są:

- 1) projekt uchwały Zarządu Spółki Przejmującej w sprawie połączenia Spółek,
- 2) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmowanej w sprawie połączenia Spółek,
- 3) projekt zmian aktu założycielskiego Spółki Przejmującej,
- 4) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmującej,
- 5) ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej,
- 6) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmującej na dzień 1 września 2018 r.,
- 7) oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej na dzień 1 września 2018 r.