

PLAN POŁĄCZENIA
SPÓŁEK

Stalprofil S.A.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

oraz

Stalprofil Finanase sp. z o.o.

z siedzibą w Dąbrowie Górniczej

29 kwietnia 2013 roku

**PLAN POŁĄCZENIA spółek kapitałowych Stalprofil S.A. oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o.
uzgodniony w dniu 29 kwietnia 2013 roku zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15
września 2000r. Kodeks spółek handlowych**

Zarządy spółek: Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w związku z zamiarem dokonania połączenia spółek, działając zgodnie z art. 498 i 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. Kodeks spółek handlowych (zwane dalej KSH) uzgadniają co następuje:

1. Uczestnicy połączenia.

Spółka Przejmująca:

Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113043 posiadająca Zarząd w osobach: Jerzy Bernhard – Prezes Zarządu, Sylwia Potocka-Lewicka - Wiceprezes Zarządu, Zenon Jędrocha - Wiceprezes Zarządu, Henryk Orczykowski - Wiceprezes Zarządu,

Spółka Przejmowana:

Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000428923 posiadająca Zarząd w osobach: Henryk Orczykowski - Prezes Zarządu,

2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 5 i 6 KSH. Dlatego niniejszy Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek.

Spółka Przejmująca posiada 100 % udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Spółka Przejmująca będzie działała pod firmą: **Stalprofil S.A.** z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a. Połączenie nastąpi bez wymiany udziałów Stalprofil Finanse sp. z o.o. na akcje Stalprofil S.A., w związku z czym, pominięto te informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt. 2-4 KSH, jako bezprzedmiotowe (art. 516 §6).

Uchwała o połączeniu spółek zostanie podjęta przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników każdej z łączących się spółek, zgodnie z trybem określonym w art. 506 KSH.

3. Cel połączenia

Celem połączenia spółek Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi:

- obniżenie kosztów działalności,
- bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek,
- lepsza alokacja środków pieniężnych,
- bardziej racjonalne przepływy finansowe.

4. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych uprawnień udziałowcom bądź osobom szczególnie uprawnionym w spółce Stalprofil Finanse sp. z o.o., o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH.

5. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu.

Nie przewiduje się przyznawania szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek a także dla innych osób uczestniczących w połączeniu, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.

6. Zmiana Statutu Spółki Przejmującej.

Nie przewiduje się zmian do Statutu Spółki Przejmującej.

7. Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej.

Ustalenie wartości Stalprofil Finanse sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej) zawarte jest w Załączniku Nr 3 do Planu Połączenia.

8. Oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym spółki przejmowanej.

Oświadczenie Zarządu Stalprofil Finanse sp. z o.o., zawierające informację o stanie księgowym spółki na dzień 31 marca 2013 roku, stanowi Załącznik Nr 4 do Planu Połączenia.

Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca (Stalprofil S.A.) jest spółką publiczną, zgodnie z postanowieniami art. 499 § 4 KSH oświadczenie Zarządu Stalprofil SA o stanie księgowym Spółki o którym mowa w art. 499 § 2 pkt. 4) KSH nie jest sporządzane.

Załącznikami do niniejszego Planu Połączenia są:

- 1) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. o połączeniu Spółek (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 2) Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o. o połączeniu Spółek (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 1 KSH),
- 3) Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej - Stalprofil Finanse sp. z o.o. (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 3 KSH),
- 4) Oświadczenie o stanie księgowym Stalprofil Finanse sp. z o.o. (zgodnie z Art. 499 § 2 pkt 4 KSH),

Działający w imieniu Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej niniejszym oświadczają, że uzgodnienia zawarte w niniejszym Planie Połączenia stanowią pisemne uzgodnienie pomiędzy łączącymi się spółkami zgodnie z art. 498 KSH.

W imieniu Stalprofil S.A.:

Jerzy Bernhard – Prezes Zarządu

Sylwia Potocka-Lewicka – Wiceprezes Zarządu

W imieniu Stalprofil Finanse sp. z o.o.:

Henryk Orczykowski – Prezes Zarządu

Załącznik nr 1

do Planu Połączenia Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. o połączeniu Spółek.

Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A. dotycząca połączenia:

Uchwała nr Walnego Zgromadzenia Stalprofil S.A.

z dnia

w sprawie: połączenia Stalprofil SA (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o.. (jako Spółki Przejmowanej)

Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Zarządy Stalprofil S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu Stalprofil S.A. (jako Spółki Przejmującej) ze spółką Stalprofil Finanse sp. z o.o.. (jako Spółką Przejmowaną) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika całego majątku Spółki Przejmowanej.

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-finanse.com.pl.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Stalprofil S.A. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 2

do Planu Połączenia Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej: Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Stalprofil Finanse sp. z o.o. o połączeniu Spółek

Treść uchwały Walnego Zgromadzenia Stalprofil Finanse sp. z o.o.. dotycząca połączenia:

Uchwała nr ...

Zgromadzenia Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o.

z dnia ...

w sprawie: połączenia Stalprofil Finanse sp. z o.o. (jako Spółką Przejmowaną) ze spółką Stalprofil SA (jako Spółką Przejmującą).

Zgromadzenie Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o., działając na podstawie art. 506 § 1 oraz art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o. wyraża zgodę na Plan Połączenia uzgodniony w dniu 29 kwietnia 2013 roku przez Zarządy Stalprofil S.A. (Spółka Przejmująca) oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. (Spółka Przejmowana), stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu, oraz postanawia o połączeniu z Stalprofil S.A. (jako Spółką Przejmującą) poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą jako jedyne go wspólnika całego majątku spółki Stalprofil Finanse sp. z o.o. (Spółki Przejmowanej).

§ 2

Połączenie Spółek odbędzie się w sposób określony w art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych, bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej oraz na warunkach określonych w Planie Połączenia, który zgodnie z art. 500 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych został udostępniony na stronach www łączących się Spółek pod adresem: www.stalprofil.com.pl oraz www.stalprofil-finanse.com.pl.

§ 3

W związku z faktem, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, łączenie zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Stalprofil Finanse sp. z o.o. upoważnia Zarząd Spółki do dokonywania wszystkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem na dzień wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców właściwego dla Spółki Przejmującej.

Załącznik nr 3

do Planu Połączenia Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

Ustalenie wartości majątku Spółki Przejmowanej

(Stalprofil Finanse sp. z o.o.)

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Spółki Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oświadcza, że wartość Spółki na dzień 31 marca 2012r. rozumiana jako wartość księgowa aktywów netto wynosi **145 808 828,55 zł**, zgodnie z bilansem Spółki stanowiącym Załącznik nr 4 do planu połączenia.

Załącznik nr 4

do Planu Połączenia Stalprofil S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz Stalprofil Finanse sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej:

**Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej
(Stalprofil Finanse sp. z o.o.)**

Zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, do Planu Połączenia dołączamy informację o stanie księgowym Spółki Przejmowanej. Informacja ta została przedstawiona w postaci bilansu na dzień 31 marca 2013 roku, zestawionego przy użyciu tych samych metod i w tym samym układzie co ostatni bilans roczny (sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku).

Poprzednie sprawozdanie finansowe obejmowało okres sprawozdawczy za 12 miesięcy.

Bilans został sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską.

SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ (w zł)

Stalprofil Finanse Sp. z o.o.

AKTYWA	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.12.2012
Aktywa trwałe (długoterminowe)	145 786 336,00	150 742 799,00
Długoterminowe aktywa finansowe	141 923 410,00	148 042 500,00
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	3 862 926,00	2 700 299,00
Aktywa obrotowe (krótkoterminowe)	27 472,95	34 432,60
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty	27 472,95	34 432,60
Aktywa razem	145 813 808,95	150 777 231,60

PASYWA	Na dzień 31.03.2013	Na dzień 31.12.2012
Kapitał własny	145 808 828,55	150 769 507,67
Kapitał podstawowy	162 304 600,00	162 304 600,00
Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny aktywów	(16 468 264,00)	(11 511 801,00)
Zysk/strata z lat ubiegłych	(23 291,33)	(23 291,33)
Zysk/strata z roku bieżącego	(4 216,12)	
Zobowiązania długoterminowe	-	-
Zobowiązania krótkoterminowe	4 980,40	7 723,93
Krótkoterminowe zobowiązania i rozliczenia międzyokresowe	4 980,40	7 723,93
Pasywa razem	145 813 808,95	150 777 231,60