

**WSPÓLNY PLAN
POŁĄCZENIA TRANSGRANICZNEGO**

**THERMOPLAST PLUS SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LIBIAŻU (POLSKA)
ORAZ
THERMOPLAST SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W LIBIAŻU (POLSKA)
ORAZ
PARINDEV S.A. (LUKSEMBURG)
POPRZEZ ZAWIĄZANIE NOWEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W POLSCE**

31 grudnia 2019 r.

Oker

1

J *U*

Spis treści

CZĘŚĆ PIERWSZA	4
1. Wstęp i definicje Planu Połączenia	4
2. Typ, firma i siedziba Spółek Łączących się oraz Spółki Nowopowstałej	5
3. Sposób łączenia Spółek i podstawy prawne Połączenia	6
Podstawy prawne i tryb Połączenia	6
Uchwały o połączeniu Spółek	6
Następstwo i warunki prawne Połączenia	6
4. Ekonomiczne uzasadnienie Połączenia	8
5. Liczba i wartość akcji Spółki Nowopowstałej przyznanych wspólnikom i akcjonariuszom Spółek Łączących się	9
6. Prawa przyznane przez Spółkę Nowopowstałą osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Łączących się lub członkom organów Spółek Łączących się lub biegłym rewidentom	12
Brak szczególnych uprawnień dla Jedyne go Wspólnika i Akcjonariusza Spółek Łączących się lub innych osób w Spółce Nowopowstałej	12
Brak szczególnych uprawnień dla członków organów zarządzających, biegłych rewidentów lub innych osób uczestniczących w Połączeniu w Spółce Nowopowstałej	12
7. Prawa wierzycieli i wspólników mniejszościowych	13
8. Uczestnictwo pracowników w Spółce Nowopowstałej	14
9. Prawdopodobny wpływ Połączenia na stan zatrudnienia	15
10. Wpływ Połączenia na zamknięcie ksiąg i rachunkowość Spółek Łączących się i Spółki Nowopowstałej	16
11. Projekty uchwał	17
12. Statut Spółki Nowopowstałej	17
13. Wartość majątku Spółek Łączących się oraz oświadczenia o ich stanie księgowym ...	17
Thermoplast Plus	17
Thermoplast	17
Parindev	18
14. Uzgodnienie Planu Połączenia	18
CZĘŚĆ DRUGA	20
1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Thermoplast Plus (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)	20
2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Thermoplast (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)	23

Okel

2

OK

5

3. Projekt uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy Parindev (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)	26
CZĘŚĆ TRZECIA.....	31
Projekt Statutu Spółki Nowopowstałej (powstałej w wyniku Połączenia Spółek)	31
CZĘŚĆ CZWARTA	44
1. Ustalenie wartości majątku Thermoplast Plus (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej).....	44
2. Ustalenie wartości majątku Thermoplast (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)	45
3. Ustalenie wartości majątku Parindev (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)	47
CZĘŚĆ PIĄTA.....	49
1. Oświadczenie o stanie księgowym Thermoplast Plus (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej) wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat na dzień 1 grudnia 2019 r.	49
2. Oświadczenie o stanie księgowym Thermoplast (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej) wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat na dzień 1 grudnia 2019 r.	56
3. Oświadczenie o stanie księgowym Parindev (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej) wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat na dzień 1 grudnia 2019 r.	64
CZĘŚĆ SZÓSTA.....	68
Wersja niemieckojęzyczna Planu Połączenia	68

CZĘŚĆ PIERWSZA

1. Wstęp i definicje Planu Połączenia

Niniejszy wspólny plan połączenia transgranicznego i każda z jego Części, zwany dalej: „**Planem Połączenia**” a sam proces „**Połączeniem**”, został uzgodniony w dniu 31 grudnia 2019 r. przez:

- 1) **Zarząd Thermoplast Plus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu**, pod adresem: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż (Rzeczpospolita Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 795626, NIP: 6282277832, REGON: 383942314, zwanej dalej: „**Thermoplast Plus**”;
- 2) **Zarząd Thermoplast Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu**, pod adresem: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż (Rzeczpospolita Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216167, NIP: 6280001468, REGON: 001397229, zwanej dalej: „**Thermoplast**”;
- 3) **Administratorów (Zarządzających) Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu**, będącej odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej, pod adresem: 3, Rue des Foyers, L-1537 Luksemburg, wpisanej do Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem B 21729 (Wielkie Księstwo Luksemburga), zwaną dalej: „**Parindev**”;

poprzez przeniesienie całego majątku tych spółek na nowo zawiązaną spółkę akcyjną z siedzibą w Libiążu, pod adresem: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż (Rzeczpospolita Polska), zwaną dalej „**Spółką Nowopowstałą**”, bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego wyżej wymienionych spółek.

Thermoplast Plus, Thermoplast oraz Parindev będą zwane łącznie „**Spółkami**” lub „**Spółkami Łączącymi się**”, a każda z nich „**Spółką**” lub „**Spółką Łączącą się**”.

Przez „**Jedynego Wspólnika i Akcjonariusza**” należy rozumieć Panią Agnieszkę Katarzynę Erlach, PESEL: 61121803882, która posiada pośrednio lub bezpośrednio całość udziałów lub akcji w Spółkach Łączących się i która w wyniku Połączenia zostanie także jedynym akcjonariuszem Spółki Nowopowstałej.

Poprzez „**Udział w Majątku Spółek Łączących się**” należy rozumieć skorygowany zgodnie z niniejszym Planem Połączenia majątek (aktywa netto), przypadający na objęte lub nabyte udziały lub akcje (aktywa netto przypadające na udziały lub akcje) na rzecz Jedynego Wspólnika i Akcjonariusza Spółek Łączących się, przy czym za każde 1.000,00 zł (słownie: tysiąc złotych) aktywów netto przypadających na objęte lub nabyte udziały lub akcje Jedyny Wspólnik i Akcjonariusz obejmie 1 (jedną) akcję w Spółce Nowopowstałej o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

Przez „**polski Kodeks spółek handlowych**” należy rozumieć polską ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 505).

Przez „**polski Kodeks pracy**” należy rozumieć polską ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040).

Przez „**luksemburskie Prawo spółek**” należy rozumieć luksemburską ustawę z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami, w brzmieniu obowiązującym na moment sporządzenia niniejszego Planu Połączenia (numer 90 publikatora ustaw w Luksemburgu z dnia 30 października 1915 r.).

Przez „**Dyrektywę**” należy rozumieć przepisy dyrektywy 2017/1132/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE z dnia 30.06.2017 r. L 169 ze zm.) oraz wcześniejszych wspólnotowych regulacji w tym zakresie, poprzedzających tę dyrektywę, w tym dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE z dnia 26.10.2005 r. L 310) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/09/WE z dnia 16 września 2009 r. zmieniającej dyrektywę Rady 77/91/EWG, 78/885/EWG i 82/891/EWG oraz dyrektywy 2005/56/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących sprawozdawczości i dokumentacji w przypadku połączeń i podziałów (Dz. Urz. UE z dnia 2.10.2009 r. L 259).

Skrót „**EUR**” lub „**euro**” oznacza prawny środek płatniczy w niektórych państwach członkowskich Unii Europejskiej i innych państwach, które nie są jej członkami.

Skrót „**PLN**” lub „**złoty polski**” lub „**złoty**” oznacza prawny środek płatniczy w Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez „**Dzień Połączenia**” należy rozumieć dzień wpisania Połączenia do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Wszystkie pojęcia, w przypadku ich użycia w Planie Połączenia i w każdej z jego Części, mają takie znaczenie, jakie zostało im nadane w niniejszym punkcie.

2. **Typ, firma i siedziba Spółek Łączących się oraz Spółki Nowopowstałej**

Połączeniu podlegają 2 (dwie) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeczypospolitej Polskiej oraz 1 (jedna) spółka akcyjna (société anonyme) z siedzibą w Wielkim Księstwie Luksemburga, tj.:

- 1) **Thermoplast Plus** – spółka pod firmą Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 795626, NIP: 6282277832, REGON: 383942314, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Wilcza nr 3, Libiąż (32-590); oraz
- 2) **Thermoplast** – spółka pod firmą Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216167, NIP: 6280001468, REGON: 001397229, prowadząca działalność gospodarczą pod adresem: ul. Wilcza nr 3, Libiąż (32-590); oraz
- 3) **Parindev** – spółka pod firmą Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga), będąca odpowiednikiem polskiej spółki akcyjnej, wpisana do Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem B 21729 (Wielkie Księstwo Luksemburga);

poprzez zawiązanie nowej spółki kapitałowej – spółki akcyjnej – pod firmą **Thermoplast Super Spółka Akcyjna** – z siedzibą w **Libiążu**, która będzie prowadzić działalność gospodarczą pod adresem: ul. Wilcza nr 3, Libiąż (32-590).

3. Sposób łączenia Spółek i podstawy prawne Połączenia

Podstawy prawne i tryb Połączenia

Połączenie nastąpi w oparciu o postanowienia przepisów prawa wspólnotowego Unii Europejskiej w formie Dyrektywy, które zostały implementowane do narodowych porządków prawnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz Wielkiego Księstwa Luksemburga na podstawie właściwych ustaw krajowych.

W związku z powyższym jako podstawy prawne Połączenia należy wskazać w szczególności następujące przepisy:

- (i) **tytuł IV, dział I, rozdział 2¹, Oddział 1 (Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych) polskiego Kodeksu spółek handlowych** oraz innych właściwych przepisów polskiego Kodeksu spółek handlowych, do których odsyłają te przepisy;
- (ii) **Tytuł X, rozdział 2, sekcja 1 (połączenie przez przejęcie) luksemburskiego jednolitego prawa spółek;**

które implementują w tym **zakresie przepisy Dyrektywy**.

W zakresie Połączenia będą miały także zastosowanie inne właściwe przepisy prawa wspólnotowego, prawa polskiego oraz prawa luksemburskiego wprost niewymienione w tym Planie Połączenia.

Uchwały o połączeniu Spółek

Połączenie Spółek wymaga wyrażenia zgody poprzez podjęcie odpowiednich uchwał przez:

- 1) Zgromadzenie Wspólników Thermoplast Plus;
- 2) Zgromadzenie Wspólników Thermoplast;
- 3) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Parindev;

w trybie i na zasadach art. 516¹ w zw. z art. 506 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz w trybie i na zasadach artykułu 1021-3 luksemburskiego jednolitego prawa spółek.

Projekty w/w uchwał stanowią odpowiednio **punkty 1, 2 i 3 Części Drugiej** niniejszego Planu Połączenia.

Następstwo i warunki prawne Połączenia

Spółka Nowopowstała będzie spółką prawa polskiego działającą w formie prawnej spółki akcyjnej.

Kapitał zakładowy Spółki Nowopowstałej wynosić będzie 43 879 000 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i będzie dzielił się na 43 879 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) równych, niepodzielnych i nieuprzywilejowanych akcji imiennych o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja.

Okel 6
5 or

Akcje w kapitale zakładowym Spółki Nowopowstałej zostaną objęte w całości przez Jedyne go Wspólnika i Akcjonariusza Spółek Łączących się, stosownie do posiadanych przez niego pośrednio lub bezpośrednio udziałów lub akcji w każdej ze Spółek Łączących się, w relacji o której mowa w **punkcie 5 Części Pierwszej niniejszego Planu Połączenia**.

Plan Połączenia nie uzależnia objęcia akcji w Spółce Nowopowstałej przez Jedyne go Wspólnika i Akcjonariusza Spółek Łączących się od żadnych warunków, z wyjątkiem przeprowadzania samego Połączenia i jego wpisania do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółki Łączące się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej zostaną rozwiązane i przestaną istnieć bez konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania likwidacyjnego.

W wyniku Połączenia nie zwiększy się majątek (aktywa) Spółki Nowopowstałej w stosunku do majątku Spółek Łączących się, co jest związane z tym, że w wyniku Połączenia nastąpi przeniesienie wyłącznie całego majątku tych Spółek na Spółkę Nowopowstałą, w zamian za akcje tej spółki, przyznane dotychczasowemu Jedyne mu Wspólnikowi i Akcjonariuszowi. Połączenie nie będzie związane z wniesieniem dodatkowych wkładów pieniężnych lub niepieniężnych do Spółki Nowopowstałej lub też z przystąpieniem do niej innych podmiotów niż dotychczasowy wspólnik i akcjonariusz Spółek Łączących się.

Z Dniem Połączenia Spółka Nowopowstała wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Łączących się przez jej zawiązanie, zgodnie z art. 516¹ w zw. z art. 494 § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1021-17 luksemburskiego jednolitego prawa spółek, co oznacza w szczególności, że Spółka Nowopowstała wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Łączących się z tytułu jakiegokolwiek umowy, kontraktu, aktu lub zobowiązania, łączącej te Spółki z jakimikolwiek podmiotami trzecimi. Powyższe oznacza także, że wzajemne zobowiązania i wierzytelności Spółek Łączących się wygasną.

Powyższe oznacza także, że Spółka Nowopowstała będzie uprawniona do składania, w miejsce Spółek Łączących się, od Dnia Połączenia, wszelkich pozwów, prowadzenia wszelkich sporów sądowych i dochodzenia wszelkich roszczeń dotyczących aktywów i pasywów (wierzytelności lub zobowiązań) przysługujących do tego dnia Spółkom Łączącym się, co oznacza, że Spółka Nowopowstała uzyska lub poniesienie w tym zakresie także skutki finansowe w postaci zapłaty na jej rzecz lub zapłaty przez nią przez lub na rzecz podmiotów trzecich.

Na Spółkę Nowopowstałą przechodzą z Dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółkom Łączącym się, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 516¹ w zw. z 494 § 2 polskiego Kodeksu spółek handlowych).

Na Spółkę Nowopowstałą przejdą także obowiązki publicznoprawne, w tym podatkowe, ciężące dotychczas na Spółkach Łączących się. Obowiązki te dotyczą i mogą dotyczyć w szczególności składania deklaracji lub naliczania i odprowadzania należności publicznoprawnych, w tym podatkowych do właściwych urzędów.

Dniem Połączenia zgodnie z art. 516¹ w zw. z art. 493 § 2 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz 129 Dyrektywy i art. 1021-16 (3) luksemburskiego jednolitego prawa spółek

będzie dzień wpisania Spółki Nowopowstałej do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Od Dnia Połączenia akcjonariuszowi Spółki Nowopowstałej będzie przysługiwać uprawnienie dotyczące uczestnictwa w jej zysku.

Nadto, nie zachodzą żadne przesłanki wykluczające Połączenie, o których mowa w art. 516² oraz art. 516¹ w zw. z art. 491 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1021-19 luksemburskiego jednolitego prawa spółek.

Połączenie jako czynność neutralna na gruncie VAT

Połączenie objęte niniejszym Planem Połączenia odnosi się do przeniesienia całości lub części majątku w rozumieniu art. 19 dyrektywy 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 347 z dnia 11.12.2006 r. ze zm.).

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 polskiej ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2174) przepisów polskiej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części. Zgodnie z Art. 9 ustawy luksemburskiej z dnia 12 lutego 1979 roku o podatku od wartości dodanej, z późniejszymi zmianami, przeniesienie całego majątku uniwersalnego (universalité totale de biens) nie stanowi jednoznacznie podlegającego opodatkowaniu przeniesienia rzeczy (livraison de biens). Przepisy zatem w tym zakresie w obu państwach są zbieżne i implementują w tym zakresie postanowienia dyrektywy 2006/112/WE.

Nadto Spółka Nowopowstała będzie uważana za następcę prawnego Spółek Łączących się w zakresie w szczególności uprawnienia do odliczenia podatku VAT naliczonego przysługującego dotychczas tym Spółkom, z którego mogłyby skorzystać którakolwiek z nich, gdyby nie doszło do Połączenia.

4. Ekonomiczne uzasadnienie Połączenia

Efektom Połączenia powinna być optymalizacja procesów zarządczych, w tym obniżenie kosztów działalności Spółek Łączących się, jak również obniżenie kosztów administracyjnych oraz kosztów ich obecnego funkcjonowania w stosunku do tych kosztów w Spółce Nowopowstałej.

Redukcja kosztów stałych, w związku z likwidacją organów zarządzających, eliminacją funkcji księgowych i administracyjnych, jak również wprowadzeniem wspólnego systemu zarządzania będzie skutkować powstaniem dodatkowych oszczędności.

Połączenie poprzez zawiązanie Spółki Nowopowstałej jest nadto związane z organizacją i uproszczeniem struktury organizacyjnej spółek kapitałowych powiązanych ze sobą zarówno kapitałowo (jedynym udziałowcem Thermoplast jest Parindev, Thermoplast jest natomiast dominującym udziałowcem w Thermoplast Plus posiadającym 988 z 1000 udziałów tej Spółki, drugim udziałowcem jest Agnieszka Katarzyna Erlach posiadająca pozostałe 12 z 1000 udziałów tej Spółki), jak też personalnie (jedynym akcjonariuszem Parindev jest Agnieszka Erlach oraz jest jednym z udziałowców Thermoplast Plus) oraz scentralizowaniem działalności

tych podmiotów z centrum zarządczym i produkcyjnym w Polsce.

Powyższe zatem oznacza, że wszystkie Spółki Łączące się są bezpośrednio lub pośrednio kontrolowane przez Panią Agnieszkę Katarzynę Erlach, PESEL: 61121803882 (ich Jedynego Wspólnika i Akcjonariusza), co uzasadnia Połączenie także przez uproszczenia struktury Spółek Łączących się.

Połączenie nadto będzie miało wpływ na zakres obowiązków związanych ze wskazywaniem beneficjenta rzeczywistego spółek kontrolowanych, zgodnie z obowiązującą od 13 października 2019 r. nowelizacją polskiej ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1115).

Beneficjentem rzeczywistym, zgodnie z powyższą nowelizacją, jest w każdej ze Spółek Łączących się Jedyne Wspólnik i Akcjonariusz, z tym że w Thermoplast jest ona tym beneficjentem przez Parindev, natomiast w Thermoplast Plus przez Thermoplast i następnie przez Parindev.

Połączenie zatem doprowadzi do sytuacji, w której Spółka Nowopowstała będzie bezpośrednio kontrolowana i jej jedynym akcjonariuszem będzie dotychczasowy Jedyne Wspólnik i Akcjonariusz Spółek Łączących się, w miejsce dotychczasowego wielopoziomowego i transgranicznego powiązania przez spółki pośredniczące. W konsekwencji Połączenie doprowadzi do uproszczenia obecnej struktury powiązań kapitałowych i osobowych.

Scentralizowanie aktywów wszystkich Spółek Łączących się w Spółce Nowopowstałej z siedzibą w Polsce ułatwi pozyskanie lub zabezpieczenie projektów produkcyjnych prowadzonych obecnie przez Thermoplast, w tym ułatwiając pozyskanie finansowania zewnętrznego dla tych projektów. Połączenie będzie miało także pozytywny wpływ na działalność badawczo-rozwojową prowadzoną przez Thermoplast, bowiem spowoduje skumulowanie praw własności intelektualnej w jednym podmiocie.

Należy także mieć na uwadze, że Połączenie wyłącza konieczność przeprowadzanie postępowania likwidacyjnego Parindev w Wielkim Księstwie Luksemburga oraz Thermoplast Plus w Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Liczba i wartość akcji Spółki Nowopowstałej przyznanych wspólnikom i akcjonariuszom Spółek Łączących się

Podstawą wymiany udziałów lub akcji w Spółkach Łączących się na akcje Spółki Nowopowstałej są posiadane bezpośrednio lub pośrednio przez Jedynego Akcjonariusza i Wspólnika udziały lub akcje w Spółkach Łączących.

Jedyne Akcjonariusz i Wspólnik posiada całość – pośrednio lub bezpośrednio – 100% (sto procent) udziałów lub akcji w każdej ze Spółek Łączących – w każdej z nich odpowiadającej całości jej kapitału zakładowego.

Z kolei podstawą do ustalenia wartości Spółek Łączących się, na potrzeby ustalenia liczby akcji przyznanych Jedyneemu Wspólnikowi i Akcjonariuszowi, jest wycena księgowa każdej z tych Spółek, opierająca się o wartości ujawnione w ich bilansach, sporządzonych na dzień 1

grudnia 2019 r. Bilanse te stanowią **punkty 1, 2 i 3 Części Piątej niniejszego Planu Połączenia**.

Powyższe bilanse na dzień 1 grudnia 2019 r. zostały sporządzone przez każdą ze Spółek Łączących się przy zastosowaniu tych samych metod i w tym samym układzie, jak w przypadku rocznego bilansu każdej z tych Spółek.

Bilanse te wraz z innymi wymaganymi dokumentami dotyczącymi Połączenia zostaną udostępnione do wglądu zarówno udziałowcom, akcjonariuszowi, jak też pracownikom, zgodnie z właściwymi przepisami polskiego Kodeksu spółek handlowych, jak też luksemburskiego Prawa Spółek.

Wycena opiera się o wartości księgowe równe wartości rynkowej, gdyż wartości księgowe zarówno aktywów jak i pasywów nie wymagały korekty do wartości rynkowej.

W przypadku bilansu Parindev przeliczono dane z jej bilansu oraz rachunku zysków i strat z euro na złote polskie według kursu euro do złotego polskiego z dnia 29 listopada 2019 r. (1 EUR/4,3236 PLN) [Tabela nr 231/A/NBP/2019 z dnia 2019-11-29].

Biorąc pod uwagę powyższe ustalono, że:

- (i) wartość księgowa majątku (aktywów netto) Thermoplast Plus, uwzględniająca wyłączenia, o których mowa w **punkt 1 Części Czwartej** niniejszego Planu Połączenia, wynosi **17.884.381,52 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden 52/100 złotych)**;
- (ii) wartość księgowa majątku (aktywów netto) Thermoplast, uwzględniająca wyłączenia, o których mowa w **punkt 2 Części Czwartej** do niniejszego Planu Połączenia, wynosi **25.843.852,31 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 31/100 złotych)**;
- (iii) wartość księgowa majątku (aktywów netto) Parindev, uwzględniająca wyłączenia, o których mowa w **punkt 3 Części Czwartej** niniejszego Planu Połączenia, wynosi **150.961,57 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 51/100 zł)**.

Powyższe oznacza, że wartość majątku (aktywów netto) wszystkich Spółek Łączących się, uwzględniająca odpowiednie wyłączenia wynosi łącznie **43.879.195,40 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 40/100 złotych)**.

Powyższa łączna wartość majątku wszystkich Spółek Łączących się została przyjęta jako podstawa do wyliczenia wartości aktywów netto przypadających na 1 (jedną) akcję przysługującą Jedyńemu Akcjonariuszowi i Wspólnikowi w Spółce Nowopowstałej.

W związku z tym, że w Spółce Nowopowstałej jej akcjonariusz będzie łącznie posiadać 43 879 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja, to wartość (majątku) aktywów netto, za którą zostanie objęta 1 (jedna) akcja w Spółce Nowopowstałej wynosi 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Okel

10

3

8

Zatem, Plan Połączenia przewiduje, że Jedyiny Wspólnik i Akcjonariusz, w zamian za Udział w Majątku Spółek Łączących się, w Spółce Nowopowstałej, za każde 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) tego majątku (aktywów netto) obejmie 1 (jedną) akcję, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych).

Mając na uwadze, że z wyliczeń, na podstawie których zostaną przyznane akcje, wynika liczba akcji nie stanowiąca liczby całkowitej, liczbę tę zaokrąglono do najbliższej liczby całkowitej, wynoszącej 43 879. Nadwyżka wartości majątku (aktywów netto) wszystkich Spółek Łączących się ponad iloczyn wartości nominalnej akcji i ich ilości, zostanie przekazana na kapitał zapasowy z połączenia w Spółce Nowopowstałej.

W oparciu o posiadane udziały lub akcje przez Jedynego Akcjonariusza i Wspólnika w Spółkach Łączących się oraz dane finansowe i wycenę Spółek Łączących się ustalono, że wszystkie akcje w Spółce Nowopowstałej zostaną przyznane wspólnikowi Thermoplast Plus oraz jednemu akcjonariuszowi Parindev, która to spółka z kolei jest jedynym udziałowcem w Thermoplast, tj. Pani Agnieszce Katarzynie Erlach, PESEL: 61121803882, której udział kapitałowy w Spółkach Łączących się wynosi 100% (sto procent) i której zatem zostanie przyznanych 43 879 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 43.879.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) odpowiadających całości, tj. 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowopowstałej.

W ramach Połączenia, akcji w Spółce Nowopowstałej nie przyznano spółce pod firmą Thermoplast, ani jej wspólnikom, ponieważ jedynym jej wspólnikiem jest Parindev, z kolei jedynym akcjonariuszem Parindev jest Pani Agnieszka Katarzyna Erlach, PESEL: 61121803882. W związku z powyższym akcje przysługujące tym spółkom zostaną bezpośrednio przyznane Pani Agnieszce Katarzynie Erlach, jako jednemu akcjonariuszowi jedynego wspólnika spółki Thermoplast.

Ponadto niniejszy Plan Połączenia stanowi, że:

- (i) nie są określane żadne dopłaty, do uiszczenia których zobowiązany jest Jedyiny Wspólnik i Akcjonariusz Spółek Łączących się, na rzecz Spółki Nowopowstałej;
- (ii) akcje w Spółce Nowopowstałej, zostaną pokryte w całości majątkiem Spółek uczestniczących w Połączeniu;
- (iii) akcje przyznane Jedynemu Wspólnikowi i Akcjonariuszowi Spółek Łączących się uprawniają do udziału w zysku Spółki Nowopowstałej od dnia wpisu tej spółki do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Oker

6. Prawa przyznane przez Spółkę Nowopowstałą osobom szczególnie uprawnionym w Spółkach Łączących się lub członkom organów Spółek Łączących się lub biegłym rewidentom

Brak szczególnych uprawnień dla Jedyne go Wspólnika i Akcjonariusza Spółek Łączących się lub innych osób w Spółce Nowopowstałej

Spółki Łączące się nie utworzyły, nie wyemitowały, ani też nie przyznały innych papierów wartościowych, niż udziały lub akcje tych Spółek, przyznających uprawnienia dla osób w nich wymienionych lub posiadających te papiery wartościowe.

Także udziały lub akcje posiadane przez wspólników lub akcjonariuszy Spółek Łączących się nie przyznają ich posiadaczom praw osobistych lub uprzywilejowujących te udziały lub akcje, w szczególności w zakresie prawa głosu, prawa do dywidendy lub prawa do majątku w przypadku ich likwidacji.

Zatem, zważywszy, że nie ma w Spółkach Łączących się innych osób niż ich udziałowcy, czy akcjonariusze, którzy także nie posiadają udziałów lub akcji w żaden sposób uprzywilejowanych, ani uprawnionych z innych papierów wartościowych, w Spółce Nowopowstałej nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści lub uprawnienia lub inne prawa, ani też nie zostanie ustalony stosunek (relacja) wymiany tych praw na akcje Spółki Nowopowstałej.

W związku z powyższym nie istnieje także obowiązek ustalania dnia, od którego inne papiery wartościowe uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Nowopowstałej, a także ustanawiania warunków, od których uzależnione jest nabycie lub wykonywanie tych uprawnień lub określania innych praw w Spółce Nowopowstałej przysługujących wspólnikom lub uprawnionym z innych papierów wartościowych.

Także niniejszy Plan Połączenia nie wprowadza określonych uprawnień dla akcjonariusza Spółki Nowopowstałej. Wszystkie akcje w Spółce Nowopowstałej mają charakter imienny i nieuprzywilejowany.

Brak szczególnych uprawnień dla członków organów zarządzających, biegłych rewidentów lub innych osób uczestniczących w Połączeniu w Spółce Nowopowstałej

Nie przyznaje się szczególnych korzyści lub uprawnień członkom zarządu, innym członkom organów Spółek Łączących się, ani żadnym innym osobom uczestniczącym w Połączeniu, w tym ich jednostek administracyjnych, zarządczych, nadzorczych, kontrolnych lub innych.

Plan Połączenia nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z art. 516¹ § 1 w zw. z art. 503¹ polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz nie podlega bezwzględnie badaniu przez biegłego rewidenta w Luksemburgu na podstawie artykułu 1021-6 luksemburskiego jednolitego prawa spółek. Plan Połączenia nie przyznaje zatem szczególnych uprawnień biegłym rewidentom w związku z Połączeniem, zgodnie z art. 516³ polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1021-6 w związku z artykułem 1021-1 2° (7) luksemburskiego prawa spółek.

Oker

7. Prawa wierzycieli i wspólników mniejszościowych

Połączenie nie wpłynie w żaden sposób na prawa wierzycieli, ani wspólników mniejszościowych. Wierzyciele nadal będą mogli dochodzić swoich wierzytelności od Spółki Nowopowstałej. Natomiast wspólnik mniejszościowy w Thermoplast Plus, Pani Agnieszka Katarzyna Erlach, PESEL: 61121803882, jest także pośrednio wspólnikiem większościowym w tej Spółce przez kontrolowaną przez nią przez Parindev spółkę Thermoplast.

Po Dniu Połączenia wierzyciele Spółek Łączących się będą uprawnieni do dochodzenia swoich praw od Spółki Nowopowstałej. Spółka Nowopowstała będzie traktowała dotychczasowych wierzycieli Spółek Łączących się tak jak własnych wierzycieli.

Informacja dotycząca warunków, na których wierzyciele oraz wspólnicy mniejszościowy będą mogli dochodzić swych praw będzie nieprzerwanie dostępna:

- (i) do Dnia Połączenia w siedzibach w każdej ze Spółek Łączących się;
- (ii) po Dniu Połączenia i w ciągu 6 (sześciu) miesięcy od tego dnia w siedzibie Spółki Nowopowstałej.

Na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 495 polskiego Kodeksu spółek handlowych majątek każdej ze Spółek Łączących się powinien być zarządzany przez Spółkę Nowopowstałą oddzielnie do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wierzycieli, których wierzytelności powstały przed Dniem Połączenia, a którzy przed upływem 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu zażądali na piśmie zapłaty.

Każdy z wierzycieli Spółek Łączących się jest chroniony odpowiednimi przepisami art. 516¹ w zw. z art. 495 i 496 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1021-9 luksemburskiego prawa spółek.

Na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 496 polskiego Kodeksu spółek handlowych w okresie odrębnego zarządzania majątkiem każdej ze Spółek Łączących się ich wierzycielom służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku Spółki, z którą związana jest wierzytelność, przed wierzycielami pozostałych Spółek.

Wierzyciele, którzy zgłosili swe roszczenia w terminie 6 (sześciu) miesięcy od dnia ogłoszenia o Połączeniu i uprawdopodobnią, że ich roszczenie jest zagrożone przez Połączenie, mogą także żądać, aby sąd właściwy dla siedziby Spółki Nowopowstałej udzielił stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, jeżeli zabezpieczenie takie nie zostało dotychczas ustanowione przez którąkolwiek ze Spółek Łączących się.

Nadto zgodnie z art. 516¹⁰ § 2 polskiego Kodeksu spółek handlowych wierzyciele Spółek Łączących się z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej mogą w terminie 1 (jednego) miesiąca od dnia ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia żądać zabezpieczenia swoich roszczeń, jeżeli uprawdopodobnią, że ich zaspokojenie jest zagrożone na skutek Połączenia. W razie sporu sąd właściwy dla siedziby Spółki Łączącej się rozstrzyga o udzieleniu zabezpieczenia na wniosek wierzyciela, złożony w terminie 2 (dwóch) miesięcy od ogłoszenia niniejszego Planu Połączenia.

Na podstawie art. 1021-9 luksemburskiej jednolitej ustawy o spółkach handlowych wierzyciele łączącej się spółki odnośnie ich roszczeń wynikających z okresu poprzedzającego podjęcie

decyzji, które czynią połączenie ostatecznym (jak wynika to z art. 1021-14), oraz również z zastrzeżeniem inaczej brzmiących postanowień umownych, mogą w ciągu 2 (dwóch) miesięcy od ogłoszenia tych decyzji zwrócić się do Prezesa Sądu Okręgowego w Luksemburgu, w którym znajduje się statutowa siedziba łączącej się spółki, przy czym ten sam prezes podejmuje decyzję jak w sprawach handlowych, i w postępowaniu w trybie przyśpieszonym, z żądaniem udzielenia im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń, bez względu na to, czy ich wierzytelności są już wymagalne, czy też nie, w przypadku, gdyby połączenie miało spowodować uszczuplenie zabezpieczeń. Prezes Sądu może oddalić skargę, gdyby wierzyciel posiadał wystarczające zabezpieczenia lub gdyby udzielenie zabezpieczenia nie okazało się konieczne, biorąc pod uwagę aktywa spółki. Łącząca się spółka może uzyskać oddalenie powództwa poprzez zapłatę wierzytelności, nawet jeśli nie jest ona jeszcze wymagalna. Gdyby zabezpieczenie nie zostało dokonane w terminie określonym przez sąd, wierzytelność staje się wymagalna natychmiast. W przypadku przewidzianego tutaj połączenia nie ma podstaw do zmiany praw lub postanowień zabezpieczających istniejących dla wierzycieli w oparciu o wymienione przepisy.

8. Uczestnictwo pracowników w Spółce Nowopowstałej

Thermoplast zatrudnia pracowników. Natomiast Thermoplast Plus i Parindev nie zatrudniają pracowników. Jednak osoby te (pracownicy) nie mają wpływu na obsadę w jakiegokolwiek części organów zarządczych lub nadzorczych tej Spółki.

Zatem, w organach zarządczych, nadzorczych lub kontrolnych w/w Spółek łączących się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej nie uczestniczą pracownicy. W szczególności w żadnej z tych Spółek pracownicy nie są uprawnieni do delegowania, wybierania, ani wskazywania w inny sposób swoich przedstawicieli do jej zarządu, rady nadzorczej, jako jej administratorów, ani do gremiów o podobnym zarządczym, nadzorczym lub kontrolnym charakterze.

Powyższe zatem oznacza, że do Połączenia nie będą miały zastosowania ani przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310 z 25.11.2005 ze zm.), ani przepisy wdrażających postanowienia tej dyrektywy polskiej ustawy z 25 kwietnia 2008 r. o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek (Dz. U. z 2008 r. Nr 86, poz. 525 ze zm.), ani też odnośne przepisy luksemburskiej ustawy z dnia 10 czerwca 2009 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Mémorial A, Nr 151, z dnia 29 czerwca 2009 r.), w transpozycji tej dyrektywy europejskiej, jak również rozdziału VI tytułu II księgi II (art. 426-13 i następných) do luksemburskiego Kodeksu Pracy.

Także niniejszy Plan Połączenia nie przewiduje uczestnictwa pracowników żadnej ze Spółek Łączących się w jej organach zarządczych, nadzorczych, kontrolnych lub organach o podobnym charakterze w Spółce Nowopowstałej.

Oker

S OK

9. Prawdopodobny wpływ Połączenia na stan zatrudnienia

Uważa się, że Połączenie nie będzie mieć istotnego bezpośredniego wpływu na stan zatrudnienia w Spółkach Łączących się, ponieważ Spółka Nowopowstała będzie kontynuować działalność Spółek Łączących się zasadniczo w niezmienionym zakresie.

Nadto koncentracja zarządzania i aktywów w jednym podmiocie spowoduje zwiększenie zdolności operacyjnych, kredytowych, organizacyjnych, które mogą wpłynąć nawet na zwiększenie zatrudnienia.

W dacie Połączenia istniejące prawa i obowiązki z tytułu umów o pracę lub z tytułu stosunków pracy w Spółkach Łączących się przejdą z mocy prawa na Spółkę Nowopowstałą z siedzibą w Polsce.

W związku z tym, od Dnia Połączenia:

- (i) wszystkie istniejące prawa i obowiązki z tytułów umów o pracę lub stosunków pracy z pracownikami lub byłymi pracownikami Spółek Łączących się zostaną przeniesiona na Spółkę Nowopowstałą, której od tego dnia będą przysługiwać te prawa i na której będą ciążyły obowiązki wynikające z tych umów lub stosunków pracy;
- (ii) Spółka Nowopowstała poniesie wszelkie koszty związane z wynagrodzeniami i świadczeniami pracowniczymi, w tym wynagrodzeniami za czas urlopu i ekwiwalentami za niewykorzystany urlop, odroczonymi wynagrodzeniami, zaliczkami na podatek dochodowy, składkami na ubezpieczenia społeczne oraz wszelkimi innymi świadczeniami, do których poniesienia na podstawie właściwych ustaw lub dobrowolnie na rzecz pracowników lub byłych pracowników są zobowiązane Spółki Łączące się;
- (iii) Spółka Nowopowstała będzie zobowiązana do wypłaty odszkodowania lub innych wynikających z przepisów prawa lub wypłacanych przez nią dobrowolnie lub na mocy porozumienia z pracownikami lub byłymi pracownikami świadczeń z tytułu rozwiązania stosunku pracy zawartych z pracownikami Spółek Łączących się.

Zatem, zarządy Spółek Łączących się nie uważają, żeby Połączenie miało mieć znaczący wpływ na pracowników Spółek Łączących się poza przeniesieniem umów o pracę zawartych przez te Spółki na rzecz Spółki Nowopowstałej w dacie Połączenia.

Należy przede wszystkim zauważyć, że pracowników zatrudnia wyłącznie Thermoplast, który prowadzi działalność produkcyjną w Polsce. W Rzeczypospolitej Polskiej także jest zlokalizowana działalność operacyjna grupy. Pracownicy ci w następstwie Połączenia zostaną pracownikami Spółki Nowopowstałej. Spółki Łączące się nie przewidują, że w następstwie Połączenia, jako jego konsekwencja, nastąpi zmniejszenie zatrudnienia w Spółce Nowopowstałej w stosunku do zatrudnienia w Spółkach Łączących się.

Zasadniczą konsekwencją dla pracowników Thermoplast (jedynej ze Spółek Łączących się, która zatrudnia pracowników) będą skutki prawne związane z przejściem zakładu pracy na

nowego pracodawcę, uregulowane w polskim Kodeksie pracy, zgodnie w szczególności z jego art. 23¹ § 1.

Zgodnie z tym przepisem w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, z zastrzeżeniem § 5 tego samego artykułu.

Nadto zgodnie z art. 23¹ § 6 polskiego Kodeksu pracy przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę nie może stanowić przyczyny uzasadniającej wypowiedzenie przez pracodawcę stosunku pracy.

10. Wpływ Połączenia na zamknięcie ksiąg i rachunkowość Spółek Łączących się i Spółki Nowopowstałej

Połączenie stanie się skuteczne w Dacie Połączenia. Od Daty Połączenia czynności Spółek Łączących się będą uważane za czynności dokonywane na rachunek Spółki Nowopowstałej, jako następcy prawnego Spółek Łączących się.

Na ten dzień otwiera się także księgi Spółki Nowopowstałej, natomiast na dzień go poprzedzający zamyka się księgi Spółek Łączących się, zgodnie z art. art. 12 ust. 1 pkt 4 oraz art. 12 ust. 2 pkt 5 polskiej ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, dalej: „**polska ustawa o rachunkowości**”), a także 1021-1 (2) 5 luksemburskiego jednolitego prawa spółek.

Natomiast zgodnie z art. 44a ust. 1 polskiej ustawy o rachunkowości łączenie się spółek handlowych rozlicza się i ujmuje na dzień połączenia w księgach rachunkowych spółki, na którą przechodzi majątek łączących się spółek (spółki przejmującej) albo nowej spółki powstałej w wyniku połączenia (spółki nowo związanej) - metodą nabycia, o której mowa w art. 44b tej ustawy.

Z kolei art. 44a ust. 3 polskiej ustawy o rachunkowości stanowi, że za dzień połączenia spółek przyjmuje się dzień wpisania połączenia do rejestru właściwego dla siedziby odpowiednio spółki przejmującej albo spółki nowo związanej.

Spółki Łączące się postanawiają, że dla celów podatkowych i rachunkowych aktywa i pasywa Spółek Łączących się zostaną na Dzień Połączenia zaksięgowane w księgach Spółki Nowopowstałej według stanu ujawnionego na ten dzień w księgach rachunkowych Spółek Łączących się.

Spółka Nowopowstała przejmie wszystkie aktywa i pasywa Spółek Łączących się wraz z wszelkimi prawami i obowiązkami przysługującymi w stosunku do nich Spółkom Łączącym się, w drodze sukcesji uniwersalnej, w stanie prawnym i fizycznym w jakim będą się znajdować w Dacie Połączenia.

Aktywa i pasywa Spółek Łączących się zostaną przeniesione według ich wartości godziwej ustalonej na dzień Połączenia, z odpowiednimi wyłączeniami.

Do prowadzenia ksiąg rachunkowych Spółki Nowopowstałej będą miały zastosowanie przepisy polskiej ustawy o rachunkowości.

Okel

11. Projekty Uchwał

Projekty uchwał, które zostaną podjęte przez Zgromadzenia Wspólników Thermoplast Plus oraz Thermoplast oraz Zgromadzenie Akcjonariuszy Parindev stanowią **punkty 1, 2 i 3 Części Drugiej** niniejszego Planu Połączenia.

Projekty uchwał odpowiadają przepisom prawa powszechnie obowiązującego w tym zakresie, w szczególności polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz luksemburskiego jednolitego prawa spółek.

12. Statut Spółki Nowopowstałej

Zarządy Thermoplast Plus i Thermoplast oraz Administratorzy (Zarządzający) Parindev wyrażają zgodę na brzmienie statutu Spółki Nowopowstałej w jego brzmieniu, który stanowi **Część Trzecią** niniejszego Planu Połączenia.

13. Wartość majątku Spółek Łączących się oraz oświadczenia o ich stanie księgowym

Thermoplast Plus

Na dzień **1 grudnia 2019 r.**, to jest na określony dzień miesiąca poprzedzającego ogłoszenie Planu Połączenia, wartość księgowa majątku (aktywa netto) Thermoplast Plus wynosi 17 884 381,52 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden 52/100 złotych), na podstawie sporządzonego na ten dzień bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Wartość majątku Spółki (aktywów netto, z uwzględnieniem korekt i wyłączeń) ustalona przez Zarząd Thermoplast Plus na potrzeby Połączenia wynosi również 17 884 381,52 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden 52/100 złotych).

Przywołany bilans oraz rachunek zysków i strat stanowi wraz z oświadczeniem o stanie księgowym Thermoplast Plus **punkt 1 Części Piątej** niniejszego Planu Połączenia. Natomiast ustalenie wartości majątku Spółki na potrzeby Połączenia przez Zarząd Thermoplast Plus stanowi **punkt 1 Części Czwartej** niniejszego Planu Połączenia.

Thermoplast

Na dzień **1 grudnia 2019 r.**, to jest na określony dzień miesiąca poprzedzającego ogłoszenie Planu Połączenia, wartość księgowa majątku (aktywa netto) Thermoplast wynosi 43 893 852,31 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 31/100 złote), na podstawie sporządzonego na ten dzień bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Natomiast wartość majątku Spółki (aktywów netto, z uwzględnieniem korekt i wyłączeń) ustalona przez Zarząd Thermoplast na potrzeby Połączenia wynosi 25 843 852,31 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 31/100 złotych).

Przywołany bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z oświadczeniem o stanie księgowym stanowi **punkt 2 Części Piątej** niniejszego Planu Połączenia. Natomiast ustalenie wartości

majątku Spółki na potrzeby Połączenia przez Zarząd Thermoplast stanowi **punkt 2 Części Czwartej** niniejszego Planu Połączenia.

Parindev

Na dzień **1 grudnia 2019 r.**, to jest na określony dzień miesiąca poprzedzającego ogłoszenie Planu Połączenia, wartość księgowa majątku (aktywa netto) Parindev wynosi 5 550 093,04 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 04/100 złote), na podstawie sporządzonego na ten dzień bilansu oraz rachunku zysków i strat.

Natomiast wartość majątku Spółki (aktywów netto, z uwzględnieniem korekt i wyłączeń) ustalona przez Zarząd Thermoplast na potrzeby Połączenia wynosi 150 961,57 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 51/100 zł).

Przywołany bilans oraz rachunek zysków i strat wraz z oświadczeniem o stanie księgowym stanowi **punkt 3 Części Piątej** niniejszego Planu Połączenia. Natomiast ustalenie wartości majątku Spółki na potrzeby Połączenia przez Zarząd (Administratorów) Parindev stanowi **punkt 3 Części Czwartej** niniejszego Planu Połączenia.

14. Uzgodnienie Planu Połączenia

Plan Połączenia został sporządzony w języku polskim w 10 (dziesięciu) jednobrzmiących egzemplarzach oraz w języku niemieckim jako jednym z języków urzędowych w Wielkim Księstwie Luksemburga w 10 (dziesięciu) jednobrzmiących egzemplarzach.

Niemiecka wersja językowa Planu Połączenia stanowi Część Szóstą niniejszego Planu. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności, sprzeczności lub niejasności językowych lub interpretacyjnych między tymi wersjami językowymi rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

W przypadku, gdyby okazało się potrzebne dodatkowe egzemplarze Planu Połączenia, w celu ich przedłożenia właściwym sądom, organom administracji publicznej lub innym podmiotom Spółki dopuszczają możliwość jego uwierzytelnienia, w formie sporządzenia urzędowego jego odpisu przez notariusza w Rzeczypospolitej Polskiej lub Wielkim Księstwie Luksemburga.

W przypadku jakichkolwiek sporów związanych z niniejszym Planem Połączenia i jego wdrożeniem, poza materia, która jest poddana na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów któregoś z państw ich jurysdykcji wyłącznej albo których Spółki nie będą w stanie rozwiązać na drodze porozumienia między nimi, Spółki poddają pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Spółki Nowopowstałej oraz wskazują prawo polskie jako właściwe, zarówno w zakresie proceduralnym, jak też materialnym.

W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości, wstęp, nagłówki i wszystkie i każda z osobna Części niniejszego Planu Połączenia, w tym Części Druga do Szóstej, stanowią jego integralną część i są wiążące dla Spółek Łączących się.

Pełne informacje o Połączeniu, w tym możliwość przeglądania dokumentów związanych z Połączeniem, można uzyskać w siedzibach statutowych Spółek, pod ich adresami podanymi w punkcie 1 na wstępie Planu Połączenia.

Oker

J OK

Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronach internetowych Spółek Łączących się, zgodnie z art. 516⁴ polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz opublikowany zgodnie z art. 1021-2 luksemburskiego jednolitego prawa spółek.

Zarządy Spółek Łączących sporządzą w ciągu 1 (jednego) miesiąca, od dnia przyjęcia niniejszego Planu Połączenia przygotowują sprawozdania (wyjaśnienia) przeznaczone dla wspólników lub akcjonariusza, zgodnie z art. 516⁵ § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1021-5 luksemburskiego jednolitego prawa spółek wyjaśniające i uzasadniające prawne i ekonomiczne aspekty transgranicznego Połączenia Spółek oraz poddające skutki Połączenia dla Jedynego Wspólnika i Akcjonariusza Spółek Łączących się oraz dla wierzycieli i wspólników tych Spółek. Zgodnie z wyżej wymienionym artykułem 1021-2 luksemburskiego jednolitego prawa spółek akcjonariusze i właściciele innych tytułów lub papierów wartościowych, które obejmują prawo głosu, mają zgodnie z prawem, możliwość, jednomyślniej rezygnacji, z owych sprawozdań zarządów łączących się spółek.

Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Planu Połączenia, jego Części lub dokumentów sporządzonych przez Spółki Łączące się na ich podstawie okaże się nieważne lub niewykonalne, nie będzie to mieć wpływu na ważność lub wykonalność pozostałych postanowień Planu Połączenia.

Plan Połączenia został uzgodniony i zatwierdzony przez Zarządy (Administratorów) Spółek Łączących się w dniu 31 grudnia 2019 r., co zostało stwierdzone poniższymi podpisami, należycie umocowanych i uprawnionych do reprezentowania Spółek członków Zarządu (Administratorów):

W imieniu Thermoplast Plus
Prezes jednoosobowego Zarządu:



Agnieszka Katarzyna Erlach –
Prezes Zarządu Thermoplast Plus
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, KRS: 795626

W imieniu Thermoplast
Prezes Zarządu uprawniony
do samodzielnej
reprezentacji:



Agnieszka Katarzyna
Erlach – Prezes Zarządu
Thermoplast Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością, KRS:
216167

W imieniu Parindev Administratorzy
uprawnieni do reprezentacji łącznej:



Carole Cahen –
Administrator
Parindev Société
Anonyme z
siedzibą w
Luksemburgu, B
21729



Marie-Pierre Denis
– Administrator
Parindev Société
Anonyme z
siedzibą w
Luksemburgu, B
21729

CZĘŚĆ DRUGA

1. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Thermoplast Plus (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu
z dnia ... 2020 r.**

w sprawie transgranicznego połączenia

Thermoplast Plus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), Thermoplast Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) oraz Parindex Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga) poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich spółek łączących się na nowo zawiązaną spółkę akcyjną pod firmą Thermoplast Super Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Thermoplast Plus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) (dalej jako: „**Thermoplast Plus**”), działając na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 § 1 i 5 (dalej jako: „**polski Kodeks spółek handlowych**”) uchwala co następuje:

§ 1.

Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Thermoplast Plus niniejszym wyraża zgodę na propozycję wspólnego planu połączenia transgranicznego (dalej: „**Plan Połączenia**”) Thermoplast Plus ze spółkami Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216167 (dalej: „**Thermoplast**”) oraz ze Parindex Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga), wpisanej do Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem B 21729 (dalej: „**Parindex**”) (dalej łącznie także: „**Spółki Łączące się**”) poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Łączących się na nowo zawiązaną spółkę akcyjną z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) (dalej jako: „**Połączenie**”) pod firmą Thermoplast **Super** Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka Nowopowstała**”).

§ 2.

Badanie przez biegłego rewidenta Planu Połączenia

Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 516¹ § 1 w zw. z art. 503¹ § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1021-6 luksemburskiego jednolitego prawa spółek (dalej: „luksemburskie Prawo Spółek”), ponieważ wszyscy wspólnicy każdej ze Spółek Łączących się wyrazili na piśmie zgodę na jego niebadanie przez biegłego rewidenta i w konsekwencji nie sporządzanie opinii z tego badania.

§ 3.

Połączenie

1. Na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 § 4 oraz art. 492 § 1 pkt 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych i postanowień dyrektywy 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE z dnia 30.06.2017 r. L 169 ze zm.; dalej: „**Dyrektywa**”) Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Łączących się na Spółkę Nowopowstałą, której akcje obejmie Pani Agnieszka Katarzyna Erlach, PESEL: 61121803882, jako pośrednio lub bezpośrednio wspólnik lub akcjonariusz każdej ze Spółek Łączących się.
2. Akcje Spółki Nowopowstałej według zasady określonej w ust. 1 zostaną przyznane wspólnikowi Thermoplast Plus oraz jednemu akcjonariuszowi Parindev, która to spółka z kolei jest jedynym udziałowcem w Thermoplast, Pani Agnieszce Katarzynie Erlach, PESEL: 61121803882, której udział kapitałowy w Spółkach Łączących się wynosi 100% (sto procent) i której zatem zostanie przyznanych 43 879 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 43.879.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) odpowiadających całości, tj. 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowopowstałej.
3. W ramach Połączenia, akcji w Spółce Nowopowstałej nie przyznano Thermoplast Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216167, ani jej wspólnikom, ponieważ jedynym jej wspólnikiem jest Parindev, z kolei jedynym akcjonariuszem Parindev jest Pani Agnieszka Katarzyna Erlach, PESEL: 61121803882. W związku z powyższym akcje przysługujące tej spółce zostały bezpośrednio przyznane Pani Agnieszce Katarzynie Erlach, jako jednemu akcjonariuszowi jedynego wspólnika tej spółki.
4. W wyniku Połączenia Spółka Nowopowstała nabyte w drodze sukcesji uniwersalnej całość majątku Spółek Łączących się.
5. W wyniku Połączenia Spółki Łączące się zostaną rozwiązane i przestaną istnieć bez przeprowadzania w tym zakresie likwidacji lub konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania w tym zakresie, z dniem wpisania Spółki Nowopowstałej do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 516¹ § 1 w zw. z art. 493 § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 129 Dyrektywy.
6. Spółka Nowopowstała nie przyznaje, w związku z Połączeniem, żadnych szczególnych praw wspólnikom lub akcjonariuszom Spółek Łączących się, ponieważ Spółki Łączące się nie wyemitowały praw udziałowych, korporacyjnych, papierów wartościowych, innych niż udziały lub akcje, uprawniających do określonych świadczeń związanych z tymi papierami wartościowymi lub przyznających te uprawnienia określonej osobie.

7. Spółka Nowopowstała nie przyznaje, w związku z Połączeniem, żadnych korzyści członkom organów Spółek Łączących się, jak też żadnym innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

§ 4.

Zgoda na brzmienie statutu

Na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 § 4 polskiego Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie statutu spółki pod firmą Thermoplast Super Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), powstałej w wyniku przeniesienia całego majątku Spółek Łączących się na tę spółkę, w zamian za jej akcje, według treści ustalonej w Części Trzeciej Planu Połączenia, zgodnie z którym: *[treść Statutu, tak jak została przygotowana w Części Trzeciej do Planu Połączenia]*.

§ 5.

Upoważnienie zarządu Spółki Nowopowstałej

Upoważnia się Zarząd Spółki Nowopowstałej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§ 6.

Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Oker

22

J

OK

2. Projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Thermoplast (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)

**Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników
Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu
z dnia ... 2020 r.**

w sprawie transgranicznego połączenia

Thermoplast Plus Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), Thermoplast Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) oraz Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga) poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich spółek łączących się na nowo zawiązaną spółkę akcyjną pod firmą Thermoplast Super Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska)

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Thermoplast Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) (dalej jako: „**Thermoplast**”), działając na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 § 1 i 5 (dalej jako: „**polski Kodeks spółek handlowych**”) uchwala co następuje:

§ 1.

Plan Połączenia

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Thermoplast niniejszym wyraża zgodę na propozycję wspólnego planu połączenia transgranicznego (dalej: „**Plan Połączenia**”) Thermoplast ze spółkami Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 795626 (dalej: „**Thermoplast Plus**”) oraz ze Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga), wpisanej do Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem B 21729 (dalej: „**Parindev**”) (dalej łącznie także: „**Spółki Łączące się**”) poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Łączących się na nowo zawiązaną spółkę akcyjną z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) (dalej jako: „**Połączenie**”) pod firmą Thermoplast Super Spółka Akcyjna (dalej: „**Spółka Nowopowstała**”).

§ 2.

Badanie przez biegłego rewidenta Planu Połączenia

Plan Połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego rewidenta, zgodnie z art. 516¹ § 1 w zw. z art. 503¹ § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 1021-6 luksemburskiego jednolitego prawa spółek (dalej: „**luksemburskie Prawo Spółek**”), ponieważ wszyscy wspólnicy każdej ze Spółek Łączących się wyrazili na piśmie zgodę na jego niebadanie przez biegłego rewidenta i w konsekwencji nie sporządzanie opinii z tego badania.

§ 3.

Oker 23
5

ck

Połączenie

1. Na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 § 4 oraz art. 492 § 1 pkt 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych i postanowień dyrektywy 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE z dnia 30.06.2017 r. L 169 ze zm.; dalej: „**Dyrektywa**”) dyrektywy 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE z dnia 30.06.2017 r. L 169 ze zm.; dalej: „**Dyrektywa**”) Połączenie nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich Spółek Łączących się na Spółkę Nowopowstałą, której akcje obejmie Pani Agnieszka Katarzyna Erlach, PESEL: 61121803882, jako pośrednio lub bezpośrednio wspólnik lub akcjonariusz każdej ze Spółek Łączących się.
2. Akcje Spółki Nowopowstałej według zasady określonej w ust. 1 zostaną przyznane wspólnikowi Thermoplast Plus oraz jednemu akcjonariuszowi Parindev, która to spółka z kolei jest jedynym udziałowcem w Thermoplast, Pani Agnieszce Katarzynie Erlach, PESEL: 61121803882, której udział kapitałowy w Spółkach Łączących się wynosi 100% (sto procent) i której zatem zostanie przyznanych 43 879 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji o wartości nominalnej 1.000,00 zł (tysiąc złotych) każda akcja, o łącznej wartości nominalnej 43.879.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) odpowiadających całości, tj. 100% (sto procent) kapitału zakładowego Spółki Nowopowstałej.
3. W ramach Połączenia, akcji w Spółce Nowopowstałej nie przyznano Thermoplast Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216167, ani jej wspólnikom, ponieważ jedynym jej wspólnikiem jest Parindev, z kolei jedynym akcjonariuszem Parindev jest Pani Agnieszka Katarzyna Erlach, PESEL: 61121803882. W związku z powyższym akcje przysługujące tej spółce zostały bezpośrednio przyznane Pani Agnieszce Katarzynie Erlach, jako jednemu akcjonariuszowi jedynego wspólnika tej spółki.
4. W wyniku Połączenia Spółka Nowopowstała nabędzie w drodze sukcesji uniwersalnej całość majątku Spółek Łączących się.
5. W wyniku Połączenia Spółki Łączące się zostaną rozwiązane i przestaną istnieć bez przeprowadzania w tym zakresie likwidacji lub konieczności przeprowadzania odrębnego postępowania w tym zakresie, z dniem wpisania Spółki Nowopowstałej do polskiego rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, zgodnie z art. 516¹ § 1 w zw. z art. 493 § 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 129 Dyrektywy.
6. Spółka Nowopowstała nie przyznaje, w związku z Połączeniem, żadnych szczególnych praw wspólnikom lub akcjonariuszom Spółek Łączących się, ponieważ Spółki Łączące się nie wyemitowały praw udziałowych, korporacyjnych, papierów wartościowych, innych niż udziały lub akcje, uprawniających do określonych świadczeń związanych z tymi papierami wartościowymi lub przyznających te uprawnienia określonej osobie.

7. Spółka Nowopowstała nie przyznaje, w związku z Połączeniem, żadnych korzyści członkom organów Spółek Łączących się, jak też żadnym innym osobom uczestniczącym w Połączeniu.

§ 4.

Zgoda na brzmienie statutu

Na podstawie art. 516¹ w zw. z art. 506 § 4 polskiego Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników wyraża zgodę na brzmienie statutu spółki pod firmą Thermoplast Super Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), powstałej w wyniku przeniesienia całego majątku Spółek Łączących się na tę spółkę, w zamian za jej akcje, według treści ustalonej w Części Trzeciej Planu Połączenia, zgodnie z którym: *[treść Statutu, tak jak została przygotowana w Części Trzeciej Planu Połączenia]*.

§ 5.

Upoważnienie zarządu Spółki Nowopowstałej

Upoważnia się Zarząd Spółki Nowopowstałej do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia.

§ 6.

Wejście uchwały w życie

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Okew

3. Projekt uchwały Zgromadzenia Akcjonariuszy Parindev (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)

PARINDEV S.A.

Spółka Akcyjna

Siedziba spółki: 3, rue des Foyers

L-1537 LUXEMBURG

R.C.S. Luxemburg Nr. B21729

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE

Z DNIA _____ 2020

Numer...../2020

W roku dwa tysiące dwadzieścia, dnia _____.

Przedemną, niżej podpisaną notariusz, Maître Martine SCHAEFFER, z siedzibą urzędu w Luksemburgu

odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Spółki Akcyjnej według prawa luksemburskiego PARINDEV S.A., która to spółka ma swoją siedzibę w L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers i jest wpisana za numerem B21.729 do luksemburskiego rejestru firm (w dalszej części zwana również „spółką”). Spółka założona została aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza Franka BADENA z ówczesną siedzibą swojego urzędu w Luksemburgu dnia 26 czerwca 1984 roku, opublikowanym w *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, nr 204 z dnia 3 sierpnia 1984 roku, strona 9784. Statut spółki był od tego czasu wielokrotnie zmieniany i po raz ostatni ujęty w formie aktu notarialnego sporządzonego przez niżej podpisanego notariusza z dnia 26 lipca 2019 roku, opublikowanego w *RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations* z dnia 14 sierpnia 2019 roku, numer referencyjny RESA_2019_186.358. Od tej pory statut spółki nie uległ już zmianie.

Walne Zgromadzenie otwarte zostaje pod przewodnictwem _____, _____, z adresem służbowym w L- _____, _____, _____.

Wyznacza on na protokolanta _____, _____, z adresem służbowym w L- _____, _____, _____.

Okres

26

S *U*

Zgromadzenie powołuje na sprawozdawców _____, _____, z adresem służbowym w L- _____, _____, _____, oraz _____, _____, z adresem służbowym w L- _____, _____, _____.

Walne Zgromadzenie stwierdza, że wszystkie 6.000 (sześć tysięcy) akcji, wszystkie bez wartości nominalnej, reprezentujące cały subskrybowany kapitał spółki w wysokości 100.000,- EUR (sto tysięcy Euro), są obecne lub reprezentowane na tym Zgromadzeniu oraz że wszyscy akcjonariusze lub ich przedstawiciele na podstawie pełnomocnictw są wpisani na listę obecności, która to lista obecności zostanie podpisana przez wszystkich akcjonariuszy, względnie ich przedstawicieli oraz przez wszystkich członków biura niniejszego Zgromadzenia i zarejestrowana wraz z niniejszym aktem notarialnym.

Stwierdza się, że wszyscy akcjonariusze lub ich przedstawiciele zwolnieni są z formalnego zaproszenia na to Zgromadzenie i oświadczają, że otrzymali pełną informację dotyczącą porządku obrad i zamierzają nad nim głosować w dniu dzisiejszym.

Niniejszy porządek obrad ma następujące brzmienie:

- 1) Przedłożenie wspólnego międzynarodowego projektu połączenia spółki akcyjnej z jedynym akcjonariuszem PARINDEV S.A. z obydwoma spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością wg prawa polskiego Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) oraz Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) w drodze połączenia przez przeniesienie całego majątku wszystkich łączących się spółek na Spółkę Nowopowstałą z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) pod nazwą **Thermoplast Super** Spółka Akcyjna zgodnie z projektem połączenia opublikowanym w RESA, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, z dnia __ stycznia 2020 r., numer referencyjny RESA_2020____.____, zgodnie z postanowieniami jednolitego prawa spółek handlowych, a w szczególności zgodnie z postanowieniami artykułów 1021-1 i 1021-2 tego samego jednolitego prawa spółek handlowych;
- 2) Przyjęcie do wiadomości i potwierdzenie przez zastosowanie artykułu 1021-5 (3) i artykułu 1021-6 (5) jednolitego prawa spółek handlowych rezygnacji akcjonariusza ze szczegółowych sprawozdań Rady Nadzorczej spółki PARINDEV S.A. oraz organów zarządzających spółek Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie wspólnego projektu połączenia, jak również rezygnacji ze szczegółowych sprawozdań niezależnego eksperta w sprawie projektu połączenia oraz w sprawie stosunku zamiany akcji i udziałów łączących się spółek na akcje nowo utworzonej spółki;
- 3) Sprawdzenie i poświadczenie przez notariusza, w wykonaniu postanowień artykułu 1021-12 jednolitego prawa spółek handlowych, spełnienia i zgodności z prawem czynności prawnych i formalności, które spoczywają na spółce PARINDEV S.A. w związku ze wspólnym projektem połączenia;

- 4) Głosowanie w sprawie przyjęcia i realizacji wspólnego projektu połączenia przez przeniesienie wszystkich aktywów i pasywów, jednakże bez likwidacji, spółki PARINDEV S.A., która zostanie w całości przejęta przez nowo powstałą polską spółkę akcyjną Thermoplast Super Spółka Akcyjna oraz przez stwierdzenie, że w tym momencie spełnione są warunki realizacji połączenia;
- 5) Sprawy różne.

Następnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, po przeprowadzeniu szczegółowych obrad, w oddzielnych głosowaniach, jednomyślnie i bez wstrzymywania się od głosu, podjęło następujące uchwały:

Pierwsza uchwała:

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości i uchwała przyjęcie wspólnego międzynarodowego projektu połączenia spółki akcyjnej z jednym akcjonariuszem PARINDEV S.A. z obydwoma spółkami z ograniczoną odpowiedzialnością wg prawa polskiego Thermoplast Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 216167, oraz Thermoplast Plus Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 795626, w drodze połączenia przez przeniesienie całego majątku wszystkich łączących się spółek na Spółkę Nowopowstałą z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) pod nazwą **Thermoplast Super** Spółka Akcyjna zgodnie z projektem połączenia opublikowanym w RESA, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, z dnia __ stycznia 2020 r., numer referencyjny RESA_2020____.____, zgodnie z postanowieniami jednolitego prawa spółek handlowych i zgodnie z postanowieniami artykułów 1021-1 i 1021-2 tego jednolitego prawa spółek handlowych, jak w ramach przepisów ustawowych wynikających z prawa polskiego, tj. art. 516¹ w zw. z art. 506 § 4 oraz art. 492 § 1 pkt 1 polskiego Kodeksu spółek handlowych.

Druga uchwała:

Walne Zgromadzenie stwierdza, że jedyny akcjonariusz rezygnuje ze szczegółowego sprawozdania Rady Nadzorczej spółki, jak również ze szczegółowych sprawozdań organów zarządzających obydwu spółek wg prawa polskiego Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w sprawie projektu połączenia, a mianowicie przez zastosowanie stosownych przepisów ustawowych, oraz między innymi w wykonaniu artykułu 1021-5 (3) luksemburskiego jednolitego prawa spółek handlowych, i owa rezygnacja zostaje niniejszym potwierdzona stosownym aktem zgodnie z przepisami.

Okel

Walne Zgromadzenie stwierdza również, że jedyny akcjonariusz jednoznacznie rezygnuje z przeprowadzania analizy projektu połączenia przez niezależnego biegłego, a także ponadto ze sprawozdania niezależnego rzeczoznawcy w sprawie stosunku zamiany akcji nowo utworzonej spółki na udziały i akcje istniejących jednakże połączonych spółek i owe rezygnacje zostają niniejszym potwierdzone stosownym aktem zgodnie z przepisami.

Trzecia uchwała:

Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości oświadczenie niżej podpisanego notariusza, w wykonaniu postanowień artykułu 1021-12 jednolitego prawa spółek handlowych, i Walne Zgromadzenie przyjmuje w szczególności do wiadomości oświadczenie notariusza, że wszystkie czynności prawne i formalności niezbędne do połączenia, które spoczywają na spółce PARINDEV S.A. w związku z wspólnym projektem połączenia, zostały dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz że notariusz dokonał ich weryfikacji.

Czwarta uchwała:

Walne Zgromadzenie stwierdza ponadto, że warunki realizacji międzynarodowego i wspólnego połączenia spełnione są obecnie w pełni i całkowicie przez organy zarządzające łączących się spółek PARINDEV S.A. oraz obydwu spółek prawa polskiego Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć, bez żadnych ograniczeń, wspólny projekt połączenia przez przejęcie całego majątku (wszystkich aktywów i pasywów) spółki PARINDEV S.A. przez nowo utworzoną polską spółkę akcyjną Thermoplast Super Spółka Akcyjna.

Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć również, w szczególności brzmienie statutu spółki pod nazwą Thermoplast Super Spółka Akcyjna z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), która powstała w wyniku przeniesienia całego majątku łączących się spółek na tę spółkę w zamian za jej akcje zgodnie z ustaleniami części trzeciej Planu Połączenia.

Piąta uchwała:

Walne Zgromadzenie postanawia na koniec udzielić specjalnego pełnomocnictwa obecnym członkom Rady Nadzorczej PARINDEV S.A., z których każdy jest upoważniony do działania na podstawie wspólnego podpisu przynajmniej jednego innego członka Rady Nadzorczej, w tym do dokonywania wszelkich czynności, rejestracji, depozytów i publikacji, które służą lub mogą służyć do przeprowadzenia niniejszego połączenia, jak również do reprezentowania spółki PARINDEV S.A. przy dokonywaniu ostatnich czynności prawnych i depozytów w Wielkim Księstwie Luksemburga, w tym, ale nie wyłącznie, do składania wszelkich ostatnich deklaracji podatkowych w tym kraju.

Ponieważ nie było żadnych innych spraw w porządku obrad, i nikt nie zabrał głosu, Walne Zgromadzenie zostało zakończone.

Na dowód powyższego

Przyjęto i podpisano w Luksemburgu w dniu podanym powyżej.

Po odczytaniu aktu stawające strony podpisały niniejszy akt wraz z notariuszem w oryginale.

Okel

30

S *ck*

CZĘŚĆ TRZECIA

Projekt Statutu Spółki Nowopowstałej (powstałej w wyniku Połączenia Spółek)

„STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Postanowienia ogólne

§ 1

Spółka powstała w wyniku transgranicznego połączenia Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisanej uprzednio do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem tego rejestru: 795626 (dalej: „**Thermoplast Plus**”), Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), wpisanej uprzednio do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem tego rejestru: 216167 (dalej: „**Thermoplast**”) oraz Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga), wpisanej do Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem B 21729 (dalej: „**Parindev**”), poprzez przeniesienie całego majątku wszystkich łączących się spółek na niniejszą Spółkę, w zamian za jej akcje.

§ 2

Założycielem Spółki jest Pani Agnieszka Katarzyna Erlach, PESEL: 61121803882 jako jedyny akcjonariusz Parindev, który z kolei był jedynym wspólnikiem Thermoplast oraz jako wspólnik Thermoplast Plus.

§ 3

1. Spółka działać będzie pod firmą: Thermoplast Super Spółka Akcyjna.
2. Spółka może posługiwać się skrótem firmy Thermoplast Super S.A. lub wyróżniającym ją znakiem graficznym.
3. Siedzibą Spółki jest Libiąż.
4. Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a także poza jej granicami.
5. Czas trwania spółki jest nieoznaczony.
6. Spółka może prowadzić przedsiębiorstwa usługowe, handlowe i produkcyjne, tworzyć oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą. Spółka może zakładać i uczestniczyć w innych spółkach, spółdzielniach i stowarzyszeniach krajowych i poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Spółka może nabywać i zbywać akcje oraz udziały w innych spółkach, a także uczestniczyć we wszelkich dopuszczonych prawem powiązaniach organizacyjno-prawnych.

Przedmiot działalności

§ 4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest (PKD):
 - a) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
 - b) Produkcja tworzyw sztucznych w formach podstawowych (PKD 20.16.Z);
 - c) Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych (PKD 22.21.Z);
 - d) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy (PKD 22.19.Z);
 - e) Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych (PKD 22.29.Z);
 - f) Produkcja wyrobów ogniotrwałych (PKD 23.20.Z);
 - g) Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej (PKD 25.12.Z);
 - h) Produkcja maszyn do obróbki gumy lub tworzyw sztucznych oraz wytwarzania wyrobów z tych materiałów (PKD 28.96.Z)
 - i) Handel energią elektryczną (PKD 35.14.Z).
 - j) Odzysk surowców z materiałów segregowanych (PKD 38.32.Z)
2. Jeśli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów uzyskania koncesji, zezwolenia, wpisu do określonego rejestru albo spełnienia innych wymogów, Spółka uzyska taką koncesję, zezwolenie, dokona wpisu do właściwego rejestru lub spełni inne wymogi nakazane przepisami prawa wymagane do prowadzenia tej działalności.

Kapitał zakładowy i akcje

§ 5

1. Wszystkie akcje spółki są imienne.
2. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 43.879.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) i dzieli się na 43 879 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji imiennych, nieuprzywilejowanych, o serii A o numerach od 00001 do 43879, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) każda akcja.
3. Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Wkłady na pokrycie podwyższonego kapitału zakładowego mogą być wniesione do Spółki w formie pieniężnej (wkład pieniężny) lub w formie niepieniężnej (wkład niepieniężny, aport).
5. Kapitał zakładowy może być podwyższony poprzez ustanowienie nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
6. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić ze środków Spółki, zgodnie z art. 442 i następnymi Kodeksu spółek handlowych.

Okew

J D

7. Spółka może emitować obligacje oraz inne papiery wartościowe w zakresie dozwolonym przez prawo. Na podstawie uchwał Walnego Zgromadzenia Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa.

§ 6

Kapitał zakładowy Spółki został pokryty w całości majątkiem spółek łączących przez zawiązanie Spółki, o których mowa w § 1 niniejszego Statutu, przy czym wszystkie akcje objęła Agnieszka Katarzyna Erlach, PESEL: 61121803882, tj. 43 879 (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt dziewięć) akcji, o wartości nominalnej 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych), o łącznej wartości nominalnej 43.879.000,00 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).

§ 7

1. Tworzy się w Spółce kapitał zapasowy, do którego przelewa się co najmniej 8% (osiem procent) zysku za dany rok obrotowy, dopóki kapitał ten nie osiągnie co najmniej 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego.
2. W Spółce można tworzyć i znosić fundusze rezerwowe, inwestycyjne i inne dopuszczalne prawem, na początku i w trakcie przyjętego roku obrotowego na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 8

1. Wspólnicy mają prawo do czystego zysku proporcjonalnie do ich akcji w kapitale zakładowym w części przeznaczony do podziału uchwałą Walnego Zgromadzenia (dywidenda).
2. Walne Zgromadzenie może w drodze uchwały wyłączyć zysk od podziału w całości lub części i przeznaczyć na cele Spółki, w szczególności na kapitał zapasowy lub rezerwowy, o których mowa w § 7 niniejszego Statutu.
3. Dywidenda jest płacona w równej kwocie na wszystkie akcje, chyba że część akcji nie została w pełni opłacona. W takiej sytuacji wypłata dywidendy dokonywana jest proporcjonalnie w stosunku do dokonanych wpłat na te akcje.
4. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do określenia dnia, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
5. Zarząd Spółki jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

§ 9

1. Akcje mogą być umarżane, przy czym nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia powinno zostać dokonane w sposób zapewniający równe traktowanie akcjonariuszy.
2. Akcje mogą być umarżane za zgodą akcjonariusza w drodze nabycia ich przez Spółkę (umorzenie dobrowolne) albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe). Umorzenie akcji może nastąpić poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki lub z

czystego zysku, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą akcjonariusza umorzenie może nastąpić bez wynagrodzenia.

3. Umorzenie udziałów wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia i wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi, którego akcje zostały umorzone. Wynagrodzenie to, w przypadku umorzenia przymusowego, nie może być niższe od wartości przypadających na akcje aktywów netto, wykazanych w sprawozdaniu finansowym za ostatni rok obrotowy, pomniejszonych o kwotę przeznaczoną do podziału między akcjonariuszy. Uchwała o umorzeniu przymusowym powinno nadto zawierać uzasadnieniem ze wskazaniem przyczyn tego umorzenia, o których mowa w ust. 4 poniżej.
4. Umorzenie akcji może nastąpić bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe), jeżeli:
 - a) działa on na niekorzyść Spółki;
 - b) nie wypełnia obowiązków nałożonych na niego w Kodeksie spółek handlowych, niniejszym Statucie bądź w uchwale Walnego Zgromadzenia;
 - c) brak jest współdziałania akcjonariusza przy podejmowaniu uchwał Walnego Zgromadzenia, w szczególności akcjonariusz pomimo prawidłowego poinformowania go o Walnym Zgromadzeniu, zgodnie z niniejszym Statutem, regularnie, w więcej niż 3 (trzech) kolejnych Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy, nie uczestniczy.

§ 10

1. Akcjonariusze mogą udzielać pożyczek Spółce. Umowa pożyczki może przewidywać zamianę wierzytelności z niej na akcje Spółki, w przypadku, gdyby pożyczka nie została w terminie spłacona.
2. Spółka może także emitować inne papiery wartościowe, w tym obligacje, do których emisji jest uprawniona na podstawie postanowień Statutu lub właściwych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

Organy Spółki

§ 11

Organami Spółki są:

1. Zarząd;
2. Rada Nadzorcza;
3. Walne Zgromadzenie.

Oker

Zarząd

§ 12

1. Zarząd Spółki składa się od 1 (jednego) do 3 (trzech) członków, w tym Prezesa Zarządu. Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza przed przystąpieniem do ich wyboru.
2. Członkowie Zarządu są powoływani indywidualnie na 3 (trzy) letnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza może członka Zarządu w każdym czasie odwołać. Funkcję członków Zarządu określa uchwała Rady Nadzorczej. W przypadku Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu pełni funkcję Prezesa Zarządu.
3. Do Zarządu mogą być powołane osoby spośród akcjonariuszy lub spoza ich grona.
4. Członka Zarządu w każdym czasie może także odwołać Walne Zgromadzenie.
5. Członek Zarządu nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki.
6. Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie lub pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członka Zarządu wypłacane mu miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie może także określać uchwała Rady Nadzorczej, o której mowa w ust. 2 powyżej lub umowa zawarta po tej uchwale ze członkiem Zarządu przez Radę Nadzorczą.
7. Członkowie Zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, co nie wyłącza ich wykonywania w trybie obiegowym, w tym w drodze wymiany korespondencji elektronicznej. W szczególności członkowie Zarządu nie mogą upoważnić lub udzielić pełnomocnictwa do wykonywania przez inne osoby ich obowiązków wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub niniejszego Statutu. Powyższe postanowienia nie wyłączają udzielenia przez członków Zarządu prokury (samoistnej, łącznej lub mieszanej) lub pełnomocnictwa rodzajowego do dokonywania określonych czynności lub szczegółowego do dokonania danej czynności, zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki, określonymi w tym Statucie.

§ 13

1. Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę, w tym zarządza jej majątkiem oraz kieruje całokształtem bieżącej działalności gospodarczej Spółki.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych i niemajątkowych oraz reprezentowania Spółki, uprawniony jest w przypadku Zarządu jednoosobowego Prezes Zarządu, w przypadku Zarządu wieloosobowego 2 (dwóch) członków Zarządu działających łącznie lub 1 (jeden) członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 14

Oher

1. Rada Nadzorcza może uchwalić Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu w takiej sytuacji określa szczegółowy tryb działania Zarządu.
2. Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Zarząd może podejmować uchwały w trybie obiegowym, w tym w drodze wymiany korespondencji elektronicznej lub z zastosowaniem środków technicznych bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Do sposobu i trybu podjęcia uchwał w trybie obiegowym oraz za pomocą środków technicznych bezpośredniego porozumiewania się na odległość odpowiednie zastosowanie mają postanowienia § 16 ust. 4-8 i 11 poniżej.
4. Członek Zarządu uprawniony do jego reprezentowania zgodnie z niniejszym Statutem może podejmować określone działania, czynności faktyczne lub prawne, bez podjęcia uchwały przez Zarząd, chyba że Regulamin Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą stanowi inaczej.

Rada Nadzorcza

§ 15

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od 3 (trzech) do 5 (pięciu) członków, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres 3 (trzy) letniej indywidualnej kadencji, która nie łączy się z kadencją innych członków Rady Nadzorczej. Kadencja członka Rady Nadzorczej w szczególności nie upływa z chwilą odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok kadencji członka Rady Nadzorczej.
2. Przed dokonaniem wyborów członków Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie określa najpierw liczbę członków Rady Nadzorczej. Uchwała Walnego Zgromadzenia lub następująca po niej uchwała określa funkcje pełnione przez Członków Rady Nadzorczej, którymi są Przewodniczący, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i Członek Rady Nadzorczej.
3. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa:
 - a) z chwilą odwołania przez Walne Zgromadzenie;
 - b) z chwilą wyboru członka Rady Nadzorczej do Zarządu;
 - c) z chwilą złożenia pisemnej rezygnacji;
 - d) z chwilą śmierci.
4. Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania funkcji członka Zarządu, nie jest w tym czasie uprawniony do wykonywania czynności nadzorczych, w tym do uczestniczenia w spotkaniach Rady Nadzorczej, głosowaniach na nich, czy do wykonywania innych czynności nadzorczych. Delegowanie członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji członka Zarządu nie oznacza jednak jego wyboru na członka Zarządu, zgodnie z § 15 ust. 3 lit. b) powyżej.

Okei

5. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółki.
6. Członek Rady Nadzorczej może otrzymywać wynagrodzenie lub pełnić swoją funkcję bez wynagrodzenia. Wynagrodzenie członka Rady Nadzorczej wypłacane mu miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie może także określać uchwała Walnego Zgromadzenia, o której mowa w ust. 2 powyżej lub umowa zawarta po tej uchwale z członkiem Rady Nadzorczej przez pełnomocnika ustanowionego w tym celu uchwałą Walnego Zgromadzenia.
7. Członek Zarządu, prokurent, likwidator, kierownik oddziału lub zakładu oraz zatrudniony w Spółce główny księgowy lub radca prawny, adwokat lub doradca podatkowy świadczący usługi na rzecz Spółki nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu, uchwały Rady Nadzorczej mogą zostać powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali prawidłowo zaproszeni na jej Posiedzenie.
2. Posiedzenia są zwoływane przy pomocy listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) lub przy pomocy poczty elektronicznej, na uprzednio zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej adresy poczty tradycyjnej lub elektronicznej, w sposób zapewniający ich doręczenie co najmniej na 7 (siedem) dni przed terminem Posiedzenia. Nawet w przypadku zwołania Posiedzenia Rady Nadzorczej za pomocą listów poleconych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO), członek Rady Nadzorczej może zażądać przesłania zaproszenia na Posiedzenie Rady Nadzorczej na podany zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu adres poczty elektronicznej.
3. Materiały dotyczące spraw objętych porządkiem obrad Posiedzenia Rady Nadzorczej powinny być przysłane członkom Rady Nadzorczej, w sposób o którym mowa w ust. 2 powyżej.
4. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie obiegowym, w tym w drodze wymiany korespondencji elektronicznej, na uprzednio zgłoszone na piśmie Przewodniczącemu Rady Nadzorczej adresy poczty elektronicznej. W takiej sytuacji uchwała Rady Nadzorczej będąca przedmiotem rozstrzygnięcia jest uważana za podjętą z chwilą zagłosowania ostatniego z członków Rady Nadzorczej w ten sposób, o ile nastąpi prawidłowa transmisja danych i informacja ta zostanie zapisana na serwerze, o którym mowa w ust. 6 poniżej.
5. Przewodniczący Rady Nadzorczej potwierdza podjęcie uchwały w trybie obiegowym, o którym mowa w ust. 2 powyżej, poprzez naniesienie na tekście uchwały pisemnej informacji o podjęciu jej w trybie obiegowym, wraz z datą zagłosowania ostatniego z członków Rady Nadzorczej w ten sposób i złożeniem własnoręcznego podpisu wraz z jego datą.
6. Wymiana korespondencji elektronicznej, w przypadku podjęcia uchwały w trybie obiegowym przy pomocy poczty elektronicznej, jest zapisywana na serwerze Spółki lub

Oker

J *dr*

innego podmiotu, który wykorzystuje Spółka w prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na podstawie właściwej umowy, w tym umowy hostingu, umowy dzierżawy lub innej umowy pozwalającej Spółce korzystać z określonej przestrzeni pamięciowej na tym serwerze lub z samego serwera.

7. W przypadku podjęcia uchwały w obiegowym trybie pisemnym, treść uchwały oraz sposób głosowania członków Rady Nadzorczej jest przechowywany w siedzibie Spółki w jej dokumentacji. W takiej sytuacji pisemny formularz podjęcia uchwały powinien zawierać pola umożliwiające zagłosowanie za, przeciw i wstrzymanie się od głosu, datę głosowania oraz złożenia podpisu przez głosującego członka Rady Nadzorczej. Uchwała jest uważana za podjętą w tym trybie w dniu zwrócenia ostatniego z formularzy Przewodniczącemu Rady Nadzorczej. W takiej sytuacji stosuje się postanowienia ust. 5 powyżej.
8. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się także z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy Posiedzenia będą mogli słyszeć albo słyszeć i widzieć wszystkich pozostałych uczestników Posiedzenia odbywającego się w ten sposób, jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą dysponować tymi samymi i dotyczącymi tych samych kwestii dokumentami dotyczącymi porządku obrad, przy czym dokumenty te mogą zostać wysłane na adresy poczty elektronicznej członków Rady Nadzorczej, zgłoszone Przewodniczącemu Rady Nadzorczej zgodnie z ust. 2 powyżej.
9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą nadto brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu w ten sposób nie może dotyczyć jednak spraw wprowadzonych do porządku obrad na danym Posiedzeniu Rady Nadzorczej.
10. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy prawa powszechnie obowiązującego lub Statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
11. Uchwały podejmowane w trybie obiegowym, w tym przy pomocy poczty elektronicznej, w trybie bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym są ważne, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

§ 17

1. Pracami Rady Nadzorczej kieruje jej Przewodniczący, a w jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni, a na Posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków.
3. Obsługę biurową i administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Zarząd.
4. Szczegółowy tryb pracy Rady Nadzorczej może określać Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez Walne Zgromadzenie.

§ 18

1. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje obowiązki wyłącznie osobiście, co nie wyłącza ich wykonywania w trybie obiegowym, za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej lub z zastosowaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, w sposób i trybie, o którym mowa w § 16 powyżej lub delegowania członków Rady Nadzorczej do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie, o czym mowa w ust 2 poniżej. W szczególności członkowie Rady Nadzorczej nie mogą jednak upoważnić lub udzielić pełnomocnictwa do wykonywania przez inne osoby ich obowiązków, o których mowa w Statucie lub powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.
3. Rada Nadzorcza może z ważnych powodów zawiesić w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu. Za okres zawieszenia członkom Zarządu wynagrodzenie, o ile zostało ustanowione, o którym mowa w § 12 ust. 6 powyżej nie przysługuje.

§ 19

1. Na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej 1/5 (jedną piątą kapitału zakładowego), wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe Walne Zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy niniejszy Statut przewiduje inny sposób powołania Rady Nadzorczej.
2. Osoby reprezentujące na Walnym Zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków Rady Nadzorczej, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru 1 (jednego) jednego członka Rady Nadzorczej, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.
3. Mandaty w Radzie Nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z ust. 1 i 2 powyżej, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków Rady Nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
4. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w ust. 3 powyżej, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów członków Rady Nadzorczej w ten sposób. W takiej sytuacji mają zastosowania postanowienia ogólne dotyczące wyborów członków Rady Nadzorczej.
5. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej 1 (jednego) członka Rady Nadzorczej zgodnie z przepisami ustępami powyżej, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem osób wybranych oddzielnymi grupami.
6. W głosowaniu oddzielnymi grupami każdej akcji przysługuje tylko 1 (jeden) głos bez przywilejów lub ograniczeń, z uwzględnieniem art. 353 § 3 Kodeksu spółek handlowych, nawet jeżeli późniejsza zmiana Statutu lub akcje Spółki wyemitowane i objęte w

następstwie tej zmiany umożliwią uprzywilejowanie akcji co do prawa głosu lub w inny sposób.

Walne Zgromadzenie

§ 20

1. Walne Zgromadzenie może być Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie może być zwołane w Libiążu lub Warszawie albo w innej miejscowości na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, o ile wszyscy akcjonariusze wyrażą na to zgodę na piśmie.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zwoływane w ciągu 6 (sześciu) miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Jeżeli Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w terminie o którym mowa w ust. 3 powyżej, prawo jego zwołania przysługuje Radzie Nadzorczej lub akcjonariuszowi albo akcjonariuszom reprezentującym 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego.
5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, a także na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego Spółki.
6. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego powinno nastąpić w ciągu 2 (dwóch) tygodni od dnia zgłoszenia wniosku.
7. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mają prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uznają za wskazane, a Zarząd nie zwoła go, pomimo wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariusza albo akcjonariuszy reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 powyżej.
8. Uchwały można powziąć pomimo braku formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbywania Zgromadzania lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.
9. Bez odbycia Walnego Zgromadzenia mogą być powzięte uchwały, jeżeli wszyscy akcjonariusze wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte albo na głosowanie pisemne, chyba, że Kodeks spółek handlowych bądź niniejszy Statut stanowią inaczej.
10. Walne Zgromadzenie zwołuje się za pomocą listów poleconych lub przesyłek nadanych pocztą kurierską, wysłanych co najmniej 2 (dwa) tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Zamiast listu poleconego lub przesyłki nadanej pocztą kurierską, zawiadomienie może być wysłane akcjonariuszowi pocztą elektroniczną, jeżeli

upřednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres tej poczty, na który zawiadomienie powinno być wysłane. W zaproszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki należy wskazać istotne elementy treści proponowanych zmian. Ogłoszenie o planowanym Walnym Zgromadzeniu podaje się także do wiadomości na stronie internetowej Spółki.

11. Porządek Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd. W przypadku zwołania jego na wniosek Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy lub akcjonariusza reprezentujących 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego, odpowiednio Rada Nadzorcza lub akcjonariusze lub akcjonariusz wskazują sprawy objęte porządkiem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego w ten sposób. Zarządowi przysługuje uprawnienie do uzupełnienia porządku obrad tak zwołanego Walnego Zgromadzenia o inne sprawy.
12. Rada Nadzorcza lub akcjonariusz albo akcjonariusze reprezentujący 1/10 (jedną dziesiątą) część kapitału zakładowego mogą żądać także umieszczenia poszczególnych spraw w porządku najbliższego Walnego Zgromadzenia, nawet jeżeli jego zwołanie nie następuje z ich wniosku.
13. Jeżeli żądanie, o którym mowa w ust. 12 powyżej zostanie złożone po dokonaniu zawiadomień o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, to zostanie ono uznane jako wniosek o zwołanie następnego Walnego Zgromadzenia.
14. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu także przez pełnomocników. Członek zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu.

§ 21

1. Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
2. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. Prawo głosu przysługuje akcjonariuszowi od dnia pełnego pokrycia akcji. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z przysługujących mu akcji.
4. Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką.
5. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności:
 - a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy;

Okew

J dr

- b) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków;
- c) powzięcie uchwały o podziale zysków, w tym także w formie wypłaty dywidendy albo o pokryciu strat;
- d) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- e) nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości;
- f) zmiany przedmiotu działalności Spółki;
- g) zmiany Statutu Spółki, w tym podwyższenie i obniżenie kapitału zakładowego Spółki;
- h) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa;
- i) rozwiązanie Spółki i wybór jej likwidatorów;
- j) połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;
- k) umorzenie akcji Spółki lub ustanowienie funduszu z zysków Spółki przeznaczonego na umorzenie tych akcji;
- l) tworzenie i likwidacji oddziałów Spółki;
- m) sprawy przekazane do kompetencji Walnego Zgromadzenia na mocy niniejszego Statutu lub obowiązujących przepisów prawa, w tym: wybór liczby i członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie bądź też ich nie wynagrodzenia lub uchwalenie i zmiana Regulaminu Rady Nadzorczej.

§ 22

Rozporządzanie prawem lub zaciąganie zobowiązań do świadczenia o wartości 2 (dwukrotnie) przewyższającej wysokość kapitału zakładowego, nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

Rozwiązanie Spółki

§ 23

Rozwiązanie Spółki powodują:

- a) uchwała Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki;
- b) ogłoszenie upadłości Spółki;
- c) inne przyczyny przewidziane prawem.

Rachunkowość Spółki

§ 24

1. Rokiem obrotowym Spółki jest okres kolejnych dwunastu miesięcy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia.
2. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2020 (dwa tysiące dwudziestego) roku.

Sprawy nieuregulowane w Statucie

§ 25

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Statucie, mają zastosowanie właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności postanowienia Kodeksu spółek handlowych oraz Kodeksu cywilnego.

Okon

CZĘŚĆ CZWARTA

1. Ustalenie wartości majątku Thermoplast Plus (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)

Ustalenie wartości majątku

Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) dla celów Połączenia

Dla celów ustalenia wartości majątku Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), KRS: 795626, zgodnie z art. 516¹ w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 polskiego Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 1 grudnia 2019 r., wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym **punkt 1 Części Piątej** niniejszego Planu Połączenia.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

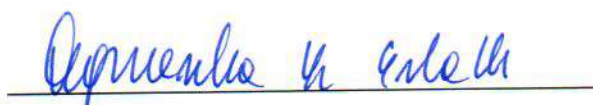
Aktywa:	17.902.412,84 zł
Aktywa trwałe	17.349.999,97 zł
Aktywa obrotowe	552.412,87 zł
Pasywa:	17.902.412,84 zł
Kapitał własny	17.884.381,52 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18.031,32 zł

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i odpowiada kwocie kapitału (fundusz) własnego, który wynosi 17.884.381,52 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden 52/100 złotych).

Zatem Zarząd Thermoplast Plus ustala i oświadcza, że ustalona na potrzeby Połączenia, na dzień 1 grudnia 2019 r., wartość majątku Thermoplast Plus wynosi 17.884.381,52 zł (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden 52/100 złotych).

Libiąż, dnia 31 grudnia 2019 r.

W imieniu Thermoplast Plus Prezes jednoosobowego Zarządu:



Agnieszka Katarzyna Erlach – Prezes Zarządu Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 795626

2. Ustalenie wartości majątku Thermoplast (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)

Ustalenie wartości majątku Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska) dla celów Połączenia

Dla celów ustalenia wartości majątku Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), KRS: 216167, zgodnie z art. 516¹ w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 polskiego Kodeksu spółek handlowych, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 1 grudnia 2019 r., wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym **Punkt 2 Części Piątej** niniejszego Planu Połączenia.

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Aktywa:	57.096.131,08 zł
Aktywa trwałe	42.673.371,06 zł
w tym udziały w Thermoplast Plus	18.050.000,00 zł
Aktywa obrotowe	14.422.760,02 zł
Pasywa:	57.096.131,08 zł
Kapitał własny	43.893.852,31 zł
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.202.278,77 zł

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i odpowiada kwocie kapitału (fundusz) własnego, który wynosi 43.893.852,31 zł (słownie: czterdzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 31/100 złote).

Ustalona w powyższy sposób wartość majątku (aktywów netto) Thermoplast, na potrzeby Połączenia, została skorygowana o wartość udziałów w spółce Thermoplast Plus Sp. z o. o., które ulegną unicestwieniu w procesie połączenia, w kwocie 18.050.000,00 zł (słownie: osiemnaście milionów pięćdziesiąt 00/100 złotych).

Wobec powyższego Zarząd Thermoplast, ustala i oświadcza, że na dzień 1 grudnia 2019 r., skorygowana w sposób powyższy, wartość majątku Thermoplast wynosi 25.843.852,31 zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa 31/100 złotych).

Libiąż, dnia 31 grudnia 2019 r.

W imieniu Thermoplast Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji:

Agnieszka K Erlach

Agnieszka Katarzyna Erlach – Prezes Zarządu Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 216167

Agnieszka Erlach

46

J

UX

3. Ustalenie wartości majątku Parindev (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej)

Ustalenie wartości majątku Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga) dla celów Połączenia

Dla celów ustalenia wartości majątku Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga) wpisanej do Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem B 21729, zgodnie z art. 516¹ w zw. z art. 499 § 2 pkt 3 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 51 luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych i rejestrze spółek, prowadzeniu ksiąg, oraz rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw wraz z późniejszymi zmianami, przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 1 grudnia 2019 r., wykazanym w oświadczeniu o stanie księgowym, stanowiącym **punkt 3 Części Piątej** niniejszego Planu Połączenia.

Przeliczenia niżej wymienionych kwot na PLN dokonano z waluty EUR według kursu złotego polskiego do euro z dnia 29 listopada 2019 r., wynoszącego 4,3236 [Tabela nr 231/A/NBP/2019 z dnia 2019-11-29].

Ustalenie wartości majątku Spółki:

Aktywa:	5.415.780,36 zł
Aktywa trwałe	5.399.131,47 zł
w tym udziały w Thermoplast Sp. z o. o.	5.399.131,47 zł
Aktywa obrotowe	16.648,89 zł
Pasywa:	5.415.780,36 zł
Kapitał własny	5.550.093,04 zł
Rezerwy na zobowiązania	64.854,00 zł
Zobowiązania	-199.166,68 zł

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania i odpowiada kwocie kapitału (fundusz) własnego, który wynosi 5.550.093,04 zł (pięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy dziewięćdziesiąt trzy 04/100 złote).

Ustalona w powyższy sposób wartość majątku (aktywów netto) Parindev, na potrzeby Połączenia, została skorygowana o wartość udziałów w spółce Thermoplast Sp. z o. o., które ulegną unicestwieniu w procesie połączenia, w kwocie 5.399.131,47 zł (słownie: pięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden 47/100 złotych).

Wobec powyższego Zarząd (Administratorzy) Parindev, ustala i oświadcza, że ustalona na potrzeby Połączenia, na dzień 1 grudnia 2019 r., wartość majątku Parindev wynosi 150.961,57 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden 51/100 zł).

Luksemburg, dnia 31 grudnia 2019 r.

W imieniu Parindev Administratorzy uprawnieni do reprezentacji łącznej:

—
**Carole Cahen – Administrator Parindev
Société Anonyme z siedzibą w
Luksemburgu, B 21729**

—
**Marie-Pierre Denis – Administrator
Parindev Société Anonyme z siedzibą w
Luksemburgu, B 21729**

okreś

5 *OK*

CZĘŚĆ PIĄTA

1. Oświadczenie o stanie księgowym Thermoplast Plus (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej) wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat na dzień 1 grudnia 2019 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym
Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu
(Rzeczpospolita Polska)
sporządzone dla celów Połączenia**

Stosownie do art. 516¹ § 1 w zw. z 499 § 2 pkt 4 w zw. z 518 § 2 polskiego Kodeksu spółek handlowych Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem tego rejestru: 795626, reprezentowana przez Prezesa jej jednoosobowego Zarządu Panią Agnieszkę Katarzynę Erlach, PESEL: 61121803882, oświadcza, że stan księgowy Spółki, zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 1 grudnia 2019 r., to jest na określony dzień miesiąca poprzedzającego ogłoszenie Planu Połączenia, wykazuje kwotę aktywów i pasywów wynoszącą 17.902.412,84 zł (siedemnaście milionów dziewięćset dwa tysiące czterysta dwanaście 84/100 złotych).

Integralną częścią niniejszego oświadczenia, złożonego w imieniu Spółki, jest bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 1 grudnia 2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejsze oświadczenie zostało złożone dla celów transgranicznego Połączenia się Spółki z Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polsk), KRS: 216167 oraz Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga), B 21729,

Libiąż, dnia 31 grudnia 2019 r.

W imieniu Thermoplast Plus Prezes jednoosobowego Zarządu:



Agnieszka Katarzyna Erlach – Prezes Zarządu Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 795626



Bilans na dzień 1 grudnia 2019 r.

	AKTYWA	Stan na 22.07.2019	Stan na 01.12.2019
A.	AKTYWA TRWAŁE	17 476 666,65	17 349 999,97
I	Wartości niematerialne i prawne	17 476 666,65	17 349 999,97
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
	2. Wartość firmy		
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	17 476 666,65	17 349 999,97
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	1. Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty		
	b) budynki, lokale i obiekty inż.. lądowej i wodnej		
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	
	d) środki transportu	0,00	
	e) inne środki trwałe	0,00	
	2. Środki trwałe w budowie		0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych		
	2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	3. Od pozostałych jednostek		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości		
	2. Wartości niematerialne i prawne		
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	b) W pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		
	c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje		
	- inne papiery wartościowe		
	- udzielone pożyczki		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe		

	4.	Inne inwestycje długoterminowe		
V.		Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1.	Aktywa z tyt. odroczonego podatku dochodowego		
	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.		AKTYWA OBROTOWE	692 374,10	552 412,87
I.		Zapasy	0,00	0,00
	1.	Materiały		
	2.	Półprodukty i produkty w toku		
	3.	Produkty gotowe		
	4.	Towary		
	5.	Zaliczki na dostawy		
II.		Należności krótkoterminowe	283 393,70	205 833,00
	1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
		- do 12 miesięcy		
		- powyżej 12 miesięcy		
	b)	należności wewnątrzzakładowe		
	c)	inne		
	2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		
		- do 12 miesięcy		
		- powyżej 12 miesięcy		
	b)	inne		
	3.	Należności od pozostałych jednostek	283 393,70	205 833,00
	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	82 815,70	1 845,00
		- do 12 miesięcy	82 815,70	1 845,00
		- powyżej 12 miesięcy		
	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4 578,00	7 988,00
	c)	inne	196 000,00	196 000,00
	d)	dochodzone na drodze sądowej		
III.		Inwestycje krótkoterminowe	397 790,70	346 579,87
	1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	397 790,70	346 579,87
	a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		
		- udzielone pożyczki		
		- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
	b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
		- udziały lub akcje		
		- inne papiery wartościowe		

	- udzielone pożyczki		
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	397 790,70	346 579,87
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	397 790,70	346 579,87
	- inne środki pieniężne		
	- inne aktywa pieniężne		
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11 189,70	0,00
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D	Udziały (akcje) własne		
	AKTYWA RAZEM	18 169 040,75	17 902 412,84

Lp	PASYWA	Stan na 22.07.2019	Stan na 01.12.2019
A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	18 152 396,62	17 884 381,52
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy z połączenia jedn.gosp.	18 102 396,62	18 102 396,62
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto		-268 015,10
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)		
B.	ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	16 644,13	18 031,32
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa		
	- krótkoterminowa		
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe		
	- krótkoterminowe		
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych		
2.	Wobec poz.jedn.w których jedn.posiada zaangaż.w kapitale		
3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		

d)	inne		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 644,13	18 031,32
1.	Wobec jednostek powiązanych	10 176,48	885,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 176,48	885,60
-	do 12 miesięcy	10 176,48	885,60
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	zobowiązania wewnątrzzakładowe		
c)	inne		
2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
-	do 12 miesięcy		
-	powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3.	Wobec pozostałych jednostek	6 467,65	17 145,72
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 230,00	11 445,15
-	do 12 miesięcy	1 230,00	11 445,15
-	powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 880,64	5 700,45
h)	z tytułu wynagrodzeń	3 357,01	0,12
i)	inne		
4.	Fundusze specjalne		
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Ujemna wartość firmy		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
-	długoterminowe		
-	krótkoterminowe		
	PASYWA RAZEM	18 169 040,75	17 902 412,84

Rachunek zysków i strat za okres kończący się 1 grudnia 2019 r.

Rachunek zysków i strat za okres 22.07.2018 r.-01.12.2018 r.

Wariant
porównawczy

Lp	Pozycje	Wykonanie za okres	
			22.07.- 01.12.19
A.	Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	0,00	4 500,00
-	w tym od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		4 500,00
II	Zmiana stanu produktów		
III.	Koszt wytworz. sprzedanych produkt. na wł potrz.		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.	Koszty działalności operacyjnej	0,00	201 164,88
I.	Amortyzacja		126 666,68
II.	Zużycie materiałów i energii		0,00
III.	Usługi obce		19 324,15
IV.	Podatki i opłaty		7 496,00
	podatek akcyzowy		0,00
V.	Wynagrodzenia		41 970,12
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		5 707,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C.	Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A - B)	0,00	-196 664,88
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	10 000,57
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne		10 000,57
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	81 462,83
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		81 462,70
III.	Inne koszty operacyjne		0,13
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	-268 127,14
G.	Przychody finansowe	0,00	112,04
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a)	od jednostek powiązanych		

	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:		112,04
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	0,00	-268 015,10
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J - K)	0,00	-268 015,10

Okier

2. Oświadczenie o stanie księgowym Thermoplast (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej) wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat na dzień 1 grudnia 2019 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym
Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu
(Rzeczpospolita Polska)
sporządzone dla celów Połączenia**

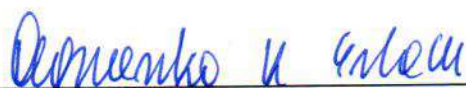
Stosownie do art. 516¹ § 1 w zw. z 499 § 2 pkt 4 w zw. z 518 § 2 polskiego Kodeksu spółek handlowych Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem tego rejestru: 216167, reprezentowana przez Prezesa Zarządu uprawnionego do jej samodzielnej reprezentacji Panią Agnieszkę Katarzynę Erlach, PESEL: 61121803882, oświadcza, że stan księgowy Spółki, zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 1 grudnia 2019 r., to jest na określony dzień miesiąca poprzedzającego ogłoszenie Planu Połączenia, wykazuje kwotę aktywów i pasywów wynoszącą 57.096.131,08 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto trzydzieści jeden 08/100 złotych).

Integralną częścią niniejszego oświadczenia, złożonego w imieniu Spółki, jest bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 1 grudnia 2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejsze oświadczenie zostało złożone dla celów transgranicznego Połączenia się Spółki z Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polsk), KRS: 795626 oraz Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga), B 21729,

Libiąż, dnia 31 grudnia 2019 r.

W imieniu Thermoplast Prezes Zarządu uprawniony do samodzielnej reprezentacji:



Agnieszka Katarzyna Erlach – Prezes Zarządu Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 216167

Bilans na dzień 1 grudnia 2019 r.

AKTYWA	Stan na dzień	
	2019-12-01	2018-12-01
A. Aktywa trwałe	42 673 371,06	43 287 139,61
I. Wartości niematerialne i prawne	674 327,88	1 172 463,85
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	1 839,68	5 886,91
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	672 488,20	1 166 576,94
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 742 608,76	23 825 705,22
1. Środki trwałe	22 555 675,46	17 080 547,97
a) grunty (w tym prawo użyt. wiecz.)	637 945,55	383 570,85
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6 763 610,32	6 242 617,64
c) urządzenia techniczne i maszyny	14 264 444,42	9 186 122,82
d) środki transportu	786 952,14	1 111 456,87
e) inne środki trwałe	102 723,03	156 779,79
2. Środki trwałe w budowie	1 085 983,30	4 384 592,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	100 950,00	2 360 565,25
III. Należności długoterminowe	46 518,80	42 126,00
1. Od jednostek powiązanych	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangażowanie kapitałowe	-	-
3. Od pozostałych jednostek	46 518,80	42 126,00
IV. Inwestycje długoterminowe	18 050 000,00	18 050 500,00
1. Nieruchomości	-	-
2. Wartości niematerialne i prawne	-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe	18 050 000,00	18 050 500,00
a) w jednostkach powiązanych	18 050 000,00	18 050 000,00
– udziały lub akcje	18 050 000,00	18 050 000,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jed. posiada zaangażowanie w kapitale	-	-

- udziały lub akcje	-	-
c) w pozostałych jednostkach		500,00
- udziały lub akcje		500,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	159 915,62	196 344,54
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	155 155,00	149 356,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 760,62	46 988,54
B. Aktywa obrotowe	14 422 760,02	14 099 493,42
I. Zapasy	7 375 362,90	7 085 313,75
1. Materiały	3 520 219,76	3 284 919,64
2. Półprodukty i produkty w toku	917 616,35	919 776,63
3. Produkty gotowe	2 780 712,75	2 718 688,71
4. Towary	156 814,04	161 928,77
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	4 388 349,86	4 341 110,71
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
2. Od pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangażowanie kapitałowe	-	-
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-
b) inne	-	-
3. Należności od pozostałych jednostek	4 388 349,86	4 341 110,71
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4 270 517,61	3 573 089,95
- do 12 miesięcy	4 270 517,61	3 573 089,95
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	17 788,00	255 955,00
c) inne	100 044,25	512 065,76
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe	2 426 039,52	2 361 755,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 426 039,52	2 361 755,94

a) w jednostkach powiązanych	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach	-	-
– udziały lub akcje	-	-
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 426 039,52	2 361 755,94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 347 050,03	2 340 830,50
– inne środki pieniężne	78 989,49	20 925,44
– inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	233 007,74	311 313,02
C. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	-	-
D. Akcje własne	-	-
Aktywa razem	57 096 131,08	57 386 633,03
PASYWA	Stan na dzień	
	2019-12-01	2018-12-01
A. Kapitał własny	43 893 852,31	43 126 138,43
I. Kapitał podstawowy	2 560 000,00	2 560 000,00
II. Kapitał zapasowy	39 524 504,76	38 478 488,38
III. Kapitał z aktualizacji wyceny	989 223,04	989 223,04
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe	52 410,63	52 410,63
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
VI. Zysk (strata) netto	767 713,88	1 046 016,38
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 202 278,77	14 260 494,60
I. Rezerwy na zobowiązania	247 281,87	157 918,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	685,00	6 403,00
2. Rezerwa na świad. emeryt. i podobne	-	-
– długoterminowa		

– krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy	246 596,87	151 515,00
– długoterminowe		49 100,00
– krótkoterminowe	246 596,87	102 415,00
II. Zobowiązania długoterminowe	2 317 991,80	2 657 179,64
1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangażowanie kap.		
3. Wobec pozostałych jednostek	2 317 991,80	2 657 179,64
a) kredyty i pożyczki	1 997 542,82	2 160 000,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów war.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		
d) leasing finansowy	320 448,98	497 179,64
e) inne	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe	9 394 672,25	10 536 176,61
1. Wobec jednostek powiązanych	-	177 186,40
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	177 186,40
– do 12 miesięcy	-	177 186,40
– powyżej 12 miesięcy		
b) inne	-	-
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jed. posiada zaangażowanie kap.	-	-
a) z tytułu dostaw i usług,	-	-
b) inne	-	-
3. Wobec pozostałych jednostek	9 315 682,76	10 336 037,43
a) kredyty i pożyczki	4 154 705,45	4 664 799,41
b) z tytułu emisji dłużnych papierów war.	-	-
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 762 901,14	2 930 183,97
– do 12 miesięcy	2 762 901,14	2 930 183,97
– powyżej 12 miesięcy	-	-
e) zaliczki otrzymane na dostawy	328 169,14	356 037,88
f) zobowiązania wekslowe		

g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 018 782,42	1 148 816,39
h) z tytułu wynagrodzeń	496 726,16	580 710,73
i) leasing finansowy	336 009,22	447 774,02
i) inne	218 389,23	207 715,03
4. Fundusze specjalne	78 989,49	22 952,78
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 242 332,85	909 220,35
1. Ujemna wartość firmy	-	-
3. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 242 332,85	909 220,35
– długoterminowe	995 824,88	515 768,72
– krótkoterminowe	246 507,97	393 451,63
Pasywa razem	57 096 131,08	57 386 633,03

Oker

61

J

dr

Rachunek zysków i strat za okres kończący się 1 grudnia 2019 r.

Treść	Kwota za	
	2019-12-01	2018-12-01
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	44 218 608,87	44 471 438,06
– od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 401 010,74	42 244 424,17
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	59 836,76	622 141,68
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	669 208,07	701 357,22
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 088 553,30	903 514,99
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	42 971 690,04	41 566 569,15
I. Amortyzacja	3 845 262,89	2 811 004,59
II. Zużycie materiałów i energii	20 312 516,70	21 131 005,94
III. Usługi obce	6 420 221,41	5 375 788,09
IV. Podatki i opłaty, w tym:	543 620,66	512 194,31
– podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	8 197 433,94	8 441 802,41
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	2 168 917,68	2 032 369,12
– ubezpieczenia emerytalne	757 400,51	684 952,99
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 051 863,46	906 152,30
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	431 853,30	356 252,39
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A – B)	1 246 918,83	2 904 868,91
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	603 515,72	358 622,42
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	122 669,16	

II. Dotacje	197 445,31	76 324,84
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
IV. Inne przychody operacyjne	283 401,25	282 297,58
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	417 437,12	955 058,20
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		28 509,23
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	417 437,12	926 548,97
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	1 432 997,43	2 308 433,13
G. PRZYCHODY FINANSOWE	22 796,13	101 515,63
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych, w tym:	-	-
II. Odsetki, w tym:	6 886,10	7 946,51
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	15 910,03	93 569,12
H. KOSZTY FINANSOWE	326 150,68	143 948,88
I. Odsetki, w tym:	224 725,11	132 308,78
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	-	-
- dla jednostek powiązanych	-	-
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	-	-
IV. Inne	101 425,57	11 640,10
I. ZYSK (STRATA) BRUTTO (F+G-H)	1 129 642,88	2 265 999,88
J. PODATEK DOCHODOWY	361 929,00	386 648,00
I. Część bieżąca	373 446,00	386 648,00
II. Część odroczone	- 11 517,00	-
K. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	-	-
L. ZYSK (STRATA) NETTO (I-J-K)	767 713,88	1 879 351,88

3. Oświadczenie o stanie księgowym Parindev (Spółka Łącząca się przez zawiązanie Spółki Nowopowstałej) wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat na dzień 1 grudnia 2019 r.

**Oświadczenie o stanie księgowym
Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu
(Wielkie Księstwo Luksemburga)
sporządzone dla celów Połączenia**

Stosownie do art. 516¹ § 1 w zw. z 499 § 2 pkt 4 w zw. z 518 § 2 polskiego Kodeksu spółek handlowych oraz art. 51 luksemburskiej ustawy o spółkach handlowych i rejestrze spółek, prowadzeniu ksiąg, oraz rocznych sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw wraz z późniejszymi zmianami, Parindev Société Anonyme z siedzibą w Luksemburgu (Wielkie Księstwo Luksemburga) wpisanej do Registre de Commerce et des Sociétés (Rejestr Handlu i Spółek) pod numerem B 21729, reprezentowana łącznie przez jej Administratorów, Panią Carole Cahen oraz Panią Marie-Pierre Denis oświadcza, że stan księgowy Spółki, zgodnie z bilansem sporządzonym na dzień 1 grudnia 2019 r., to jest na określony dzień miesiąca poprzedzającego ogłoszenie Planu Połączenia kwotę aktywów i pasywów wynoszącą 5.415.780,36 zł (słownie: pięć milionów czterysta piętnaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt 36/100 złotych).

Przeliczenia wymienionej kwoty na PLN dokonano z waluty EUR według kursu złotego polskiego do euro z dnia 29 listopada 2019 r., wynoszącego 4,3236 [Tabela nr 231/A/NBP/2019 z dnia 2019-11-29].

Integralną częścią niniejszego oświadczenia, złożonego w imieniu Spółki, jest bilans oraz rachunek zysków i strat, sporządzony na dzień 1 grudnia 2019 r. przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Niniejsze oświadczenie zostało złożone dla celów transgranicznego Połączenia się Spółki z Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), KRS: 795626 oraz Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Libiążu (Rzeczpospolita Polska), KRS: 216167.

Luksemburg, dnia 31 grudnia 2019 r.

W imieniu Parindev Administratorzy uprawnieni do reprezentacji łącznej:





Carole Cahen – Administrator Parindev
Société Anonyme z siedzibą w
Luksemburgu, B 21729

Marie-Pierre Denis – Administrator Parindev
Société Anonyme z siedzibą w
Luksemburgu, B 21729

Bilans na dzień 1 grudnia 2019 r.

A K T Y W A

	EUR	EUR
	01/12/2019	31/12/2018
NIEWPŁACONE WKŁADY NA KAPITAŁ SUBSKRYBOWANY	-	-
WYDATKI Z TYTUŁU URUCHOMIENIA DZIAŁALNOŚCI	-	-
MAJĄTEK TRWAŁY	1.248.758,32	2.651.378,93
Aktywa trwałe	1.248.758,32	2.651.378,93
Finansowe aktywa trwałe		
AKTYWA OBROTOWE	3.850,70	46.780,74
Zapasy	-	-
Należności	-	-
<i>w tym z pozostałym okresem spłaty dłuższym niż jeden rok</i>	-	-
Papiery wartościowe	-	-
Stan kont bankowych i czeków pocztowych, czeki i gotówka w kasie	3.850,70	46.780,74
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	-	-
SUMA (AKTYWA)	1.252.609,02	2.698.159,67
P A S Y W A		
KAPITAŁ WŁASNY	1.283.674,03	1.198.783,40

Kapitał subskrybowany	100.000,00	600.000,00
Agio emisyjne	695.549,50	695.549,50
Kapitał rezerwowy (fundusz) z aktualizacji wyceny		
Kapitał rezerwowy	467,73	467,73
<i>Rezerwa ustawowa</i>	467,73	467,73
Wynik z lat ubiegłych	(97.233,83)	(29.599,16)
Wynik roczny	584.890,63	(67.634,67)
ZOBOWIĄZANIA PODPORZĄDKOWANE		
REZERWY	15.000,00	24.652,13
ZOBOWIĄZANIA	(46.065,01)	1.474.724,14
<i>w tym z pozostałym okresem spłaty dłuższym niż jeden rok</i>		1.474.724,14
<i>w tym z pozostałym okresem spłaty do jednego roku</i>		
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-
SUMA (PASYWA)	1.252.609,02	2.698.159,67

Okred

3 J

Rachunek zysków i strat za okres kończący się 1 grudnia 2019 r.

	EUR	EUR
	01/12/2019	31/12/2018
Przychody netto ze sprzedaży	0,00	0,00
Pozostałe przychody operacyjne	133.290,97	516.419,61
Surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne oraz pozostałe koszty zewnętrzne	-70.370,08	-68.150,35
a) Surowce, materiały pomocnicze i eksploatacyjne	-102,96	-181,35
b) Pozostałe koszty zewnętrzne	-70.267,12	-67.969,00
Pozostałe koszty operacyjne	-839.677,17	-70,60
Dochody z udziałów kapitałowych	1.336.285,61	0,00
a) od jednostek powiązanych	1.336.285,61	0,00
b) pozostałe przychody z udziałów	0,00	0,00
Pozostałe odsetki oraz podobne dochody	31.619,52	5.434,07
a) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
b) pozostałe odsetki oraz podobne dochody	31.619,52	5.434,07
Korekty wartości aktywów finansowych oraz papierów wartościowych zaliczanych do aktywów obrotowych	0,00	-22.152,13
Odsetki i podobne koszty	-79,01	-488.686,57

a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) pozostałe odsetki oraz podobne koszty	-79,01	-488.686,57
Podatek dochodowy	0,00	0,00
Wynik po opodatkowaniu	591.069,84	-57.205,97
Pozostałe podatki, jeżeli nie zostały wykazane w wyżej wymienionych pozycjach	-6.179,21	-10.428,70
Zysk (strata) za rok operacyjny	584.890,63	-67.634,67

CZĘŚĆ SZÓSTA

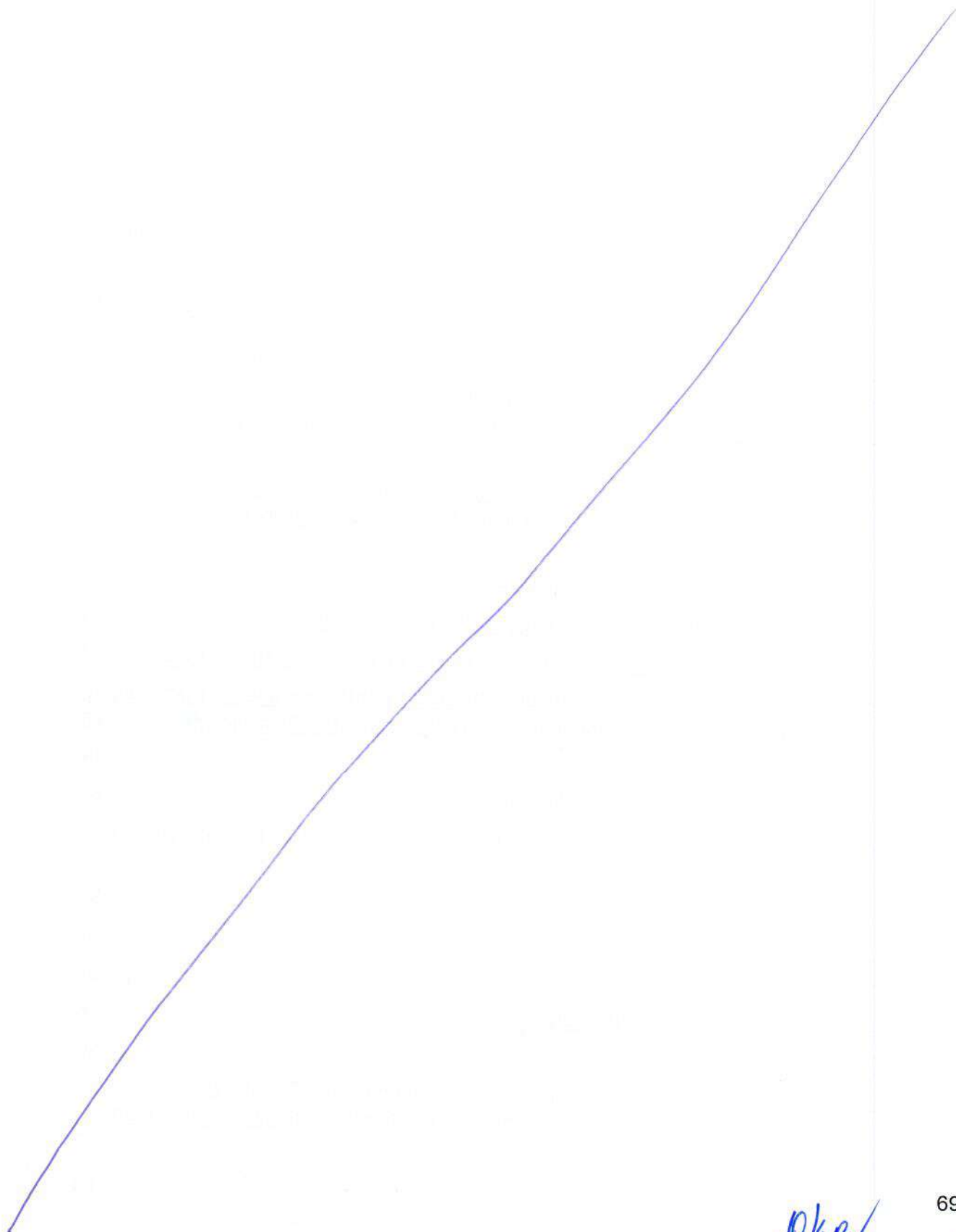
Wersja niemieckojęzyczna Planu Połączenia

GEMEINSAMER PLAN DER GRENZÜBERSCHREITENDEN VERSCHMELZUNG DER GESELLSCHAFTEN

THERMOPLAST PLUS SP. Z O.O. MIT SITZ IN LIBIAŹ (POLEN)
UND
THERMOPLAST SP. Z O.O. MIT SITZ IN LIBIAŹ (POLEN)
UND
PARINDEV S.A. (LUXEMBURG)
DURCH GRÜNDUNG EINER NEUEN AKTIENGESELLSCHAFT MIT SITZ IN POLEN

Okel

31. Dezember 2019



Okel

5 cr

Inhaltsverzeichnis

<u>ERSTER TEIL</u>	72
1. <u>Einleitung und Definitionen des Verschmelzungsplans</u>	72
2. <u>Typ, Firma und Sitz der verschmelzenden Gesellschaften und der Neugegründeten Gesellschaft</u>	73
3. <u>Art und Weise der Verschmelzung und Rechtsgrundlagen der Verschmelzung</u>	74
<u>Rechtsgrundlagen und Verschmelzungsverfahren</u>	74
<u>Beschlüsse über die Verschmelzung der Gesellschaften</u>	74
<u>Rechtsnachfolge und rechtliche Rahmenbedingungen der Verschmelzung</u>	75
4. <u>Wirtschaftliche Gründe für die Verschmelzung</u>	77
5. <u>Anzahl und Wert der Aktien der Neugegründeten Gesellschaft, die den Gesellschaftern und Aktionären der verschmelzenden Gesellschaften gewährt werden</u>	78
6. <u>Rechte, die den Personen mit Sonderrechten in den verschmelzenden Gesellschaften oder den Mitgliedern der Organe der verschmelzenden Gesellschaften oder den Wirtschaftsprüfern durch die Neugegründete Gesellschaft eingeräumt werden</u>	81
<u>Es gibt keine Sonderrechte für die alleinige Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften oder andere Personen in der Neugegründeten Gesellschaft</u>	81
<u>Keine besonderen Rechte für die Mitglieder der geschäftsführenden Organe, Wirtschaftsprüfer oder andere an der Verschmelzung beteiligten Personen an der Neugegründeten Gesellschaft</u>	81
7. <u>Rechte der Gläubiger und Minderheitsgesellschafter</u>	82
8. <u>Arbeitnehmerbeteiligung an der Neugegründeten Gesellschaft</u>	83
9. <u>Wahrscheinliche Auswirkungen der Verschmelzung auf den Beschäftigungsstand</u>	84
10. <u>Auswirkungen der Verschmelzung auf die Schließung der Bücher und die Buchhaltung der verschmelzenden Gesellschaften und der Neugegründeten Gesellschaft</u>	85
11. <u>Entwürfe der Beschlüsse</u>	85
12. <u>Satzung der Neugegründeten Gesellschaft</u>	86
13. <u>Wert des Vermögens der verschmelzenden Gesellschaften und Erklärungen zu deren Buchbestand</u>	86
<u>Thermoplast Plus</u>	86
<u>Thermoplast</u>	87
<u>Parindeev</u>	87
14. <u>Abstimmung des Verschmelzungsplans</u>	88
<u>ZWEITER TEIL</u>	90
1. <u>Entwurf des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast Plus (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)</u>	90

2. <u>Entwurf des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)</u>	93
3. <u>Entwurf des Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft Parindev (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)</u>	97
<u>DRITTER TEIL</u>	102
<u>Entwurf der Satzung der Neugegründeten Gesellschaft (die durch Verschmelzung der Gesellschaften entstanden ist)</u>	102
<u>VIERTER TEIL</u>	115
1. <u>Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft Thermoplast Plus (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)</u>	115
2. <u>Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft Thermoplast (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)</u>	117
3. <u>Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft Parindev (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)</u>	119
<u>FÜNFTER TEIL</u>	121
1. <u>Erklärung zum Buchbestand der Gesellschaft Thermoplast Plus (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft), einschließlich der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Dezember 2019</u>	121
2. <u>Erklärung zum Buchbestand der Gesellschaft Thermoplast (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft), einschließlich der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Dezember 2019</u>	129
3. <u>Erklärung zum Buchbestand der Gesellschaft Parindev (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft), einschließlich der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Dezember 2019</u>	137

Reher

f cr

ERSTER TEIL

1. Einleitung und Definitionen des Verschmelzungsplans

Dieser gemeinsame Plan der grenzüberschreitenden Verschmelzung und jeder seiner Teile, im nachfolgenden „**Verschmelzungsplan**“ und der Vorgang allein „**Verschmelzung**“ genannt, wurde am 31. Dezember 2019 durch:

- 1) **den Vorstand der Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż** unter der Anschrift: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż (Republik Polen), eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 795626, USt-IDNr. (NIP): 6282277832, Gew-IDNr. (REGON): 383942314, im nachfolgenden: „**Thermoplast Plus**“ genannt;
- 2) **den Vorstand der Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż** unter der Anschrift: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż (Republik Polen), eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 216167, USt-IDNr. (NIP): 6280001468, Gew-IDNr. (REGON): 001397229, im nachfolgenden: „**Thermoplast**“ genannt;
- 3) **die Administratoren (Verwalter) der Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg**, die eine Entsprechung der polnischen Aktiengesellschaft ist, unter der Anschrift: 3, Rue des Foyers, L-1537 Luxemburg, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 21729 (Großherzogtum Luxemburg), im nachfolgenden: „**Parindev**“ genannt;

durch Übertragung des gesamten Vermögens dieser Gesellschaften auf die neu gegründete Aktiengesellschaft in Libiąż unter der Anschrift: ul. Wilcza 3, 32-590 Libiąż (Republik Polen), im nachfolgenden „**Neugegründete Gesellschaft**“ genannt, ohne Durchführung des Liquidationsverfahrens der oben genannten Gesellschaften, vereinbart.

Thermoplast Plus, Thermoplast und Parindev werden gemeinsam „**Gesellschaften**“ oder „**Verschmelzende Gesellschaften**“, und jede von ihnen „**Gesellschaft**“ oder „**Verschmelzende Gesellschaft**“ genannt.

Als „**Alleinige Gesellschafterin und Aktionärin**“ ist Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 zu verstehen, die direkt oder indirekt die gesamten Anteile oder Aktien an den verschmelzenden Gesellschaften hält und die infolge der Verschmelzung auch alleinige Gesellschafterin der Neugegründeten Gesellschaft wird.

Unter „**Beteiligung am Vermögen der verschmelzenden Gesellschaften**“ ist das nach diesem Verschmelzungsplan berichtigte Vermögen (Nettovermögenswerte) zu verstehen, das auf die übernommenen oder erworbenen Anteile oder Aktien (auf Anteile oder Aktien entfallende Nettovermögenswerte) zu Gunsten der Alleinigen Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften entfällt, wobei der Alleinige Gesellschafterin gegen jede 1.000,00 Zloty (in Worten: eintausend) der auf die übernommenen oder erworbenen Anteile oder Aktien entfallenden Nettovermögenswerte 1 (eine) Aktie an der Neugegründeten Gesellschaft mit einem Nominalwert von 1.000,00 Zloty (eintausend Zloty) übernimmt.

Okler 5 ✓

Unter „**polnischem Handelsgesellschaftsgesetzbuch**“ ist das polnische Gesetz vom 15. September 2000 - Handelsgesellschaftsgesetzbuch - (d.h.: GBl. von 2019, Pos. 505) zu verstehen.

Unter „**polnischem Arbeitsgesetzbuch**“ ist das polnische Gesetz vom 26. Juni 1974 Arbeit - Arbeitsgesetzbuch - (d.h. GBl. von 2019, Pos. 1040) zu verstehen.

Unter „**luxemburgischem Gesellschaftsrecht**“ ist das luxemburgische Gesetz vom 10. August 1915 über Handelsgesellschaften mit späteren Änderungen in der zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Verschmelzungsplans geltenden Fassung (Nummer 90 des Amtsblattes zur Veröffentlichung von Gesetzen in Luxemburg vom 30. Oktober 1915) zu verstehen.

Unter „**Richtlinie**“ sind die Bestimmungen der Richtlinie 2017/1132/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union vom 30.06.2017 L 169 in der geänderten Fassung) und die früheren Gemeinschaftsvorschriften in diesem Zusammenhang vor der Richtlinie, einschließlich der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2005/56/EG vom 26. Oktober 2005 über die grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (Amtsblatt der Europäischen Union vom 26.10.2005 L 310) und der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates 2009/09/EG vom 16. September 2009 zur Änderung der Richtlinien 77/91/EWG, 78/885/EWG und 82/891/EWG und der Richtlinie 2005/56/EG hinsichtlich der Anforderungen für die Berichts- und Dokumentationspflicht bei Verschmelzungen und Spaltungen (Amtsblatt der Europäischen Union vom 2.10.2009 L 259) zu verstehen.

Abkürzung „**EUR**“ oder „**Euro**“ bedeutet gesetzliches Zahlungsmittel in einigen Mitgliedstaaten der Europäischen Union und anderen Ländern, die keine EU-Mitglieder sind.

Abkürzung „**PLN**“ oder „**Polnischer Zloty**“ oder „**Zloty**“ bedeutet gesetzliches Zahlungsmittel in der Republik Polen.

Unter „**Verschmelzungstag**“ ist der Tag der Eintragung der Verschmelzung ins polnische Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters zu verstehen.

Alle Begriffe, die im Verschmelzungsplan und in jedem seiner Teile verwendet werden, haben solche Bedeutung, welche ihnen in diesem Punkt gegeben wurden.

2. **Typ, Firma und Sitz der verschmelzenden Gesellschaften und der Neugegründeten Gesellschaft**

Der Verschmelzung unterliegen zwei (2) Gesellschaften mit beschränkter Haftung mit Sitz in der Republik Polen und eine (1) Aktiengesellschaft (société anonyme) mit Sitz im Großherzogtum Luxemburg, d.h.:

- 1) **Thermoplast Plus** – Gesellschaft unter der Firma Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit dem Sitz in Libiąż (Republik Polen), eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 795626, USt-IDNr. (NIP): 6282277832, Gew-IDNr. (REGON): 383942314, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit unter der Anschrift: Wilcza Str. 3, Libiąż (32-590) ausübt; und

- 2) **Thermoplast** – Gesellschaft unter der Firma Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit dem Sitz in Libiąż (Republik Polen), eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 216167, USt-IDNr. (NIP): 6280001468, Gew-IDNr. (REGON): 001397229, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit unter der Anschrift: Wilcza Str. 3, Libiąż (32-590) ausübt; und
- 3) **Parindev** - Gesellschaft unter der Firma Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), die eine Entsprechung der polnischen Aktiengesellschaft ist, eingetragen im Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 21729 (Großherzogtum Luxemburg);

durch Gründung einer neuen Kapitalgesellschaft – Aktiengesellschaft – unter der Firma Thermoplast Super Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft) – mit dem Sitz in Libiąż, die ihre wirtschaftliche Tätigkeit unter der Anschrift: Wilcza Str. 3, Libiąż (32-590) ausüben wird.

3. Art und Weise der Verschmelzung und Rechtsgrundlagen der Verschmelzung

Rechtsgrundlagen und Verschmelzungsverfahren

Die Verschmelzung erfolgt auf der Grundlage der Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts der Europäischen Union in Form einer Richtlinie, die auf der Grundlage der einschlägigen nationalen Gesetze in die nationalen Rechtsordnungen der Republik Polen und des Großherzogtums Luxemburg umgesetzt wurden.

In diesem Zusammenhang sind insbesondere folgende Bestimmungen als Rechtsgrundlagen für die Verschmelzung zu nennen:

- (iii) **Titel IV, Abteilung I, Kapitel 2¹, Abschnitt 1 (Grenzüberschreitende Verschmelzung von Kapitalgesellschaften) des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches** und der anderen relevanten Bestimmungen des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches, auf die diese Bestimmungen verweisen;
- (iv) **Titel X, Kapitel 2, Sektion 1 (Verschmelzung durch Absorption), des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes;**

die in diesem **Anwendungsbereich die Bestimmungen der Richtlinie** umsetzen.

In Bezug auf die Verschmelzung finden auch andere einschlägige Bestimmungen des Gemeinschaftsrechts, des polnischen Rechts und des luxemburgischen Rechts Anwendung, die nicht ausdrücklich im Verschmelzungsplan erwähnt sind.

Beschlüsse über die Verschmelzung der Gesellschaften

Die Verschmelzung der Gesellschaften bedarf der Zustimmung durch entsprechende Beschlussfassung der:

- 1) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast Plus;
- 2) Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast;

3) Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft Parindev;

in der Art und Weise und auf der Grundlage des Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 506 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches sowie in der Art und Weise und auf der Grundlage von Artikel 1021-3 des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes.

Entwürfe der o.g. Beschlüsse stellen entsprechend **Punkte 1, 2 und 3 des Zweiten Teils** dieses Verschmelzungsplans dar.

Rechtsnachfolge und rechtliche Rahmenbedingungen der Verschmelzung

Die Neugegründete Gesellschaft wird eine Gesellschaft nach polnischem Recht sein, die in Rechtsform einer Aktiengesellschaft tätig ist.

Das Aktienkapital der Neugegründeten Gesellschaft beträgt 43.879.000 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertneunundsiebzigttausend Zloty) und teilt sich in 43 879 (in Worten: dreiundvierzigtausendachthundertneunundsiebzig) gleiche, unteilbare und nicht bevorrechtigte Namensaktien mit einem Nominalwert in Höhe von je 1.000,00 Zloty (eintausend Zloty).

Die Aktien am Stammkapital der Neugegründeten Gesellschaft werden in ihrer Gesamtheit von der Alleinigen Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften, und zwar entsprechend den Anteilen oder Aktien an jeder der verschmelzenden Gesellschaften, die direkt oder indirekt von ihr gehalten werden, in Bezug auf **Punkt 5 des Ersten Teils dieses Verschmelzungsplans** übernommen.

Der Verschmelzungsplan macht die Übernahme der Anteile an der Neugegründeten Gesellschaft durch die Alleinige Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften von keinen Bedingungen abhängig, ausgenommen die Durchführung der Verschmelzung allein und ihre Eintragung in das polnische Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters.

Die durch Entstehung der Neugegründeten Gesellschaft verschmelzenden Gesellschaften werden aufgelöst und hören auf, weiter zu bestehen, ohne dass die Durchführung eines separaten Liquidationsverfahrens notwendig ist.

Infolge der Verschmelzung wird sich das Vermögen (Vermögenswerte) der Neugegründeten Gesellschaft im Vergleich zum Vermögen der verschmelzenden Gesellschaften nicht erhöhen, was sich daraus ergibt, dass durch die Verschmelzung nur das gesamte Vermögen dieser Gesellschaften auf die Neugegründete Gesellschaft im Austausch gegen die der bisherigen Alleinigen Gesellschafterin und Aktionärin gewährten Aktien an dieser Gesellschaft übertragen wird. Die Verschmelzung wird nicht mit der Einbringung von zusätzlichen Bargeld- oder bargeldlosen Einlagen in die Neugegründeten Gesellschaft oder mit dem Beitritt der Gesellschaft anderer Unternehmen als der bisherige Gesellschafter und Aktionär der verschmelzenden Gesellschaften verbunden sein.

Am Tag der Verschmelzung tritt die Neugegründete Gesellschaft in alle Rechte und Pflichten der verschmelzenden Gesellschaften durch ihre Gründung gemäß Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 494 § 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und Art. 1021-17 des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes ein, was insbesondere bedeutet, dass

die neue Gesellschaft in alle Rechte und Pflichten jeder der verschmelzenden Gesellschaften aus jeder Vereinbarung, jedem Vertrag, jedem Rechtsgeschäft oder jeder Verpflichtung, die diese Gesellschaften mit Dritten verbinden, eintritt. Dies bedeutet auch, dass die gegenseitigen Verbindlichkeiten und Forderungen der verschmelzenden Gesellschaften erlöschen.

Das Vorstehende bedeutet auch, dass die Neugegründete Gesellschaft berechtigt ist, an Stelle der verschmelzenden Gesellschaften bis zum Verschmelzungstag alle Klagen einzureichen, alle Rechtsstreitigkeiten zu führen und alle Ansprüche auf Vermögenswerte und Verbindlichkeiten (Forderungen oder Verbindlichkeiten), die den verschmelzenden Gesellschaften bis zu diesem Tag zustehen, geltend zu machen, was bedeutet, dass die Neugegründete Gesellschaft in dieser Hinsicht auch die finanziellen Folgen in Form von Zahlungsleistungen zu ihren Gunsten oder Zahlungsleistungen von ihr zu Gunsten von Dritten übernimmt.

Auf die Neugegründete Gesellschaft gehen am Verschmelzungstag insbesondere Genehmigungen, Konzessionen und Vergünstigungen über, die den verschmelzenden Gesellschaften gewährt wurden, es sei denn, dass das Gesetz oder die Entscheidung über die Erteilung der Genehmigung, Konzession oder Vergünstigung etwas anderes bestimmt (Art. 516¹ in Verbindung mit 494 § 2 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches).

Auf die Neugegründete Gesellschaft gehen auch öffentlich-rechtliche Pflichten, einschließlich Steuerpflichten über, die bisher auf den verschmelzenden Gesellschaften lasten. Diese Pflichten betreffen und können insbesondere die Einreichung von Steuererklärungen oder die Berechnung und Abführung von öffentlich-rechtlichen Forderungen, einschließlich Steuerforderungen an die zuständigen Behörden betreffen.

Als Verschmelzungstag gilt gemäß Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 493 § 2 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches sowie Art. 129 der Richtlinie und Art. 1021-16 (3) des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes der Tag der Eintragung der Neugegründeten Gesellschaft in das polnische Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters.

Ab dem Verschmelzungstag ist die Aktionärin der Neugegründeten Gesellschaft berechtigt, sich am Gewinn der Gesellschaft zu beteiligen.

Darüber hinaus gibt es keine der in Art. 516² und Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 491 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und Art. 1021-19 des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes genannten Gründe für einen Ausschluss der Verschmelzung.

Verschmelzung als mehrwertsteuerneutraler Vorgang

Die von diesem Verschmelzungsplan erfasste Verschmelzung bezieht sich auf die Übertragung des gesamten oder eines Teils des Vermögens im Sinne des Art. 19 der Richtlinie 2006/112/EG vom 28. November 2006 über das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (Amtsblatt der Europäischen Union L 347 vom 11.12.2006 in der geänderten Fassung).

Gemäß Art. 6 Abs. 1 Ziffer 1 des polnischen Mehrwertsteuergesetzes vom 11. März 2004 (d.h. GBl. von 2019, Pos. 2174) finden die Bestimmungen des polnischen Gesetzes für

Veräußerungsgeschäfte bei einem Unternehmen oder seinem organisierten Teil nicht Anwendung. Gemäß Art. 9 des luxemburgischen Gesetzes vom 12. Februar 1979 über die Mehrwertsteuer, wie in der Folge abgeändert, bildet die Übertragung eines gesamten Universalvermögens (*universalité totale de biens*) ausdrücklich keine besteuerbare Übertragung einer Sache (*livraison de biens*). Daher stimmen die diesbezüglichen Bestimmungen in beiden Staaten überein und setzen die diesbezüglichen Bestimmungen der Richtlinie 2006/112/EG um.

Darüber hinaus gilt die Neugegründete Gesellschaft als Rechtsnachfolgerin der verschmelzenden Gesellschaften, insbesondere in Bezug auf das Vorsteuerabzugsrecht, das bisher diesen Gesellschaften zusteht und jede dieser Gesellschaften in Anspruch nehmen könnte, wenn die Verschmelzung nicht zustande gekommen wäre.

4. Wirtschaftliche Gründe für die Verschmelzung

Die Verschmelzung sollte die Optimierung der Verwaltungsprozesse, einschließlich der Senkung der Betriebskosten der verschmelzenden Unternehmen, sowie die Senkung der Verwaltungskosten und der Kosten für deren derzeitiges Funktionieren im Verhältnis zu den Kosten in der Neugegründeten Gesellschaft zur Folge haben.

Die Reduzierung der Fixkosten im Zusammenhang mit der Liquidation der geschäftsführenden Organe, der Beseitigung von Buchhaltungs- und Verwaltungsfunktionen sowie mit der Einführung eines gemeinsamen Managementsystems wird zu zusätzlichen Einsparungen führen.

Die Verschmelzung durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft steht im Zusammenhang mit der Organisation und Vereinfachung der Organisationsstruktur der Kapitalgesellschaften, die sowohl kapitalbezogen (alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft Thermoplast ist Parindev, Thermoplast ist hingegen die herrschende Gesellschafterin an der Gesellschaft Thermoplast Plus mit 988 von 1000 Geschäftsanteilen an dieser Gesellschaft, die andere Gesellschafterin ist Agnieszka Katarzyna Erlach mit den übrigen 12 von 1000 Geschäftsanteilen an dieser Gesellschaft), als auch personalbezogen (Agnieszka Erlach ist die alleinige Aktionärin der Gesellschaft Parindev und eine der Gesellschafter der Gesellschaft Thermoplast Plus) miteinander verbunden sind, sowie mit der Konzentrierung der Tätigkeit dieser Unternehmen mit dem Management- und Produktionszentrum in Polen.

Das oben Gesagte bedeutet daher, dass alle verschmelzenden Gesellschaften direkt oder indirekt von Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 (deren Alleiniger Gesellschafterin und Aktionärin) kontrolliert werden, was die Verschmelzung auch durch eine Vereinfachung der Struktur der verschmelzenden Gesellschaften begründet.

Die Verschmelzung wird sich auch auf den Umfang der Pflichten auswirken, die im Zusammenhang mit der Identifizierung des tatsächlichen Begünstigten der kontrollierten Gesellschaften gemäß der seit dem 13. Oktober 2019 geltenden Änderung des polnischen Gesetzes vom 1. März 2018 zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung (d.h. von 2019, Pos. 1115) stehen.

Tatsächliche Begünstigte ist gemäß der oben erwähnten Änderung die Alleinige Gesellschafterin und Aktionärin in jeder der verschmelzenden Gesellschaften, wobei sie bei Thermoplast diese Begünstigte durch Parindev, dagegen bei Thermoplast Plus durch Thermoplast und dann durch Parindev ist.

Daher wird die Verschmelzung zu einer Situation führen, in der die Neugegründete Gesellschaft direkt kontrolliert wird und ihre Alleinige Aktionärin die derzeitige Alleinige Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften anstelle der bestehenden mehrstufigen und grenzüberschreitenden Verbindung durch vermittelnde Gesellschaften ist. In der Folge wird die Verschmelzung zur Vereinfachung der derzeitigen Struktur der kapital- und personenbezogenen Bindungen führen.

Die Konzentrierung der Vermögenswerte aller verschmelzenden Gesellschaften in der Neugegründeten Gesellschaft mit Sitz in Polen wird die Beschaffung oder Sicherung von Produktionsprojekten erleichtern, die zur Zeit durch Thermoplast abgewickelt werden, indem die Gewinnung einer externen Finanzierung für diese Projekte einfacher wird. Die Verschmelzung wird sich auch positiv auf die von Thermoplast geführte Forschungs- und Entwicklungstätigkeit auswirken, da geistige Eigentumsrechte in einem Unternehmen kumuliert werden.

Außerdem ist auch auf die Tatsache hinzuweisen, dass die Verschmelzung die Notwendigkeit ausschließt, die Liquidation der Gesellschaft Parindev im Großherzogtum Luxemburg und der Gesellschaft Thermoplast Plus in der Republik Polen durchzuführen.

5. Anzahl und Wert der Aktien der Neugegründeten Gesellschaft, die den Gesellschaftern und Aktionären der verschmelzenden Gesellschaften gewährt werden

Grundlage für den Umtausch von Anteilen oder Aktien an den verschmelzenden Gesellschaften gegen Aktien der Neugegründeten Gesellschaft sind die direkt oder indirekt von der Alleinigen Aktionärin und Gesellschafterin gehaltenen Anteile und Aktien an den verschmelzenden Gesellschaften.

Die Alleinige Aktionärin und Gesellschafterin hält - direkt oder indirekt - die gesamten 100% (einhundert Prozent) der Anteile oder Aktien an jeder der verschmelzenden Gesellschaften - jeweils entsprechend ihrem gesamten Stammkapital.

Grundlage für die Ermittlung des Wertes der verschmelzenden Gesellschaften, um die Anzahl der Aktien zu ermitteln, die der Alleinigen Gesellschafterin und Aktionärin gewährt werden, ist wiederum die Buchhaltungsbewertung jeder dieser Gesellschaften, der die in deren zum 1. Dezember 2019 erstellten Bilanzen ausgewiesenen Werte zugrunde liegen. Diese Bilanzen stellen **Punkte 1, 2 und 3 des Fünften Teils dieses Verschmelzungsplans** dar.

Die oben genannten Bilanzen zum 1. Dezember 2019 wurden von jeder der verschmelzenden Gesellschaften nach Anwendung derselben Methoden und in derselben Gliederung wie im Falle der Jahresabschlüsse jeder dieser Gesellschaften erstellt.

Diese Bilanzen, einschließlich der anderen erforderlichen Unterlagen in Bezug auf die Verschmelzung, werden sowohl den Gesellschaftern, Aktionären, als auch den Mitarbeitern

gemäß den einschlägigen Bestimmungen des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches, sowie des luxemburgischen Gesellschaftsrechts zur Einsicht zur Verfügung gestellt.

Der Bewertung liegen die dem Marktwert entsprechenden Buchwerte zugrunde, weil die Buchwerte sowohl der Aktiva als auch der Passiva keiner Anpassung an den Marktwert bedurften.

Im Fall der Bilanz der Gesellschaft Parindev wurden die Daten aus ihrer Bilanz sowie aus der Gewinn- und Verlustrechnung von Euro in polnischen Zloty nach dem Euro-Wechselkurs zum polnischen Zloty vom 29. November 2019 (1 EUR/4,3236 PLN) [Tabelle Nr. 231/A/NBP/2019 vom 29-11-2019] umgerechnet.

In Anbetracht des Vorstehenden wurde ermittelt, dass:

- (iv) der Buchwert des Vermögens (Nettovermögens) der Gesellschaft Thermoplast Plus unter Berücksichtigung der Ausschlüsse, die in **Ziffer 1 des Vierten Teils** dieses Verschmelzungsplans genannt sind, **17.884.381,52 Zloty (in Worten: siebzehn Millionen achthundertvierundachtzigdreihunderteinundfünfzig Zloty 52/100)** beträgt;
- (v) der Buchwert des Vermögens (Nettovermögens) der Gesellschaft Thermoplast unter Berücksichtigung der Ausschlüsse, die in **Ziffer 2 des Vierten Teils** dieses Verschmelzungsplans genannt sind, **25.843.852,31 Zloty (in Worten: fünfundzwanzig Millionen achthundertdreißigtausendachthundertzweiundfünfzig Zloty 31/100)** beträgt;
- (vi) der Buchwert des Vermögens (Nettovermögens) der Gesellschaft Parindev unter Berücksichtigung der Ausschlüsse, die in **Ziffer 3 des Vierten Teils** dieses Verschmelzungsplans genannt sind, **150.961,57 Zloty (in Worten: einhundertfünfzigtausendneuhunderteinundsechzig Zloty 51/100)** beträgt.

Das oben Genannte bedeutet, dass der Wert des Vermögens (Nettovermögens) aller verschmelzenden Gesellschaften unter Berücksichtigung der jeweiligen Ausschlüsse insgesamt **43.879.195,40 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertneunundsiebzigtausendeinhundertfünfundneunzig Zloty 40/100)** beträgt.

Der oben genannte Gesamtwert des Vermögens aller verschmelzenden Gesellschaften wurde als Grundlage für die Berechnung der Nettovermögenswerte angenommen, die auf 1 (eine) der Alleinigen Aktionärin und Gesellschafterin an der Neugegründeten Gesellschaft zustehende Aktie entfallen.

Im Zusammenhang damit, dass die Aktionärin an der Neugegründeten Gesellschaft insgesamt 43.879 (in Worten: dreiundvierzigtausendachthundertneunundsiebzig) Aktien mit dem Nominalwert in Höhe von je 1.000,00 Zloty (eintausend Zloty) halten wird, beträgt der Wert (des Vermögens) des Nettovermögens, im Austausch gegen die 1 (eine) Aktie an der Neugegründeten Gesellschaft übernommen wird, 1.000,00 Zloty (in Worten: eintausend Zloty).

Der Verschmelzungsplan sieht daher vor, dass die Alleinige Gesellschafterin und Aktionärin im Austausch gegen einen Anteil am Vermögen der verschmelzenden Gesellschaften an der

Neugegründeten Gesellschaft gegen jede 1.000,00 Zloty (in Worten: eintausend Zloty) dieses Vermögens (Nettovermögens) 1 (eine) Aktie mit dem Nominalwert in Höhe von 1.000,00 PLN (in Worten: eintausend Zloty) übernimmt.

Wenn man bedenkt, dass sich aus den Berechnungen, auf deren Grundlage die Aktien gewährt werden, die Anzahl der nicht ganzzahligen Aktien ergibt, wurde diese Zahl auf die nächste ganze Zahl gerundet, die 43 879 beträgt. Der Überschuss des Wertes des Vermögens (Nettovermögens) aller verschmelzenden Gesellschaften über das Produkt aus dem Nominalwert der Aktien und ihrer Anzahl wird auf die Kapitalrücklage aus der Verschmelzung an der Neugegründeten Gesellschaft übertragen.

Auf der Grundlage der von der Alleinigen Aktionärin und Gesellschafterin an den verschmelzenden Gesellschaften gehaltenen Anteile und Aktien sowie der Finanzangaben und der Bewertung der verschmelzenden Gesellschaften wurde vereinbart, dass die sämtlichen Aktien an der Neugegründeten Gesellschaft der Gesellschafterin der Thermoplast Plus und der Alleinigen Aktionärin der Parindev, die wiederum die alleinige Gesellschafterin an der Gesellschaft Thermoplast ist, d.h. Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 gewährt werden, deren Kapitalanteil an den verschmelzenden Gesellschaften 100% (einhundert Prozent) beträgt und der daher 43 879 (in Worten: dreiundvierzigtausendachthundertneunundsiebzig) Aktien mit dem Nominalwert in Höhe von je 1.000,00 Zloty (eintausend Zloty) mit dem Gesamtnominalwert in Höhe von 43.879.000,00 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertneunundsiebzigtausend Zloty) gewährt werden, die dem Gesamtwert, d.h. 100% (einhundert Prozent) des Stammkapitals der Neugegründeten Gesellschaft entsprechen.

Im Rahmen der Verschmelzung wurden Aktien an der Neugegründeten Gesellschaft weder der Gesellschaft unter der Firma Thermoplast, noch ihren Gesellschaftern gewährt, weil ihre Alleinige Gesellschafterin Parindev ist, und die Alleinige Aktionärin der Gesellschaft Parindev wiederum Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 ist. Dementsprechend werden die diesen Gesellschaften zustehenden Aktien direkt Frau Agnieszka Katarzyna Erlach als der alleinigen Aktionärin der alleinigen Gesellschafterin der Gesellschaft Thermoplast gewährt.

Darüber hinaus bestimmt dieser Verschmelzungsplan, dass:

- (iv) keine Nachschüsse festgelegt werden, die die alleinige Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften an die Neugegründete Gesellschaft zu entrichten hat;
- (v) die Anteile an der Neugegründeten Gesellschaft vollständig mit dem Vermögen der an der Verschmelzung beteiligten Gesellschaften gedeckt werden;
- (vi) die der alleinigen Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften gewährten Aktien zur Beteiligung am Gewinn der Neugegründeten Gesellschaft ab dem Tag der Eintragung dieser Gesellschaft in das polnische Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters berechtigen.

6. Rechte, die den Personen mit Sonderrechten in den verschmelzenden Gesellschaften oder den Mitgliedern der Organe der verschmelzenden Gesellschaftern oder den Wirtschaftsprüfern durch die Neugegründete Gesellschaft eingeräumt werden

Es gibt keine Sonderrechte für die alleinige Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften oder andere Personen in der Neugegründeten Gesellschaft

Die verschmelzenden Gesellschaften haben keine anderen Wertpapiere als Anteile oder Aktien dieser Gesellschaften geschaffen, ausgegeben oder gewährt, die den darin aufgeführten oder diese Wertpapiere besitzenden Personen Rechte einräumen.

Auch die Anteile oder Aktien, die durch die Gesellschafter oder Aktionäre der verschmelzenden Gesellschaften gehalten werden, gewähren ihren Besitzern keine persönlichen Rechte oder Vorzugsrechte für diese Anteile oder Aktien, insbesondere was Stimmrechte, Dividenden- oder Vermögensrechte im Falle ihrer Liquidation betrifft.

Im Hinblick darauf, dass es in den verschmelzenden Gesellschaften keine anderen Personen als deren Gesellschafter oder Aktionäre gibt, die auch keine bevorrechtigten Anteile oder Aktien halten, keine Bezugsrechte aus anderen Wertpapieren besitzen, werden in der Neugegründeten Gesellschaft keine besonderen Vorteile oder Berechtigungen oder andere Rechte eingeräumt und es wird auch kein Verhältnis (keine Beziehung) für den Austausch dieser Rechte gegen Aktien der Neugegründeten Gesellschaft festgelegt.

In diesem Zusammenhang besteht auch keine Pflicht, den Tag zu bestimmen, ab dem andere Wertpapiere zur Beteiligung am Gewinn der Neugegründeten Gesellschaft berechtigen, sowie die Bedingungen festzulegen, von denen der Erwerb oder die Ausübung dieser Rechte abhängt, oder andere Rechte an der Neugegründeten Gesellschaft zu bestimmen, die den Gesellschaftern oder den Berechtigten aus anderen Wertpapieren zustehen.

Auch dieser Verschmelzungsplan sieht keine bestimmten Rechte für den Aktionär der Neugegründeten Gesellschaft vor. Alle Aktien an der Neugegründeten Gesellschaft sind der Art von auf den Namen lautende und nicht bevorrechtigte Aktien.

Keine besonderen Rechte für die Mitglieder der geschäftsführenden Organe, Wirtschaftsprüfer oder andere an der Verschmelzung beteiligten Personen an der Neugegründeten Gesellschaft

Den Mitgliedern des Vorstandes, anderen Mitgliedern der Organe der verschmelzenden Gesellschaften oder anderen an der Verschmelzung beteiligten Personen, einschließlich ihrer Verwaltungs-, Aufsichts-, Kontroll- oder sonstigen Einheiten, werden keine besonderen Vorteile oder Rechte gewährt.

Der Verschmelzungsplan unterliegt nicht der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer gemäß Art. 516¹ § 1 in Verbindung mit Art. 503¹ des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches, und in Luxemburg nicht zwingend der Prüfung durch den Wirtschaftsprüfer gemäß Artikel 1021-6 des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes. Der Verschmelzungsplan räumt somit den Wirtschaftsprüfern im Zusammenhang mit der Verschmelzung keine besonderen

Rechte gemäß Art. 516³ des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und Art. 1021-6 in Verbindung mit Artikel 1021-1 2° (7) des luxemburgischen Gesellschaftsrechts ein.

7. Rechte der Gläubiger und Minderheitsgesellschafter

Die Verschmelzung wirkt sich keinerlei auf die Rechte von Gläubigern oder Minderheitsaktionären aus. Die Gläubiger werden weiterhin in der Lage sein, ihre Ansprüche gegen die Neugegründete Gesellschaft geltend zu machen. Die Minderheitsgesellschafterin an Thermoplast Plus, Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882, ist dagegen auch mittelbar Mehrheitsgesellschafterin an dieser Gesellschaft durch die von ihr mittels Parindev kontrollierte Gesellschaft Thermoplast.

Nach dem Verschmelzungstag sind die Gläubiger der verschmelzenden Gesellschaften berechtigt, ihre Rechte gegen die Neugegründete Gesellschaft geltend zu machen. Die Neugegründete Gesellschaft wird die bestehenden Gläubiger der verschmelzenden Gesellschaften als ihre eigenen Gläubiger behandeln.

Informationen zu den Bedingungen, unter denen die Gläubiger und Minderheitsgesellschafter ihre Rechte geltend machen können, werden fortlaufend verfügbar sein:

- (iii) bis zum Verschmelzungstag an den Sitzen jeder der verschmelzenden Gesellschaften;
- (iv) nach dem Verschmelzungstag und innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach diesem Tag am Sitz der Neugegründeten Gesellschaft.

Aufgrund des Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 495 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches sollte das Vermögen jeder der verschmelzenden Gesellschaften bis zum Tag der Befriedigung oder Sicherung der Gläubiger, deren Forderungen vor dem Verschmelzungstag entstanden sind und die vor Ablauf von 6 (sechs) Monaten nach Bekanntgabe der Verschmelzung die Zahlung schriftlich verlangt haben, von der Neugegründeten Gesellschaft getrennt verwaltet werden.

Jeder der Gläubiger der verschmelzenden Gesellschaften wird durch die einschlägigen Bestimmungen des Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 495 und 496 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und des Art. 1021-9 des luxemburgischen Gesellschaftsrechts geschützt.

Aufgrund des Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 496 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches wird im Zeitraum der getrennten Verwaltung des Vermögens jeder der verschmelzenden Gesellschaften ihren Gläubigern Vorrang bei der Befriedigung aus dem Vermögen der Gesellschaft, mit der die Forderung verbunden ist, vor den Gläubigern der anderen Gesellschaften eingeräumt.

Gläubiger, die ihre Ansprüche innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach Bekanntgabe der Verschmelzung angemeldet haben und glaubhaft machen, dass ihre Ansprüche durch die Verschmelzung gefährdet sind, können auch verlangen, dass das für den Sitz der Neugegründeten Gesellschaft zuständige Gericht eine angemessene Sicherheit für ihre Ansprüche leistet, wenn eine solche Sicherheitsleistung bisher nicht von einer der verschmelzenden Gesellschaften erbracht worden ist.

Darüber hinaus können die Gläubiger der verschmelzenden Gesellschaften mit Sitz im Gebiet der Republik Polen innerhalb von 1 (einem) Monat ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Verschmelzungsplans eine Sicherheitsleistung für ihre Ansprüche verlangen, wenn sie glaubhaft machen, dass deren Befriedigung durch die Verschmelzung gefährdet ist. Im Streitfall entscheidet über die Sicherheitsleistung das für den Sitz der verschmelzenden Gesellschaft zuständige Gericht auf Antrag des Gläubigers, der innerhalb von 2 (zwei) Monaten nach Bekanntgabe dieses Verschmelzungsplans gestellt worden ist.

Aufgrund von Art. 1021-9 des luxemburgischen koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften, können die Gläubiger der verschmelzenden Gesellschaft, und deren Ansprüche aus der Zeit von vor den Entscheidungen, welche die Verschmelzung offiziell machen (wie diese aus Artikel 1021-14 hervorgehen), und auch entgegen anders lautender vertraglicher Bestimmungen, innerhalb von 2 (zwei) Monaten aber der Veröffentlichung, beim Präsidenten des Gerichts des Bezirks von Luxemburg, in welchem die verschmelzende Gesellschaft ihren Sitz hat, wobei derselbe Präsident wie in Handelsangelegenheiten, und im Zuge eines Eilverfahrens, bestimmt, verlangen, dass ihnen eine angemessene Sicherheit für ihre Ansprüche geleistet wird, egal ob deren Forderung bereits fällig ist oder nicht, sollte die Verschmelzung ihre Sicherheiten schmälern. Der Präsident des Gerichts kann die Klage abweisen, sollte der Gläubiger über genügend Sicherheiten verfügen, oder sollte sich eine Sicherheitsleistung als nicht notwendig herausstellen, den Aktiva der Gesellschaft Rechnung tragend. Die verschmelzende Gesellschaft kann die Klage niederschlagen lassen, indem sie die Forderung, auch wenn noch nicht fällig, bezahlt. Sollte die Sicherheit nicht innerhalb der durch das Gericht bestimmten Frist geleistet werden, wird die Forderung sofort zur Zahlung fällig. Es bestehen bei der hier vorgesehenen Verschmelzung keine Gründe, die Rechte oder Schutzbestimmungen die für die Gläubiger existieren, abzuändern, und dies in Anlehnung an die erwähnten Bestimmungen.

8. Arbeitnehmerbeteiligung an der Neugegründeten Gesellschaft

Thermoplast beschäftigt Arbeitnehmer. Thermoplast Plus und Parindev beschäftigen dagegen keine Mitarbeiter. Diese Personen (Mitarbeiter) haben jedoch keinerlei Einfluss auf die Besetzung der Management- oder Aufsichtsorgane dieser Gesellschaft.

An den Management-, Aufsichts- oder Kontrollorganen der oben genannten durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft verschmelzenden Gesellschaften beteiligen sich somit keine Arbeitnehmer. Insbesondere sind die Mitarbeiter keiner dieser Gesellschaften berechtigt, ihre Vertreter an ihren Vorstand, ihren Aufsichtsrat, als ihre Verwalter oder an die Organe der ähnlichen geschäfts-, aufsichts- oder kontrollführenden Art zu delegieren, zu wählen oder anderweitig zu benennen.

Das Vorstehende bedeutet daher, dass für die Verschmelzung weder die Bestimmungen der Richtlinie 2005/56/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 26. Oktober 2005 über die Verschmelzung von Kapitalgesellschaften aus verschiedenen Mitgliedstaaten (Amtsblatt der Europäischen Union L 310 vom 25.11.2005, ABI in der geänderten Fassung), noch die Vorschriften zur Umsetzung der Bestimmungen dieser Richtlinie in das polnische Gesetz vom 25. April 2008 über die Beteiligung der Arbeitnehmer an der infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung von Kapitalgesellschaften entstandenen Gesellschaft

(GBl. von 2008 Nr. 86, Pos. 525, in der geänderten Fassung), noch die einschlägigen Bestimmungen des luxemburgischen Gesetzes vom 10. Juni 2009 über grenzüberschreitende Verschmelzungen von Kapitalgesellschaften (*Mémorial A*, Nr. 151, vom 29. Juni 2009), in Umsetzung derselben europäischen Richtlinie, sowie auch Kapitel VI des Titels II vom Buch II (Artikel 426-13 ff.) des Luxemburger Arbeitsgesetzbuches, Anwendung finden.

Dieser Verschmelzungsplan sieht also keine Beteiligung der Mitarbeiter einer der verschmelzenden Gesellschaften an den Management-, Aufsichts-, Kontroll- oder ähnlichen Organen der Neugegründeten Gesellschaft vor.

9. Wahrscheinliche Auswirkungen der Verschmelzung auf den Beschäftigungsstand

Es wird davon ausgegangen, dass die Verschmelzung keinen wesentlichen unmittelbaren Einfluss auf den Beschäftigungsstand in den verschmelzenden Gesellschaften haben wird, da die Neugegründete Gesellschaft die Tätigkeit der verschmelzenden Gesellschaften grundsätzlich im unveränderten Umfang weiterführen wird.

Darüber hinaus wird die Konzentration des Managements und der Vermögenswerte in einem Unternehmen die Erhöhung der Betriebs-, Kredit- und Organisationsfähigkeiten bewirken, die sich sogar auf die Erhöhung der Beschäftigung auswirken können.

Am Verschmelzungstag gehen die bestehenden Rechte und Pflichten aus den Arbeitsverträgen oder Arbeitsverhältnissen in den verschmelzenden Gesellschaften dem Gesetz entsprechend auf die Neugegründete Gesellschaft mit Sitz in Polen über.

In diesem Zusammenhang ab dem Verschmelzungstag:

- (iv) werden alle bestehenden Rechte und Pflichten aus Arbeitsverträgen oder Arbeitsverhältnissen mit Arbeitnehmern oder ehemaligen Arbeitnehmern der verschmelzenden Gesellschaften auf die Neugegründete Gesellschaft übertragen, der ab diesem Tag diese Rechte zustehen und auf der die sich aus diesen Verträgen oder Arbeitsverhältnissen ergebenden Pflichten lasten werden.
- (v) übernimmt die Neugegründete Gesellschaft alle Kosten im Zusammenhang mit den Vergütungen und Leistungen an Arbeitnehmer, davon Urlaubsgeld und Äquivalenzbeträge für nicht genommenen Urlaub, gestundete Vergütungen, Vorauszahlungen für Einkommenssteuer, Sozialversicherungsbeiträge und alle anderen Leistungen, die die verschmelzenden Gesellschaften verpflichtet sind, an Arbeitnehmer oder ehemalige Arbeitnehmer aufgrund der geltenden Gesetze oder freiwillig zu tragen.
- (vi) ist die Neugegründete Gesellschaft verpflichtet, eine Entschädigung zu zahlen oder sonstige sich aus den gesetzlichen Bestimmungen ergebende oder von ihr freiwillig oder aufgrund von den mit den Arbeitnehmern oder ehemaligen Arbeitnehmern abgeschlossenen Verträgen gezahlte Leistungen aus der Beendigung des Arbeitsverhältnisses mit den Arbeitnehmern der verschmelzenden Gesellschaften zu erbringen.

Die Vorstände der verschmelzenden Gesellschaften sind daher nicht der Ansicht, dass die Verschmelzung eine wesentliche Auswirkung auf die Mitarbeiter der verschmelzenden Gesellschaften außer der Übertragung der von diesen Gesellschaften abgeschlossenen Arbeitsverträge am Verschmelzungsdatum auf die Neugegründete Gesellschaft haben würde.

Es ist vor allem darauf hinzuweisen, dass Arbeitnehmer ausschließlich durch die Gesellschaft Thermoplast beschäftigt werden, die ihre Produktionstätigkeit in Polen ausübt. Die Betriebstätigkeit der Gruppe ist ebenfalls in der Republik Polen lokalisiert. Diese Mitarbeiter werden infolge der Verschmelzung Arbeitnehmer der Neugegründeten Gesellschaft. Die verschmelzenden Gesellschaften sehen nicht vor, dass infolge der Verschmelzung zu einer Reduktion der Beschäftigung in der Neugegründeten Gesellschaft im Verhältnis zur Beschäftigung in den verschmelzenden Gesellschaften kommen wird.

Eine grundsätzliche Folge für die Arbeitnehmer der Gesellschaft Thermoplast (der einzigen der verschmelzenden Gesellschaften, die Mitarbeiter beschäftigt) werden rechtliche Folgen im Zusammenhang mit dem Übergang des Betriebs auf einen neuen Arbeitgeber sein, die im polnischen Arbeitsgesetzbuch, insbesondere in Übereinstimmung mit dessen Art. 23¹ § 1 geregelt sind.

Nach dieser Bestimmung wird der Arbeitsbetrieb im Falle seines Übergangs oder eines Teils davon auf einen anderen Arbeitgeber kraft des Gesetzes eine Partei in den bestehenden Arbeitsverhältnissen, vorbehaltlich des § 5 desselben Artikels.

Darüber hinaus kann der Übergang eines Betriebs oder eines Teils davon auf einen anderen Arbeitgeber gemäß Art. 23¹ § 6 des polnischen Arbeitsgesetzes keinen Grund für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses durch den Arbeitgeber darstellen.

10. Auswirkungen der Verschmelzung auf die Schließung der Bücher und die Buchhaltung der verschmelzenden Gesellschaften und der Neugegründeten Gesellschaft

Die Verschmelzung wird am Verschmelzungstag wirksam. Ab dem Verschmelzungsdatum gelten die Rechtsgeschäfte der verschmelzenden Gesellschaften als Rechtsgeschäfte, die auf Rechnung der Neugegründeten Gesellschaft als Rechtsnachfolgerin der verschmelzenden Gesellschaften vorgenommen werden.

An diesem Tag werden auch die Bücher der Neugegründeten Gesellschaft eröffnet, während am Vortag die Bücher der verschmelzenden Gesellschaften nach Art. Art. 12 Abs. 1 Ziffer 4 und Art. 12 Abs. 2 Ziffer 5 des polnischen Rechnungslegungsgesetzes vom 29. September 1994 (d.h. GBl. von 2019, Pos. 351, im nachfolgenden: „**polnisches Rechnungslegungsgesetz**“ genannt), und auch 1021-1 (2) 5° des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes geschlossen werden.

Nach Art. 44a Abs. 1 des polnischen Rechnungslegungsgesetzes wird dagegen die Verschmelzung der Handelsgesellschaften zum Verschmelzungstag in den Rechnungsbüchern der Gesellschaft abgerechnet und erfasst, auf die das Vermögen der verschmelzenden Gesellschaften (der übernehmenden Gesellschaft) oder der infolge der Verschmelzung entstehenden neuen Gesellschaft (der neu gegründeten Gesellschaft) - und zwar nach der in Art. 44b dieses Gesetzes genannten Erwerbsmethode übertragen wird.

Nach Art. 44a Abs. 3 des polnischen Rechnungslegungsgesetzes wird als Verschmelzungstag wiederum der Tag der Eintragung der Verschmelzung in das für den Sitz entsprechend der übernehmenden Gesellschaft oder der neu gegründeten Gesellschaft zuständige Register angenommen.

Die verschmelzenden Gesellschaften beschließen, dass die Aktiva und Passiva der verschmelzenden Gesellschaften zu Steuer- und Rechnungslegungszwecken zum Verschmelzungstag in den Büchern der Neugegründeten Gesellschaft nach dem an diesem Tag in den Rechnungsbüchern der verschmelzenden Gesellschaften ausgewiesenen Stand verbucht werden.

Die Neugegründete Gesellschaft wird alle Aktiva und Passiva der verschmelzenden Gesellschaften, einschließlich aller den verschmelzenden Gesellschaften gegenüber ihnen zustehenden Rechte und Pflichten, im Wege der Gesamtrechtsnachfolge im rechtlichen und physischen Zustand übernehmen, in dem sie sich am Verschmelzungstag befinden.

Die Aktiva und Passiva der verschmelzenden Gesellschaften werden zu ihrem beizulegenden Zeitwert zum Verschmelzungstag mit entsprechenden Ausschlüssen übertragen.

Für die Führung der Rechnungsbücher der Neugegründeten Gesellschaft finden die Bestimmungen des polnischen Rechnungslegungsgesetzes Anwendung.

11. Entwürfe der Beschlüsse

Die Entwürfe der Beschlüsse, die durch die Gesellschafterversammlungen der Gesellschaften Thermoplast Plus und Thermoplast sowie durch die Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft Parindev gefasst werden, stellen **Punkte 1, 2 und 3 des Zweiten Teils** dieses Verschmelzungsplans dar.

Die Beschlussentwürfe entsprechen dabei den Bestimmungen des allgemein geltenden Rechts, insbesondere des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes.

12. Satzung der Neugegründeten Gesellschaft

Die Vorstände der Gesellschaften Thermoplast Plus und Thermoplast sowie die Administratoren (Verwalter) der Gesellschaft Parindev stimmen dem Inhalt der Satzung der Neugegründeten Gesellschaft in seinem Wortlaut zu, die den **Dritten Teil** dieses Verschmelzungsplans darstellt.

13. Wert des Vermögens der verschmelzenden Gesellschaften und Erklärungen zu deren Buchbestand

Thermoplast Plus

Zum **1. Dezember 2019**, d.h. zum Stichtag vor dem Monat der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans beträgt der Buchwert des Vermögens (Nettovermögens) der Gesellschaft Thermoplast Plus 17.884.381,52 Zloty (in Worten: siebzehn Millionen achthundertvierundachtzigtausend dreihunderteinundachtzig Zloty 52/100) aufgrund der für diesen Tag erstellten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Wert des Gesellschaftsvermögens (der Nettovermögenswerte der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Berichtigungen und Ausschlüsse), der durch den Vorstand der Gesellschaft Thermoplast Plus für die Zwecke der Verschmelzung ermittelt wurde, beträgt auch 17.884.381,52 Zloty (in Worten: siebzehn Millionen achthundertvierundachtzigtausend dreihunderteinundachtzig Zloty 52/100).

Die erwähnte Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung stellen einschließlich der Erklärung zum Buchbestand der Gesellschaft Thermoplast Plus den **Punkt 1 des Fünften Teils** dieses Verschmelzungsplans dar. Die Wertermittlung des Gesellschaftsvermögens für die Zwecke der Verschmelzung durch den Vorstand der Gesellschaft Thermoplast Plus ist im **Punkt 1 des Vierten Teils** dieses Verschmelzungsplans enthalten.

Thermoplast

Zum **1. Dezember 2019**, d.h. zum Stichtag vor dem Monat der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans beträgt der Buchwert des Vermögens (Nettovermögens) der Gesellschaft Thermoplast 43.893.852,31 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertdreißigtausend achthundertzweiundfünfzig Zloty 31/100) aufgrund der für diesen Tag erstellten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Wert des Gesellschaftsvermögens (der Nettovermögenswerte der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Berichtigungen und Ausschlüsse), der durch den Vorstand der Gesellschaft Thermoplast für die Zwecke der Verschmelzung ermittelt wurde, beträgt 25.843.852,31 Zloty (in Worten: fünfundzwanzig Millionen achthundertdreißigtausend achthundertzweiundfünfzig Zloty 31/100).

Die erwähnte Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich der Erklärung zum Buchbestand stellen den **Punkt 2 des Fünften Teils** dieses Verschmelzungsplans dar. Die Wertermittlung des Gesellschaftsvermögens für die Zwecke der Verschmelzung durch den Vorstand der Gesellschaft Thermoplast ist im **Punkt 2 des Vierten Teils** dieses Verschmelzungsplans enthalten.

Parindek

Zum **1. Dezember 2019**, d.h. zum Stichtag vor dem Monat der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans beträgt der Buchwert des Vermögens (Nettovermögens) der Gesellschaft Parindek 5.550.093,04 Zloty (in Worten: fünf Millionen fünfhundertfünfzigtausend dreiundneunzig Zloty 04/100) aufgrund der für diesen Tag erstellten Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung.

Der Wert des Gesellschaftsvermögens (der Nettovermögenswerte der Gesellschaft unter Berücksichtigung der Berichtigungen und Ausschlüsse), der durch den Vorstand der Gesellschaft Thermoplast für die Zwecke der Verschmelzung ermittelt wurde, beträgt 150.961,57 Zloty (einhundertfünfzigtausend neunhunderteinundsechzig Zloty 51/100).

Die erwähnte Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung einschließlich der Erklärung zum Buchbestand stellen den **Punkt 3 des Fünften Teils** dieses Verschmelzungsplans dar. Die Wertermittlung des Gesellschaftsvermögens für die Zwecke der Verschmelzung durch den Vorstand (die Verwalter) der Gesellschaft Parindek ist im **Punkt 3 des Vierten Teils** dieses Verschmelzungsplans enthalten.

14. Abstimmung des Verschmelzungsplans

Der Verschmelzungsplan wurde in polnischer Sprache in 10 (zehn) gleich lautenden Ausfertigungen und in deutscher Sprache als einer der Amtssprachen im Großherzogtum Luxemburg in 10 (zehn) gleich lautenden Exemplaren gefertigt.

Die deutsche Sprachversion des Verschmelzungsplans stellt den Sechsten Teil dieses Plans. Bei Abweichungen, Widersprüchen oder Sprach- oder Auslegungsunklarheiten zwischen diesen Sprachfassungen ist die polnische Fassung maßgebend.

Sollte sich erweisen, dass zusätzliche Ausfertigungen des Verschmelzungsplans zur Vorlage bei zuständigen Gerichten, Behörden der öffentlichen Verwaltung oder anderen Stellen benötigt werden, lassen die Gesellschaften die Möglichkeit seiner Beglaubigung durch Erstellung einer amtlich beurkundeten Ausfertigung von einem Notar in der Republik Polen oder im Großherzogtum Luxemburg zu.

Im Falle von Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem Verschmelzungsplan und seiner Umsetzung, mit Ausnahme von Angelegenheiten, die nach den zwingenden Bestimmungen eines der Staaten ihrer ausschließlichen Gerichtsbarkeit unterliegen oder die die Gesellschaften nicht im Wege einer Vereinbarung zwischen ihnen lösen können, unterwerfen sie die Gesellschaften der Entscheidung des für den Sitz der neu gegründeten Gesellschaft zuständigen Gerichts und geben das geltende polnische Recht sowohl in verfahrensrechtlicher als auch in materieller Hinsicht als maßgebend an.

Um jeden Zweifel zu vermeiden, bilden die Einleitung, die Überschriften sowie alle und jeder der einzelnen Teile dieses Verschmelzungsplans, einschließlich der Teile von Zwei bis Sechs, seinen integralen Bestandteil und sind für die verschmelzenden Gesellschaften bindend.

Die vollständigen Informationen über die Verschmelzung, einschließlich einer Möglichkeit der Einsicht in die mit der Verschmelzung verbundenen Unterlagen, sind an den satzungsmäßigen Sitzen der Gesellschaften unter ihren in Ziffer 1 in der Einleitung des Verschmelzungsplans angegebenen Anschriften erhältlich.

Der Verschmelzungsplan wird auf den Websites der verschmelzenden Gesellschaften gemäß Art. 516⁴ des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches zur Verfügung gestellt und in Übereinstimmung mit Artikel 1021-2 des luxemburgisches koordinierten Gesellschaftsgesetzes veröffentlicht.

Die Vorstände der verschmelzenden Gesellschaften erstellen innerhalb von 1 (einem) Monat nach Annahme dieses Verschmelzungsplans für die Gesellschafter oder die Aktionärin bestimmte Berichte (Erläuterungen) gemäß Art. 516⁵ § 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und Art. 1021-5 des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes, in dem die rechtlichen und wirtschaftlichen Aspekte der grenzüberschreitenden Verschmelzung der Gesellschaften erläutert und begründet und die Folgen der Verschmelzung für die Alleinige Gesellschafterin und Aktionärin der verschmelzenden Gesellschaften sowie für die Gläubiger und Gesellschafter dieser Gesellschaften angegeben werden. Laut dem vorbenannten Artikel 1021-2 des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes haben die Aktionäre und Eigentümer anderer Titel oder Wertpapiere die eine Stimmrecht beinhalten, jedoch die Möglichkeit, aber

in Einstimmigkeit, rechtsgültig auf jene Berichte der Vorstände der verschmelzenden Gesellschaften zu verzichten.

Sollte sich herausstellen, dass eine der Bestimmungen dieses Verschmelzungsplans, eines Teils davon oder der von den verschmelzenden Gesellschaften auf deren Grundlagen erstellten Unterlagen ungültig oder nicht durchsetzbar sind, wird hierdurch die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen des Verschmelzungsplans nicht berührt.

Der Verschmelzungsplan wurde am 31. Dezember 2019 von den Vorständen (Verwaltern) der verschmelzenden Unternehmen vereinbart und genehmigt, was durch die folgenden Unterschriften der ordnungsgemäß ermächtigten und zur Vertretung der Gesellschaften berechtigten Mitglieder des Vorstands (Verwalter) bestätigt wird:

**Im Namen der Gesellschaft
Thermoplast Plus
Alleinvertretungsberechtigte
Vorsitzende des aus einer
Person bestehenden
Vorstandes:**

**Agnieszka Katarzyna Erlach –
Geschäftsführerin der
Gesellschaft Thermoplast Plus
Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością, KRS:
795626**

**Im Namen der
Gesellschaft
Thermoplast
Alleinvertretungsberechtigte
Geschäftsführerin:**

**Agnieszka Katarzyna
Erlach –
Geschäftsführerin der
Gesellschaft
Thermoplast Spółka z
ograniczoną
odpowiedzialnością,
KRS: 216167**

**Im Namen der Parindev
Gesamtvertretungsberechtigte
Verwalter:**

**Carole Cahen –
Verwalterin der
Parindev
Société
Anonyme mit
Sitz in
Luxemburg, B
21729**

**Marie-Pierre
Denis –
Verwalterin der
Parindev Société
Anonyme mit
Sitz in
Luxemburg, B
21729**

ZWEITER TEIL

1. Entwurf des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast Plus (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)

**Beschluss Nr. ... der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung
Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit dem Sitz in Libiąż
vom ... 2020
über die grenzüberschreitende Verschmelzung
der Gesellschaft Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), der
Gesellschaft Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit
beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) und der Gesellschaft
Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) durch
Übertragung des Gesamtvermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf die
Neugegründete Aktiengesellschaft unter der Firma Thermoplast Super Spółka Akcyjna
(Aktiengesellschaft) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen)**

Die Außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) (im nachfolgenden: „**Thermoplast Plus**“), aufgrund des Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 506 § 1 und 5 handelnd, (im nachfolgenden: „**polnisches Handelsgesellschaftsgesetzbuch**“) beschließt wie folgt:

§ 1.

Verschmelzungsplan

Die Außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast Plus stimmt hiermit dem Vorschlag des gemeinsamen Plans der grenzüberschreitenden Verschmelzung (im nachfolgenden: „**Verschmelzungsplan**“) der Gesellschaft Thermoplast Plus mit den Gesellschaften Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz Libiąż (Republik Polen), eingetragen ins Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 216167 (im nachfolgenden: „**Thermoplast**“) und mit Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), eingetragen ins Register Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 21729 (im nachfolgenden: „**Parindev**“) (im nachfolgenden auch: „**verschmelzende Gesellschaften**“) durch Übertragung des Gesamtvermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf die neu gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) (im nachfolgenden: „**Verschmelzung**“) unter der Firma **Thermoplast Super** Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft) (im nachfolgenden: „**Neugegründete Gesellschaft**“) zu.

§ 2.

Prüfung des Verschmelzungsplans durch den Wirtschaftsprüfer

Der Verschmelzungsplan wurde durch den Wirtschaftsprüfer gemäß Art. 516¹ § 1 in Verbindung mit Art. 503¹ § 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und des Art. 1021-6 des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes (im nachfolgenden: „des luxemburgischen Gesellschaftsrechts“ nicht geprüft, weil alle Gesellschafter jeder der verschmelzenden Gesellschaften ihre schriftliche Zustimmung erteilt haben, dass er durch den Wirtschaftsprüfer nicht geprüft und demzufolge kein Gutachten aus dieser Prüfung erstellt wird.

§ 3.

Verschmelzung

1. Gemäß Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 506 § 4 und Art. 492 § 1 Ziffer 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und die Bestimmungen der Richtlinie 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union vom 30.06.2017 L 169 in der geänderten Fassung, im Folgenden als „**Richtlinie**“ bezeichnet), erfolgt die Verschmelzung durch Übertragung des gesamten Vermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf die Neugegründete Gesellschaft, deren Aktien von Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882, als direkte oder indirekte Gesellschafterin oder Aktionärin jeder der verschmelzenden Gesellschaften übernommen wird.
2. Die Aktien der Neugegründeten Gesellschaft werden nach dem in Abs. 1 bestimmten Grundsatz der Gesellschafterin Thermoplast Plus und der Alleinigen Aktionärin Parindev, die wiederum die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft Thermoplast ist, Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 gewährt, deren Kapitalanteil an den verschmelzenden Gesellschaften 100% (einhundert Prozent) beträgt und der daher 43 879 (in Worten: dreiundvierzigtausendachthundertneunundsiebzig) Aktien mit dem Nominalwert in Höhe von je 1.000,00 Zloty (eintausend Zloty) mit dem Gesamtnominalwert in Höhe von 43.879.000,00 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertneunundsiebzigtausend Zloty) gewährt werden, die dem Gesamtwert, d.h. 100% (einhundert Prozent) des Stammkapitals der Neugegründeten Gesellschaft entsprechen.
3. Im Rahmen der Verschmelzung wurden Aktien an der Neugegründeten Gesellschaft weder der Gesellschaft Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), eingetragen ins Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 216167, noch ihren Gesellschaftern gewährt, weil ihre Alleinige Gesellschafterin Parindev ist, und die Alleinige Aktionärin der Gesellschaft Parindev wiederum Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 ist. In diesem Zusammenhang werden die dieser Gesellschaft zustehenden Aktien direkt

Frau Agnieszka Katarzyna Erlach als der alleinigen Aktionärin der alleinigen Gesellschafterin dieser Gesellschaft gewährt.

4. Infolge der Verschmelzung wird das Gesamtvermögen der verschmelzenden Gesellschaften im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch die Neugegründete Gesellschaft erworben.
5. Infolge der Verschmelzung werden die verschmelzenden Gesellschaften aufgelöst und bestehen ab dem Tag der Eintragung der Neugegründeten Gesellschaft in das polnische Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters gemäß Art. 516¹ § 1 in Verbindung mit Art. 493 § 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches sowie des Art. 129 der Richtlinie nicht mehr, ohne dass diesbezüglich eine Liquidation oder ein getrenntes Verfahren in diesem Bereich durchgeführt werden muss.
6. Die Neugegründete Gesellschaft gewährt den Gesellschaftern oder Aktionären der verschmelzenden Gesellschaften im Zusammenhang mit der Verschmelzung keine Sonderrechte, da die verschmelzenden Gesellschaften keine Unternehmensanteile, keine anderen Wertpapiere als Anteile oder Aktien ausgegeben haben, die zu bestimmten Leistungen im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren berechtigen oder diese Rechte einer bestimmte Person gewähren.
7. Die Neugegründete Gesellschaft gewährt weder den Mitgliedern der Organe der verschmelzenden Gesellschaften noch anderen an der Verschmelzung beteiligten Personen Vorteile im Zusammenhang mit der Verschmelzung.

§ 4.

Zustimmung zum Wortlaut der Satzung

Nach Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 506 § 4 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches stimmt die Außerordentliche Gesellschafterversammlung dem Wortlaut der Satzung der Gesellschaft unter der Firma Thermoplast Super Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) zu, die infolge der Übertragung des Gesamtvermögens der verschmelzenden Gesellschaften auf diese Gesellschaft im Austausch gegen ihre Aktien nach dem im Dritten Teil des Verschmelzungsplan vereinbarten Inhalt entstanden ist, laut der: *[Inhalt der Satzung nach dem Wortlaut im Dritten Teil des Verschmelzungsplans]*.

§ 5.

Ermächtigung des Vorstands der Neugegründeten Gesellschaft

Der Vorstand der Neugegründeten Gesellschaft wird ermächtigt, alle tatsächlichen Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Verschmelzungsverfahrens notwendig sind.

§ 6.

Inkrafttreten des Beschlusses

Der Beschluss tritt am Tag der Beschlussfassung in Kraft.

2. Entwurf des Beschlusses der Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)

Beschluss Nr. ... der Außerordentlichen Gesellschafterversammlung
Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit dem Sitz in Libiąż
vom ... 2020

über die grenzüberschreitende Verschmelzung
der Gesellschaft Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), der Gesellschaft Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) und der Gesellschaft Parindex Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) durch Übertragung des Gesamtvermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf die Neugegründete Aktiengesellschaft unter der Firma Thermoplast Super Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen)

Die Außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) (im nachfolgenden: „**Thermoplast**“), aufgrund des Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 506 § 1 und 5 handelnd, (im nachfolgenden: „**polnisches Handelsgesellschaftsgesetzbuch**“) beschließt wie folgt:

§ 1.

Verschmelzungsplan

Die Außerordentliche Gesellschafterversammlung der Gesellschaft Thermoplast stimmt hiermit dem Vorschlag des gemeinsamen Plans der grenzüberschreitenden Verschmelzung (im nachfolgenden: „**Verschmelzungsplan**“) der Gesellschaft Thermoplast mit den Gesellschaften Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz Libiąż (Republik Polen), eingetragen ins Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 795626 (im nachfolgenden: „**Thermoplast Plus**“) und mit Parindex Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), eingetragen ins Register Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 21729 (im nachfolgenden: „**Parindex**“) (im nachfolgenden auch: „**verschmelzende Gesellschaften**“) durch Übertragung des Gesamtvermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf die neu gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) (im nachfolgenden: „Verschmelzung“) unter der Firma **Thermoplast Super** Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft) (im nachfolgenden: „**Neugegründete Gesellschaft**“) zu.

§ 2.

Prüfung des Verschmelzungsplans durch den Wirtschaftsprüfer

Der Verschmelzungsplan wurde durch den Wirtschaftsprüfer gemäß Art. 516¹ § 1 in Verbindung mit Art. 503¹ § 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und des Art. 1021-6 des luxemburgischen koordinierten Gesellschaftsgesetzes (im nachfolgenden: „des luxemburgischen Gesellschaftsrechts“) nicht geprüft, weil alle Gesellschafter jeder der verschmelzenden Gesellschaften ihre schriftliche Zustimmung erteilt haben, dass er durch den Wirtschaftsprüfer nicht geprüft und demzufolge kein Gutachten aus dieser Prüfung erstellt wird.

§ 3.

Verschmelzung

1. Gemäß Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 506 § 4 und Art. 492 § 1 Ziffer 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und die Bestimmungen der Richtlinie 2017/1132 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14. Juni 2017 über bestimmte Aspekte des Gesellschaftsrechts (Amtsblatt der Europäischen Union vom 30.06.2017 L 169 in der geänderten Fassung, im Folgenden als „**Richtlinie**“ bezeichnet), erfolgt die Verschmelzung durch Übertragung des gesamten Vermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf die Neugegründete Gesellschaft, deren Aktien von Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882, als direkte oder indirekte Gesellschafterin oder Aktionärin jeder der verschmelzenden Gesellschaften übernommen wird.
2. Die Aktien der Neugegründeten Gesellschaft werden nach dem in Abs. 1 bestimmten Grundsatz der Gesellschafterin Thermoplast Plus und der Alleinigen Aktionärin Parindev, die wiederum die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft Thermoplast ist, Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 gewährt, deren Kapitalanteil an den verschmelzenden Gesellschaften 100% (einhundert Prozent) beträgt und der daher 43 879 (in Worten: dreiundvierzigtausendachthundertneunundsiebzig) Aktien mit dem Nominalwert in Höhe von je 1.000,00 Zloty (eintausend Zloty) mit dem Gesamtnominalwert in Höhe von 43.879.000,00 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertneunundsiebzigtausend Zloty) gewährt werden, die dem Gesamtwert, d.h. 100% (einhundert Prozent) des Stammkapitals der Neugegründeten Gesellschaft entsprechen.
3. Im Rahmen der Verschmelzung wurden Aktien an der Neugegründeten Gesellschaft weder der Gesellschaft Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), eingetragen ins Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 216167, noch ihren Gesellschaftern gewährt, weil ihre Alleinige Gesellschafterin Parindev ist, und die Alleinige Aktionärin der Gesellschaft Parindev wiederum Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 ist. In diesem Zusammenhang werden die dieser Gesellschaft zustehenden Aktien direkt

Frau Agnieszka Katarzyna Erlach als der alleinigen Aktionärin der alleinigen Gesellschafterin dieser Gesellschaft gewährt.

4. Infolge der Verschmelzung wird das Gesamtvermögen der verschmelzenden Gesellschaften im Wege der Gesamtrechtsnachfolge durch die Neugegründete Gesellschaft erworben.
5. Infolge der Verschmelzung werden die verschmelzenden Gesellschaften aufgelöst und bestehen ab dem Tag der Eintragung der Neugegründeten Gesellschaft in das polnische Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters gemäß Art. 516¹ § 1 in Verbindung mit Art. 493 § 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches sowie des Art. 129 der Richtlinie nicht mehr, ohne dass diesbezüglich eine Liquidation oder ein getrenntes Verfahren in diesem Bereich durchgeführt werden muss.
6. Die Neugegründete Gesellschaft gewährt den Gesellschaftern oder Aktionären der verschmelzenden Gesellschaften im Zusammenhang mit der Verschmelzung keine Sonderrechte, da die verschmelzenden Gesellschaften keine Unternehmensanteile, keine anderen Wertpapiere als Anteile oder Aktien ausgegeben haben, die zu bestimmten Leistungen im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren berechtigen oder diese Rechte einer bestimmte Person gewähren.
7. Die Neugegründete Gesellschaft gewährt weder den Mitgliedern der Organe der verschmelzenden Gesellschaften noch anderen an der Verschmelzung beteiligten Personen Vorteile im Zusammenhang mit der Verschmelzung.

§ 4.

Zustimmung zum Wortlaut der Satzung

Nach Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 506 § 4 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches stimmt die Außerordentliche Gesellschafterversammlung dem Wortlaut der Satzung der Gesellschaft unter der Firma Thermoplast Super Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) zu, die infolge der Übertragung des Gesamtvermögens der verschmelzenden Gesellschaften auf diese Gesellschaft im Austausch gegen ihre Aktien nach dem im Dritten Teil des Verschmelzungsplan vereinbarten Inhalt entstanden ist, laut der: *[Inhalt der Satzung nach dem Wortlaut im Dritten Teil des Verschmelzungsplans]*.

§ 5.

Ermächtigung des Vorstands der Neugegründeten Gesellschaft

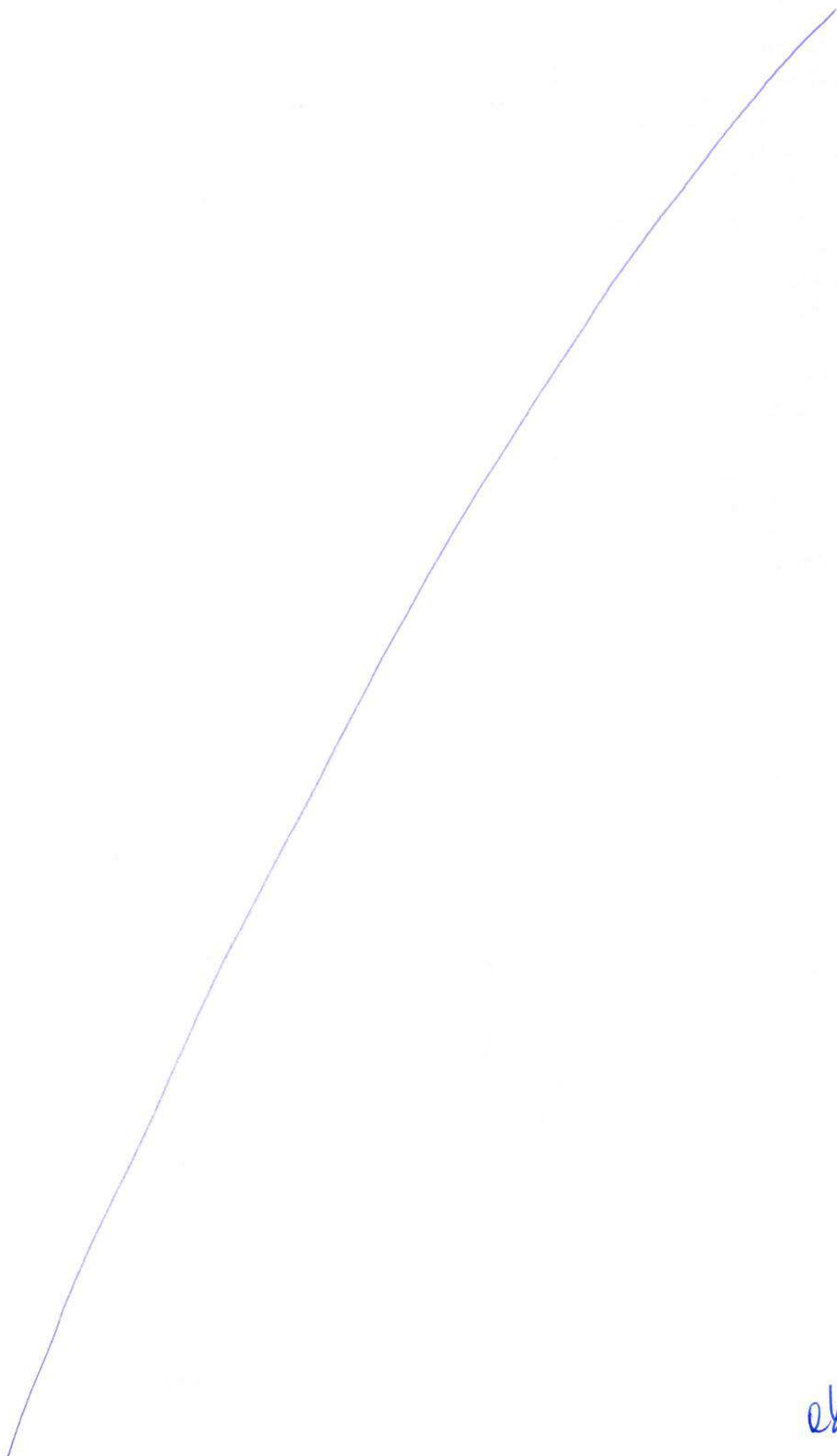
Der Vorstand der Neugegründeten Gesellschaft wird ermächtigt, alle tatsächlichen Handlungen und Rechtsgeschäfte vorzunehmen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Verschmelzungsverfahrens notwendig sind.

§ 6.

Inkrafttreten des Beschlusses

Der Beschluss tritt am Tag der Beschlussfassung in Kraft.

Qher



ekel

96

3 OK

3. Entwurf des Beschlusses der Hauptversammlung der Aktionäre der Gesellschaft Parindev (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)

PARINDEV S.A.

Anonyme Gesellschaft

Gesellschaftssitz : 3, rue des Foyers

L-1537 LUXEMBURG

R.C.S. Luxemburg Nr. B21729

AUSSERORDENTLICHE GENERALVERSAMMLUNG

VOM ____ 2020

Nummer...../2020

Im Jahr zweitausendzwanzig, am _____.

Vor mir unterzeichnetem Notar Maître Martine SCHAEFFER, mit Amtssitz in Luxemburg.

Hat sich die außerordentliche Generalversammlung der Aktionäre der anonymen Gesellschaft luxemburgischen Rechts PARINDEV S.A., eingefunden, welche Gesellschaft ihren Gesellschaftssitz in L-1537 Luxemburg, 3, rue des Foyers, hat, und unter der Nummer B21.729 beim Luxemburger Firmenregister eingetragen ist (in der Folge auch „die Gesellschaft“). Die Gesellschaft wurde gegründet per Urkunde aufgenommen durch Notar Frank BADEN, mit damaligem Amtssitz in Luxemburg, am 26. Juni 1984, veröffentlicht im *Mémorial C, Recueil Spécial des Sociétés et Associations*, Nr. 204, vom 3. August 1984, Seite 9784. Die Satzung wurde seitdem mehrere Male abgeändert, und zum letzten Mal durch eine Urkunde aufgenommen durch den unterzeichnenden Notar, vom 26. Juli 2019, welche im *RESA, Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, vom 14. August 2019, Referenznummer RESA_2019_186.358, veröffentlicht wurde. Die Satzung wurde seitdem nicht mehr geändert.

Die Generalversammlung wird unter dem Vorsitz von _____, _____, mit beruflicher Anschrift in L-_____, _____, _____, eröffnet.

Er bestimmt zum Schriftführer _____, _____, mit beruflicher Anschrift in L-_____, _____, _____.

Okher

Die Versammlung bestimmt zu Stimmzähler _____, _____, mit beruflicher Anschrift in L- _____, _____, _____, und _____, _____, mit beruflicher Anschrift in L- _____, _____, _____.

Die Generalversammlung stellt fest, dass sämtliche 6.000 (sechstausend) Aktien, alle ohne Nennwert, welche das gesamte gezeichnete Kapital der Gesellschaft von 100.000.- EUR (einhunderttausend Euro) repräsentieren, bei dieser Versammlung anwesend, beziehungsweise vertreten sind, und dass sämtliche Aktionäre beziehungsweise auch deren Vertreter aufgrund von Vollmachten auf einer Anwesenheitsliste eingetragen sind, welche Anwesenheitsliste von allen Aktionären beziehungsweise deren Vertretern, sowie von allen Mitgliedern des Büros dieser Versammlung unterschrieben wird, und zusammen mit dieser Urkunde einregistriert wird.

Es wird festgestellt, dass sämtliche Aktionäre, beziehungsweise deren Vertreter, von einem formalen Einberufungsschreiben zu dieser Versammlung entbinden, sowie dieselben erklären, von der Tagesordnung vollumfänglich informiert zu sein, und heute über dieselbe abstimmen zu wollen.

Diese Tagesordnung lautet wie folgt:

- 1) Vorlage des gemeinsamen internationalen Verschmelzungsentwurfs der Aktiengesellschaft mit einem Einzelaktionär PARINDEV S.A., mit den beiden Gesellschaften mit beschränkter Haftung polnischen Rechts Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), sowie Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz Libiąż (Republik Polen), durch Verschmelzung, durch Übertragung des Gesamtvermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf die neu gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) unter der Firma **Thermoplast Super** Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft), wie selbiger Verschmelzungsentwurf veröffentlicht wurde unter RESA, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, vom __ Januar 2020, Referenznummer RESA_2020____, gemäß den Bestimmungen des koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften, und im Besonderen in Einklang mit den Bestimmungen der Artikel 1021-1 und 1021-2 desselben koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften ;
- 2) Kenntnisnahme und Bestätigung, durch Anwendung von Artikel 1021-5 (3) und von Artikel 1021-6 (5) des koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften, des Verzichts des Aktionärs, auf die besonderen Berichte des Verwaltungsrates der Gesellschaft PARINDEV S.A., sowie der Verwaltungsorgane der Gesellschaften Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością und Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, über den gemeinsamen Verschmelzungsentwurf, sowie des Verzichts auf die besonderen Berichte eines unabhängigen Fachmanns über

- den Verschmelzungsentwurf, und über das Tauschverhältnis der Aktien und Anteile der verschmolzenen Gesellschaften, gegen Aktien der neugegründeten Gesellschaft ;
- 3) Überprüfung und Bescheinigung durch den Notar, in Ausführung der Bestimmungen von Artikel 1021-12 des koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften, der Erfüllung und der Gesetzlichkeit der rechtlichen Handlungen und Formalitäten, welche PARINDEV S.A. im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Verschmelzungsentwurf obliegen ;
 - 4) Abstimmung über die Zustimmung und die Durchführung des gemeinsamen Verschmelzungsentwurfs, durch Übertragung aller Aktiva und Passiva, jedoch ohne Liquidation, der Gesellschaft PARINDEV S.A., welche gänzlich übernommen werden, durch die neugegründete polnische Aktiengesellschaft Thermoplast Super Spółka Akcyjna, und durch Feststellung, dass die Bedingungen zur Durchführung der Verschmelzung in diesem Moment erfüllt sind ;
 - 5) Verschiedenes.

Die außerordentliche Generalversammlung hat danach, nach eingehender Beratung, durch gesonderte Abstimmungen, einstimmig und ohne Enthaltungen, die folgenden Beschlüsse gefasst:

Erster Beschluss:

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von, und beschließt die Annahme des gemeinsamen internationalen Verschmelzungsentwurfs der Aktiengesellschaft mit einem Einzelaktionär PARINDEV S.A., mit den beiden Gesellschaften mit beschränkter Haftung polnischen Rechts Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), eingetragen ins Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 216167, sowie Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz Libiąż (Republik Polen), eingetragen ins Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer KRS: 795626, durch Verschmelzung, durch Übertragung des Gesamtvermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf die neu gegründete Aktiengesellschaft mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) unter der Firma **Thermoplast Super** Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft), wie selbiger Verschmelzungsentwurf veröffentlicht wurde unter RESA, *Recueil Electronique des Sociétés et Associations*, vom __ Januar 2020, Referenznummer RESA_2020, gemäß den Bestimmungen des koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften, und in Einklang mit den Bestimmungen der Artikel 1021-1 und 1021-2 desselben koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften, und wie selbiger auch in Polen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen veröffentlicht wurde, wie folgt: Artikel 516¹ in Verbindung mit Art. 506 § 4 und Art. 492 § 1 Ziffer 1 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches.

Oher

5 J

Zweiter Beschluss:

Die Generalversammlung stellt den Verzicht durch den alleinigen Aktionär auf einen besonderen Bericht des Verwaltungsrats der Gesellschaft, sowie auf besondere Berichte der Verwaltungsorgane der beiden Gesellschaften polnischen Rechts Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością und Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, über den Verschmelzungsentwurf fest, und dies durch Anwendung der entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen, und unter anderem in Ausführung von Artikel 1021-5 (3) des luxemburgischen koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften, fest, und jener Verzicht wird hiermit ordnungsgemäß beurkundet.

Die Generalversammlung stellt außerdem fest, dass der alleinige Aktionär ausdrücklich auf eine Analyse des Verschmelzungsentwurfs durch einen unabhängigen Gutachter, sowie überdies auch den Verzicht auf einen Bericht eines unabhängigen Gutachters über das Tauschverhältnis der Aktien der neugegründeten Gesellschaft, gegen die Anteile und Aktien der bereits bestehenden jedoch verschmolzenen Gesellschaften, und jene Verzichte werden hiermit ordnungsgemäß beurkundet.

Dritter Beschluss:

Die Generalversammlung nimmt Kenntnis von der Erklärung des unterzeichnenden Notars, in Ausführung der Bestimmungen von Artikel 1021-12 des koordinierten Gesetzes über Handelsgesellschaften, und die Generalversammlung nimmt im Besonderen Kenntnis davon, dass der Notar erklärt hat, dass alle für die Verschmelzung notwendigen rechtlichen Handlungen und Formalitäten, welche PARINDEV S.A. im Zusammenhang mit dem gemeinsamen Verschmelzungsentwurf obliegen, in Einklang mit den bestehenden Gesetzen erfüllt wurden, und der Notar dies überprüft hat.

Vierter Beschluss:

Die Generalversammlung stellt des Weiteren fest, dass die Bedingungen für die Durchführung der internationalen und gemeinsamen Verschmelzung, sowie von den Verwaltungsorganen der zu verschmelzenden Gesellschaften PARINDEV S.A., sowie der beiden Gesellschaften polnischen Rechts Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością und Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, jetzt insgesamt und vollumfänglich erfüllt sind.

Die Generalversammlung beschließt, dem gemeinsamen Verschmelzungsentwurf, durch Übernahme des gesamten Vermögens (aller Aktiva und Passiva) der Gesellschaft PARINDEV S.A. durch die neugegründete polnische Aktiengesellschaft Thermoplast Super Spółka Akcyjna, ohne Restriktion, zuzustimmen.

Die Generalversammlung beschließt zudem, und insbesondere, dem Wortlaut der Satzung der Gesellschaft unter der Firma Thermoplast Super Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft) mit

Sitz in Libiąż (Republik Polen) zu, wobei jene Gesellschaft infolge der Übertragung des Gesamtvermögens der verschmelzenden Gesellschaften auf dieselbe Gesellschaft im Austausch gegen ihre Aktien nach dem im Dritten Teil des Verschmelzungsplan vereinbarten Inhalt, entstanden ist.

Fünfter Beschluss:

Die Generalversammlung beschließt schlussendlich, Spezialvollmacht zu erteilen an die derzeitigen Mitglieder des Verwaltungsrates der PARINDEV S.A., jeder mit der Berechtigung zum Handeln unter der gemeinsamen Unterschrift mindestens eines anderen Verwaltungsratsmitglieds, um jegliche Handlungen, Eintragungen, Hinterlegungen und Veröffentlichungen vorzunehmen, welche der Durchführung der vorliegenden Verschmelzung dienen oder auch nützlich sein könnten, sowie auch die Gesellschaft PARINDEV S.A. bei der Durchführung der letzten gesetzlichen Handlungen und Hinterlegungen im Großherzogtum Luxemburg zu vertreten, mitunter, aber nicht ausschließlich, bei der Einreichung aller letzten Steuererklärungen im selben Land.

Und da nichts Weiteres auf der Tagesordnung stand, und niemand mehr das Wort ergriff, wurde die Generalversammlung aufgehoben.

Worüber Urkunde.

Aufgenommen und unterzeichnet in Luxemburg, am Datum wie vorstehend.

Und nach Vorlesung derselben, haben die erschienen Parteien denselben mit Uns Notar diese Originalurkunde abgezeichnet.

Qhev

DRITTER TEIL

Entwurf der Satzung der Neugegründeten Gesellschaft (die durch Verschmelzung der Gesellschaften entstanden ist)

„SATZUNG DER AKTIENGESELLSCHAFT

Allgemeine Bestimmungen

§ 1

Die Gesellschaft ist infolge der grenzüberschreitenden Verschmelzung der Gesellschaft Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), eingetragen zuvor im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer dieses Registers: 795626 (im nachfolgenden: „**Thermoplast Plus**“ genannt), Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), eingetragen zuvor im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer dieses Registers: 216167 (im nachfolgenden: „**Thermoplast**“ genannt) und Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), eingetragen im Register Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter Nummer B 21729 (im nachfolgenden: „**Parindev**“ genannt), durch Übertragung des Gesamtvermögens aller verschmelzenden Gesellschaften auf diese Gesellschaft im Austausch gegen ihre Aktien entstanden.

§ 2

Gründerin der Gesellschaft ist Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882 als alleinige Aktionärin der Gesellschaft Parindev, die wiederum die alleinige Gesellschafterin der Gesellschaft Thermoplast und als Gesellschafterin der Gesellschaft Thermoplast Plus war.

§ 3

1. Die Gesellschaft wird unter der Firma: Thermoplast Super Spółka Akcyjna (Aktiengesellschaft) tätig sein.
2. Die Gesellschaft kann einen Kurznamen der Firma Thermoplast Super S.A. oder ein sie auszeichnendes grafisches Zeichen verwenden.
3. Der Sitz der Gesellschaft ist in Libiąż.
4. Die Gesellschaft wird im Gebiet der Republik Polen und im Ausland tätig sein.
5. Die Dauer der Gesellschaft ist nicht bestimmt.
6. Die Gesellschaft kann Dienstleistungs-, Handels- und Produktionsunternehmen betreiben, Niederlassungen, Betriebe, Vertretungen und andere Organisationseinheiten in Polen und im Ausland errichten. Die Gesellschaft kann sonstige Gesellschaften, Genossenschaften und Vereine im Inland und außerhalb der Grenzen der Republik Polen errichten und sich daran beteiligen.

7. Die Gesellschaft kann Aktien und Anteile an anderen Unternehmen erwerben und veräußern sowie sich an allen gesetzlich zulässigen organisatorischen und rechtlichen Beziehungen beteiligen.

Gegenstand des Unternehmens

§ 4

1. Gegenstand des Unternehmens der Gesellschaft ist wie folgt (PKD [Polnische Klassifikation der Wirtschaftstätigkeiten]):
 - a) Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Kunststoffen (PKD 22.29.Z);
 - b) Herstellung von Kunststoffen in Primärformen (PKD 20.16.Z);
 - c) Herstellung von Platten, Bögen, Rohren und Formstücken aus Kunststoffen (PKD 22.21.Z);
 - d) Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Gummi (PKD 22.19.Z);
 - e) Herstellung von sonstigen Erzeugnissen aus Kunststoffen (PKD 22.29.Z);
 - f) Herstellung von feuerfesten Erzeugnissen (PKD 23.20.Z);
 - g) Herstellung von Metallbestandteilen für Türen und Fenster (PKD 25.12.Z);
 - h) Herstellung von Maschinen für die Verarbeitung von Gummi oder Kunststoffen und Fertigung von Erzeugnissen aus diesen Werkstoffen (PKD 28.96.Z)
 - i) Stromhandel (PKD 35.14.Z)
 - j) Rückgewinnung von Rohstoffen aus sortierten Werkstoffen (PKD 38.32.Z)
2. Wenn die Aufnahme einer bestimmten Geschäftstätigkeit durch die Gesellschaft gemäß gesonderten Vorschriften die Einholung einer Konzession, einer Genehmigung, einer Eintragung in ein bestimmtes Register oder die Erfüllung anderer Anforderungen erfordert, muss die Gesellschaft diese Konzession, Genehmigung einholen, die Eintragung in ein entsprechendes Register vornehmen oder andere gesetzlich vorgeschriebene Anforderungen zur Ausübung dieser Tätigkeit erfüllen.

Stammkapital und Aktien

§ 5

1. Alle Aktien der Gesellschaft sind Namensaktien.
2. Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt 43 879 000 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertneunundsiebzigtausend Zloty) und teilt sich in 43 879 (in Worten: dreiundvierzigtausendachthundertneunundsiebzig) nicht bevorrechtigte Namensaktien mit der Serie A und Nummern von 00001 bis 43879 mit einem Nominalwert in Höhe von je 1.000,00 Zloty (eintausend Zloty).
3. Das Stammkapital der Gesellschaft kann durch einen Beschluss der Hauptversammlung erhöht werden.
4. Die Einlagen zur Deckung des erhöhten Stammkapitals können in die Gesellschaft in Bargeld (Geldeinlage) oder in bargeldloser Form (Sacheinlage, Apport) geleistet werden.
5. Das Stammkapital kann durch Errichtung von neuen Aktien oder durch Erhöhung des Nominalwertes der bisherigen Aktien erhöht werden.

6. Die Erhöhung des Stammkapitals kann auch aus Mitteln der Gesellschaft gemäß Art. 442 ff. des Handelsgesellschaftsgesetzbuches erfolgen.
7. Die Gesellschaft kann im gesetzlich zulässigen Umfang Obligationen und andere Wertpapiere ausgeben. Aufgrund der Beschlüsse der Hauptversammlung ist die Gesellschaft berechtigt, Obligationen, die gegen Aktien umgetauscht werden können, oder Obligationen mit Vorzugsrechten auszugeben.

§ 6

Das Stammkapital der Gesellschaft wurde mit dem Vermögen der verschmelzenden Gesellschaften durch die Gründung der in § 1 dieser Satzung genannten Gesellschaft vollständig gedeckt, wobei alle Aktien von Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882, d.h. 43 879 (in Worten: dreiundvierzigtausendachthundertneunundsiebzig) Aktien mit einem Nominalwert von 1.000,00 Zloty (eintausend Zloty) mit dem Gesamtnominalwert in Höhe von 43 879 000,00 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertneunundsiebzigtausend Zloty) übernommen wurden.

§ 7

1. Bei der Gesellschaft wird eine Kapitalrücklage gebildet, auf die mindestens 8% (acht Prozent) des Gewinns für das jeweilige Geschäftsjahr überwiesen wird, bis diese Rücklage mindestens 1/3 (ein Drittel) des Stammkapitals erreicht.
2. Bei der Gesellschaft können Kapitalrücklagen, Investitionsrücklagen und andere gesetzlich zulässige Rücklagen zu Beginn und während des Geschäftsjahres aufgrund eines Beschlusses der Hauptversammlung gebildet und aufgelöst werden.

§ 8

1. Die Aktionäre haben das Recht auf einen anteiligen Reingewinn proportional zu den von ihnen am Stammkapital gehaltenen Aktien in dem Teil, der durch Beschluss der Hauptversammlung zur Ausschüttung bestimmt wird (Dividende).
2. Die Hauptversammlung kann durch Beschluss den Gewinn ganz oder teilweise von der Ausschüttung ausschließen und für die Zwecke der Gesellschaft, insbesondere für Kapitalrücklagen- oder Reservekapital nach § 7 dieser Satzung, verwenden.
3. Die Dividende wird in gleicher Höhe für alle Aktien ausgeschüttet, es sei denn, dass ein Teil der Aktien nicht vollständig bezahlt worden ist. In diesem Fall wird die Ausschüttung der Dividende im Verhältnis zu den für diese Aktien geleisteten Zahlungen vorgenommen.
4. Die Hauptversammlung ist berechtigt, einen Tag zu bestimmen, nach dem die Liste der zur Dividende für das jeweilige Geschäftsjahr berechtigten Aktionäre festgelegt wird (Dividendentag).
5. Der Vorstand der Gesellschaft ist berechtigt, eine Vorauszahlung für die erwartete Dividende zum Ende des Geschäftsjahres an die Aktionäre zu leisten, wenn der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsvorjahr einen Gewinn aufweist. Die Leistung der Vorauszahlung bedarf der Zustimmung des Aufsichtsrates.

Okel

I

OK

§ 9

1. Aktien können eingezogen werden, wobei der Erwerb der eigenen Aktien zu deren Einziehung auf eine solche Weise erfolgen sollte, die eine Gleichbehandlung der Aktionäre gewährleistet.
2. Die Aktien können mit Zustimmung des Aktionärs im Wege ihres Erwerbs durch die Gesellschaft (freiwillige Einziehung) oder ohne Zustimmung des Aktionärs (Zwangseinziehung) eingezogen werden. Die Einziehung der Aktien kann durch Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft oder aus reinem Gewinn nach den Bestimmungen des Handelsgesellschaftsgesetzbuches erfolgen. Mit Zustimmung des Aktionärs kann die Einziehung auch ohne Vergütung erfolgen.
3. Die Einziehung von Anteilen bedarf eines Beschlusses der Hauptversammlung. Der Beschluss sollte insbesondere die Rechtsgrundlage der Einziehung und die Höhe der Vergütung bestimmen, die dem Aktionär zusteht, deren Aktien eingezogen wurden. Diese Vergütung kann bei Zwangseinziehung den Wert der auf die Aktien entfallenden Nettovermögenswerte, die im Jahresabschlussbericht für das letzte Geschäftsjahr aufgewiesen worden sind, vermindert um den unter die Gesellschafter zu verteilenden Betrag, nicht unterschreiten. Der Beschluss über die Zwangseinziehung sollte darüber hinaus eine Begründung enthalten, aus der die in Abs. 1 genannten Gründe für diese Einziehung hervorgehen.
4. Die Einziehung der Aktien kann ohne Zustimmung des Aktionärs (Zwangseinziehung) erfolgen, wenn:
 - a) er zum Nachteil der Gesellschaft handelt;
 - b) er seinen ihm im Handelsgesellschaftsgesetzbuch, in dieser Satzung, oder im Beschluss der Hauptversammlung auferlegten Pflichten nicht nachkommt;
 - c) der Aktionär bei der Beschlussfassung durch die Hauptversammlung nicht mitwirkt, und insbesondere trotz seiner ordnungsgemäßen Benachrichtigung von der Hauptversammlung gemäß dieser Satzung regelmäßig an mehr als 3 (drei) nacheinander folgenden Hauptversammlungen nicht teilnimmt.

§ 10

1. Die Aktionäre können Darlehen an die Gesellschaft gewähren. Der Darlehensvertrag kann die Umwandlung der Forderung in Aktien der Gesellschaft vorsehen, falls das Darlehen nicht rechtzeitig zurückgezahlt worden ist.
2. Die Gesellschaft kann auch andere Wertpapiere, einschließlich Obligationen, ausgeben, zu deren Ausgabe sie auf der Grundlage der Bestimmungen der Satzung oder der einschlägigen Bestimmungen des allgemein geltenden Rechts berechtigt ist.

Organe der Gesellschaft

§ 11

Organe der Gesellschaft sind wie folgt:

1. Vorstand;
2. Aufsichtsrat;
3. Hauptversammlung.

Vorstand

§ 12

1. Der Vorstand besteht aus 1 (einem) bis zu 3 (drei) Mitgliedern, einschließlich des Vorstandsvorsitzenden. Die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird durch den Aufsichtsrat vor deren Wahl bestimmt.
2. Die Mitglieder des Vorstands werden individuell für eine Amtszeit von 3 (drei) Jahren durch den Aufsichtsrat bestellt. Der Aufsichtsrat kann das Vorstandsmitglied jederzeit abberufen. Die Funktion der Vorstandsmitglieder wird aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrates bestimmt. Im Falle des Vorstandes, der aus einer Person besteht, übt das einzige Vorstandsmitglied die Funktion des Vorstandsvorsitzenden aus.
3. In den Vorstand können Personen aus dem Kreis der Aktionäre oder außerhalb ihres Kreises bestellt werden.
4. Das Vorstandsmitglied kann jederzeit durch die Hauptversammlung abberufen werden.
5. Das Vorstandsmitglied darf sich mit keinen Wettbewerbsinteressen gegenüber der Gesellschaft befassen.
6. Das Mitglied des Vorstandes kann eine Vergütung bekommen oder seine Funktion ohne Vergütung ausüben. Die Vergütung eines Vorstandsmitglieds, die ihm monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich gezahlt wird, kann auch durch den in Abs. 2 vorstehend genannten Beschluss des Aufsichtsrates oder den nach diesem Beschluss mit einem Vorstandsmitglied vom Aufsichtsrat abgeschlossenen Vertrag festgelegt werden.
7. Die Vorstandsmitglieder üben ihre Pflichten persönlich aus, was ihre Ausübung im Umlaufverfahren, einschließlich des elektronischen Schriftverkehrs, nicht ausschließt. Insbesondere dürfen die Mitglieder des Vorstandes nicht die anderen Personen ermächtigen oder bevollmächtigen, ihre Pflichten wahrzunehmen, die sich aus den allgemein geltenden Rechtsvorschriften oder dieser Satzung ergeben. Die vorstehenden Bestimmungen schließen nicht die Erteilung einer Einzel-, Gesamt- oder gemischten Prokura oder einer Artvollmacht zur Vornahme bestimmter Handlungen oder einer besonderen Vollmacht zur Vornahme der jeweiligen Handlung gemäß den in dieser Satzung festgelegten Vertretungsregeln der Gesellschaft aus.

§ 13

1. Der Vorstand führt die Geschäfte der Gesellschaft und vertritt die Gesellschaft, er verwaltet ihr Vermögen und leitet die Gesamtheit der laufenden Geschäftstätigkeit der Gesellschaft.
2. Alle Angelegenheiten, die mit der Führung der Geschäfte der Gesellschaft verbunden und durch das Gesetz oder diese Satzung nicht für die Zuständigkeit der Hauptversammlung vorbehalten sind, gehören zum Geschäftsbereich des Vorstandes.

3. Zur Abgabe von Erklärungen im Bereich von Vermögens- und Nichtvermögensrechten und -pflichten sowie zur Vertretung der Gesellschaft sind im Falle eines aus einer Person bestehenden Vorstands der Vorstandsvorsitzende (Geschäftsführer) und im Falle eines aus mehreren Personen bestehenden Vorstands 2 (zwei) gemeinsam handelnde Vorstandsmitglieder (Geschäftsführer) oder 1 (ein) gemeinsam mit einem Prokuristen handelndes Vorstandsmitglied berechtigt.

§ 14

1. Der Aufsichtsrat kann eine Geschäftsordnung für den Vorstand beschließen. In einem solchen Fall regelt die Vorstandsgeschäftsordnung die besondere Vorgehensweise des Vorstandes.
2. Die Beschlüsse des Vorstandes werden mit einfacher Mehrheit gefasst. Bei Stimmgleichheit entscheidet die Stimme des Vorstandsvorsitzenden.
3. Der Vorstand kann Beschlüsse im Umlaufverfahren, auch im Wege des elektronischen Schriftverkehrs oder unter Einsatz technischer Mittel der unmittelbaren Fernkommunikation, fassen. Für die Art und Weise der Beschlussfassung im Umlaufverfahren und mittels technischer Mittel der unmittelbaren Fernkommunikation finden die Bestimmungen des nachstehenden § 16 Abs. 4-8 und 11 entsprechend Anwendung.
4. Ein nach Maßgabe dieser Satzung zu seiner Vertretung ermächtigtes Vorstandsmitglied kann ohne Beschlussfassung des Vorstands bestimmte, tatsächliche oder rechtliche Maßnahmen ergreifen, es sei denn, dass die vom Aufsichtsrat beschlossene Geschäftsordnung des Vorstandes etwas anderes vorsieht.

Aufsichtsrat

§ 15

1. Der Aufsichtsrat besteht aus 3 (drei) bis 5 (fünf) Mitgliedern, einschließlich des Vorsitzenden und des stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrates, die von der Hauptversammlung für den Zeitraum einer individuellen Amtszeit von 3 (drei) Jahren bestellt werden, die nicht mit der Amtszeit anderer Mitglieder des Aufsichtsrats verbunden ist. Die Amtszeit des Mitglieds des Aufsichtsrates läuft insbesondere nicht zum Zeitpunkt der Abhaltung der Hauptversammlung ab, die den Jahresabschluss für das letzte volle Jahr der Amtszeit des Aufsichtsratsmitgliedes feststellt.
2. Vor der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder bestimmt die Hauptversammlung zuerst die Anzahl der Mitglieder des Aufsichtsrates. Der Beschluss der Hauptversammlung oder der nachfolgende Beschluss bestimmt die von den Mitgliedern des Aufsichtsrates ausgeübten Funktionen, die der Vorsitzende, der stellvertretende Vorsitzende des Aufsichtsrates und das Mitglied des Aufsichtsrates sind.
3. Das Mandat des Aufsichtsratsmitglieds erlischt:
 - a) zum Zeitpunkt der Abberufung durch die Hauptversammlung;
 - b) zum Zeitpunkt der Wahl eines Aufsichtsratsmitgliedes in den Vorstand;
 - c) zum Zeitpunkt der Abgabe einer schriftlichen Rücktrittserklärung;
 - d) zum Zeitpunkt des Todes.

4. Das zur zeitweiligen Wahrnehmung der Funktion eines Vorstandsmitglieds delegierte Aufsichtsratsmitglied ist nicht innerhalb dieses Zeitraums berechtigt, Aufsichtstätigkeiten, einschließlich der Teilnahme an den Sitzungen des Aufsichtsrates, der Abstimmungen in den Sitzungen, oder sonstige Aufsichtstätigkeiten auszuüben. Die Delegation eines Aufsichtsratsmitglieds zur Wahrnehmung der Funktion eines Vorstandsmitglieds bedeutet jedoch nicht, dass er zum Vorstandsmitglied gemäß § 15 Abs. 3 Buchstabe b) gewählt wird.
5. Das Mitglied des Aufsichtsrates darf sich mit keinen Wettbewerbsinteressen gegenüber der Gesellschaft befassen.
6. Das Mitglied des Aufsichtsrates kann eine Vergütung bekommen oder seine Funktion ohne Vergütung ausüben. Die Vergütung des Aufsichtsratsmitglieds, die ihm monatlich, vierteljährlich, halbjährlich oder jährlich gezahlt wird, kann auch durch den vorstehend in Abs. 2 genannten Beschluss der Hauptversammlung oder durch den nach diesem Beschluss mit dem Aufsichtsratsmitglied über den zu diesem Zweck durch den Beschluss der Hauptversammlung bestellten Bevollmächtigten abgeschlossenen Vertrag festgelegt werden.
7. Ein Vorstandsmitglied, ein Prokurist, Abwickler, Leiter einer Zweigniederlassung oder eines Betriebes sowie ein in der Gesellschaft beschäftigter Hauptbuchhalter oder Rechtsberater, Rechtsanwalt oder Steuerberater kann nicht gleichzeitig Mitglied des Aufsichtsrates sein.

§ 16

1. Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Satzung können die Beschlüsse des Aufsichtsrates gefasst werden, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates ordnungsgemäß zur Sitzung eingeladen wurden.
2. Die Sitzungen werden per Einschreiben mit Rückschein oder per E-Mail an die dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zuvor schriftlich mitgeteilten Postanschriften oder E-Mail-Adressen einberufen, um deren Zustellung mindestens 7 (sieben) Tage vor dem Sitzungstermin zu gewährleisten. Auch wenn eine Aufsichtsratssitzung per Einschreiben mit Rückschein einberufen wird, kann ein Mitglied des Aufsichtsrates die Versendung der Einladung zur Aufsichtsratssitzung an die gemäß den Bestimmungen dieser Satzung angegebene E-Mail-Adresse verlangen.
3. Die Unterlagen zu den auf der Tagesordnung der Sitzung des Aufsichtsrates stehenden Punkten sollten den Mitgliedern des Aufsichtsrates in der in Abs. 2 genannten Weise zugesandt werden.
4. Der Aufsichtsrat kann Beschlüsse auch im Umlaufverfahren, davon im Wege des elektronischen Schriftverkehrs an die dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats zuvor schriftlich mitgeteilten E-Mail-Adressen fassen. In einem solchen Fall gilt der Beschluss des Aufsichtsrates, der Gegenstand der Entscheidung ist, zum Zeitpunkt der Abstimmung des letzten Aufsichtsratsmitglieds auf diese Weise als gefasst, sofern eine korrekte Datenübertragung erfolgt und diese Information auf dem in Abs. 6 genannten Server gespeichert wird.

5. Der Vorsitzende des Aufsichtsrates bestätigt, dass der Beschluss im vorstehend in Abs. 2 genannten Umlaufverfahren gefasst wurde, indem er auf den Text des Beschlusses eine schriftliche Information über die Beschlussfassung im Umlaufverfahren zusammen mit dem Datum der Abstimmung des letzten Aufsichtsratsmitglieds auf diese Weise einträgt und seine eigenhändige Unterschrift mit dem Datum leistet.
6. Der elektronische Schriftverkehr wird im Falle der Beschlussfassung im Umlaufverfahren mittels der elektronischen Post auf dem Server der Gesellschaft oder eines anderen Unternehmens gespeichert, der von der Gesellschaft in ihrem Geschäftsbetrieb aufgrund einer entsprechenden Vereinbarung, einschließlich eines Hosting-Vertrages, eines Pachtvertrages oder einer anderen Vereinbarung, aufgrund deren die Gesellschaft einen bestimmten Speicherplatz auf diesem Server oder den Server allein in Anspruch nehmen kann, verwendet wird.
7. Bei schriftlicher Beschlussfassung im Umlaufverfahren werden der Inhalt des Beschlusses und die Art und Weise der Abstimmung der Aufsichtsratsmitglieder am Sitz der Gesellschaft in ihren Unterlagen aufbewahrt. In einem solchen Fall sollte das schriftliche Formular für die Beschlussfassung Felder, in denen die Stimmabgabe dafür, dagegen und die Stimmenthaltung möglich ist, das Datum der Abstimmung und der Unterschriftsleistung durch das abstimmende Aufsichtsratsmitglied enthalten. Der Beschluss gilt am Tag der Rücksendung des letzten Formulars an den Vorsitzenden des Aufsichtsrates als auf diese Weise gefasst. In diesem Fall finden die Bestimmungen des Abs. 5 Anwendung.
8. Die Sitzungen des Aufsichtsrates können auch unter Einsatz der Fernkommunikationstechnik abgehalten werden, sofern sichergestellt ist, dass alle Sitzungsteilnehmer alle anderen Teilnehmer der Sitzung, die in dieser Weise stattfindet, hören oder hören und sehen sowie das Wort ergreifen können, und dass allen Teilnehmern die gleichen und die gleichen Fragen betreffenden Unterlagen zur Tagesordnung zur Verfügung stehen, wobei diese Unterlagen an die dem Vorsitzenden des Aufsichtsrates gemäß Abs. 2 mitgeteilten E-Mail-Adressen der Aufsichtsratsmitglieder versandt werden können.
9. Die Mitglieder des Aufsichtsrates können darüber hinaus an der Beschlussfassung des Aufsichtsrates teilnehmen, indem sie ihre Stimme durch Vermittlung eines anderen Mitglieds des Aufsichtsrates schriftlich abgeben. Die Abgabe der Stimme auf diese Weise kann jedoch nicht die Angelegenheiten betreffen, die in der jeweiligen Sitzung des Aufsichtsrates auf die Tagesordnung gebracht wurden.
10. Beschlüsse des Aufsichtsrates werden mit der absoluten Mehrheit der abgegebenen Stimmen gefasst, es sei denn, dass die Bestimmungen des allgemein geltenden Rechts oder die Satzung etwas anderes bestimmen. Im Falle der Stimmengleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden des Aufsichtsrates.
11. Beschlüsse, die im Umlaufverfahren, davon per E-Mail, unter Einsatz der Fernkommunikationstechnik oder schriftlich gefasst werden, sind gültig, wenn alle Mitglieder des Aufsichtsrates über den Inhalt des Beschlussentwurfs informiert wurden.

1. Die Arbeiten des Aufsichtsrats werden vom Vorsitzenden und in seiner Abwesenheit vom stellvertretenden Vorsitzenden geleitet.
2. Der Aufsichtsrat fasst seine Beschlüsse, wenn alle seine Mitglieder eingeladen worden sind und in der Sitzung mindestens eine Hälfte seiner Mitglieder anwesend ist.
3. Die Büro- und Verwaltungsbetreuung des Aufsichtsrates wird durch den Vorstand gewährleistet.
4. Die genaue Arbeitsweise des Aufsichtsrates kann in der von der Hauptversammlung beschlossenen Geschäftsordnung des Aufsichtsrates festgelegt werden.

§ 18

1. Die Mitglieder des Aufsichtsrates üben ihre Pflichten nur persönlich aus, was nicht ausschließt, dass sie im Umlaufverfahren durch ein anderes Mitglied des Aufsichtsrates oder unter Einsatz der direkten Fernkommunikationstechnik in der in § 16 genannten Art und Weise oder durch Entsendung der Mitglieder des Aufsichtsrates zur individuellen Ausübung bestimmter Aufsichtstätigkeiten im Sinne des Abs. 2 wahrgenommen werden können. Insbesondere dürfen Mitglieder des Aufsichtsrates jedoch keine anderen Personen ermächtigen oder bevollmächtigen, ihre in der Satzung oder in den allgemein geltenden Rechtsvorschriften genannten Pflichten zu erfüllen.
2. Der Aufsichtsrat kann seine Mitglieder zur individuellen Ausübung bestimmter Aufsichtstätigkeiten entsenden.
3. Der Aufsichtsrat kann aus wichtigen Gründen einzelne oder alle Vorstandsmitglieder suspendieren. Für die Dauer der Suspendierung steht den Mitgliedern des Vorstandes die in § 12 Abs. 6 genannte Vergütung nicht zu, soweit sie festgesetzt worden ist.

§ 19

1. Auf Antrag von Aktionären, die mindestens 1/5 (einen Fünftel des Stammkapitals) vertreten, hat die nächste Hauptversammlung den Aufsichtsrat im Wege einer Abstimmung in getrennten Gruppen zu wählen, auch wenn diese Satzung eine andere Art der Bestellung des Aufsichtsrats vorsieht.
2. Personen, die in der Hauptversammlung den Teil der Aktien vertreten, der sich aus der Teilung der Gesamtzahl der vertretenen Aktien durch die Zahl der Aufsichtsratsmitglieder ergibt, können für die Wahl von 1 (einem) Aufsichtsratsmitglied eine getrennte Gruppe bilden, aber sie nehmen jedoch an der Wahl der übrigen Mitglieder nicht mehr teil.
3. Die Mandate im Aufsichtsrat, die von der entsprechenden gemäß Abs. 1 und 2 gebildeten Gruppe von Aktionären nicht besetzt wurden, werden im Wege einer Abstimmung besetzt, an der alle Aktionäre teilnehmen, deren Stimmen bei der Wahl der Aufsichtsratsmitglieder im Wege der Abstimmung in getrennten Gruppen nicht abgegeben wurden.
4. Wenn in der Hauptversammlung, die in Abs. 3 genannt ist, nicht zur Bildung von mindestens einer Gruppe kommt, die fähig ist, ein Aufsichtsratsmitglied zu wählen, findet die Wahl der Aufsichtsratsmitglieder nicht auf diese Weise statt. In diesem Fall finden die allgemeinen Bestimmungen für die Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern Anwendung.

5. Zum Zeitpunkt der Wahl von mindestens 1 (einem) Aufsichtsratsmitglied nach den vorstehend genannten Bestimmungen erlöschen die Mandate aller bisherigen Aufsichtsratsmitglieder vorfristig, mit Ausnahme der Personen, die in getrennten Gruppen gewählt wurden.
6. In der Abstimmung mit getrennten Gruppen steht jeder Aktie nur eine (1) Stimme ohne Sonderrechte oder Einschränkungen unter Berücksichtigung des Art. 353 § 3 des Handelsgesellschaftsgesetzbuches zu, auch wenn eine nachträgliche Änderung der Satzung der Gesellschaft oder die Aktien der Gesellschaft, die als Folge dieser Änderung ausgegeben und übernommen werden, die Bevorrechtigung der Aktien bezüglich der Stimmrechte oder auf andere Weise ermöglichen.

Hauptversammlung

§ 20

1. Die Hauptversammlung kann ordentlich oder außerordentlich sein.
2. Die Hauptversammlung kann in Libiąż oder Warschau oder an einem anderen Ort auf dem Territorium der Republik Polen einberufen werden, soweit alle Aktionäre dazu schriftlich ihre Zustimmung erteilen.
3. Eine ordentliche Hauptversammlung wird innerhalb von 6 (sechs) Monaten nach Ablauf eines jeden Geschäftsjahres einberufen.
4. Wenn der Vorstand die Hauptversammlung innerhalb der in Abs. 3 genannten Frist nicht einberuft, sind der Aufsichtsrat oder der Aktionär oder die Aktionäre, die 1/10 (ein Zehntel) des Stammkapitals vertreten, berechtigt, die Hauptversammlung einzuberufen.
5. Eine Außerordentliche Hauptversammlung wird durch den Vorstand aus eigener Initiative und auch auf einen schriftlichen Antrag des Aufsichtsrates oder eines Aktionärs oder der Aktionäre einberufen, die mindestens 1/10 (ein Zehntel) des Stammkapitals vertreten.
6. Die Einberufung der Außerordentlichen Hauptversammlung auf schriftlichen Antrag des Aufsichtsrats oder eines Aktionärs oder der Aktionäre, die 1/10 (ein Zehntel) des Stammkapitals vertreten, soll innerhalb von 2 (zwei) Wochen nach Antragstellung erfolgen.
7. Der Aufsichtsrat oder der Aktionär oder die Aktionäre, die 1/10 (ein Zehntel) des Stammkapitals vertreten, sind berechtigt, eine Außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, wenn sie diese Einberufung für zweckmäßig halten, und der Vorstand sie trotz Antrag des Aufsichtsrats oder des Aktionärs oder der Aktionäre, die 1/10 (ein Zehntel) des Grundkapitals vertreten, innerhalb der in Abs. 6 genannten Frist nicht einberuft.
8. Beschlüsse können trotz einer formellen Einberufung der Hauptversammlung gefasst werden, wenn das ganze Stammkapital vertreten ist und keiner der Anwesenden der Abhaltung der Hauptversammlung und der Aufnahme der einzelnen Angelegenheiten in die Tagesordnung widerspricht.
9. Ohne Abhaltung der Hauptversammlung können Beschlüsse gefasst werden, wenn alle Aktionäre dem zu fassenden Beschluss oder der schriftlichen Abstimmung schriftlich zustimmen, es sei denn, dass das Handelsgesellschaftsgesetzbuch oder diese Satzung etwas anderes bestimmen.

Okav

J

J

10. Die Hauptversammlung wird durch eingeschriebene Briefe oder durch Sendungen einberufen, die per Kurierpost aufgegeben und spätestens zwei Wochen vor dem Termin der Hauptversammlung versandt werden. Anstelle des eingeschriebenen Briefes oder der per Kurierpost aufgegebenen Sendung kann die Benachrichtigung an den Aktionär per E-Mail gesendet werden, sofern dieser dafür seine vorherige Zustimmung in Schriftform unter Angabe seiner E-Mail-Adresse, an welche die Benachrichtigung geschickt werden soll, gegeben hat. In der Einladung sind der Tag, die Uhrzeit, der Ort der Hauptversammlung sowie eine detaillierte Tagesordnung anzugeben. Bei einer beabsichtigten Änderung der Satzung der Gesellschaft soll auf die wesentlichen Inhalte der vorgeschlagenen Änderungen hingewiesen werden. Die Nachricht von der geplanten Hauptversammlung ist auch auf der Website der Gesellschaft bekannt zu geben.
11. Die Tagesordnung der Hauptversammlung wird vom Vorstand festgelegt. Für den Fall, dass die Einberufung auf Antrag des Aufsichtsrats oder auf Antrag von einem Aktionär oder Aktionären, die 1/10 (ein Zehntel) des Grundkapitals vertreten, erfolgt, haben entsprechend der Aufsichtsrat bzw. die Aktionäre oder der Aktionär die auf der Tagesordnung der auf diese Weise einberufenen Hauptversammlung stehenden Angelegenheiten zu nennen. Der Vorstand ist berechtigt, die Tagesordnung der so einberufenen Hauptversammlung um weitere Angelegenheiten zu ergänzen.
12. Der Aufsichtsrat oder der Aktionär oder Aktionäre, die 1/10 (ein Zehntel) des Grundkapitals vertreten, können auch die Aufnahme der einzelnen Angelegenheiten in die Tagesordnung der nächsten Hauptversammlung verlangen, auch wenn seine Einberufung nicht auf ihren Antrag erfolgt.
13. Wenn die in Abs. 12 genannte Forderung nach Mitteilung der Einberufung der Hauptversammlung gestellt wird, gilt sie als Antrag auf Einberufung der nächsten Hauptversammlung.
14. Die Aktionäre können an der Hauptversammlung auch durch Bevollmächtigte teilnehmen und ihr Stimmrecht ausüben. Ein Vorstandsmitglied und ein Mitarbeiter der Gesellschaft können nicht als Bevollmächtigte an der Hauptversammlung teilnehmen.

§ 21

1. Die Hauptversammlung ist ohne Rücksicht auf die Anzahl der darin vertretenen Aktien beschlussfähig, es sei denn, dass das Handelsgesellschaftsgesetzbuch oder die Satzung etwas anderes bestimmt.
2. Die Beschlüsse werden mit absoluter Stimmenmehrheit gefasst, es sei denn, dass das Handelsgesellschaftsgesetzbuch oder diese Satzung etwas anderes bestimmt.
3. Jede Aktie berechtigt zu einer Stimme in der Hauptversammlung. Das Stimmrecht steht dem Aktionär ab dem Tag der vollständigen Deckung der Aktien zu. Der Aktionär kann für jede der ihm zustehenden Aktien anders abstimmen.
4. Der Aktionär darf weder persönlich, noch durch seinen Bevollmächtigten, noch als Bevollmächtigter einer anderen Person bei der Beschlussfassung über seine Verantwortung gegenüber der Gesellschaft aus irgendeinem Rechtsgrund, darunter bezüglich seiner Entlastung, seiner Befreiung von Verpflichtungen gegenüber der Gesellschaft sowie eines Streits zwischen ihm und der Gesellschaft abstimmen.

5. Eines Beschlusses der Hauptversammlung bedürfen insbesondere:
- a) die Prüfung und Genehmigung des Lageberichts des Vorstandes und des Jahresabschlussberichtes für das vergangene Geschäftsjahr,
 - b) die Entlastung der Mitglieder der Gesellschaftsorgane hinsichtlich der Erfüllung ihrer Pflichten;
 - c) die Beschlussfassung über die Gewinnverteilung, davon auch in Form der Ausschüttung der Dividende oder Deckung der Verluste;
 - d) die Veräußerung und Verpachtung des Unternehmens oder eines organisierten Teils davon sowie die Bestellung eines beschränkten dinglichen Rechts daran;
 - e) der Erwerb und die Veräußerung eines Grundstücks, eines Erbnießbrauchsrechts oder eines Anteils am Grundstück;
 - f) die Änderung des Unternehmensgegenstands der Gesellschaft;
 - g) die Änderung der Satzung der Gesellschaft, einschließlich der Erhöhung und Herabsetzung des Stammkapitals der Gesellschaft;
 - h) die Ausgabe von Obligationen, einschließlich der in Aktien wandelbaren Obligationen oder Obligationen mit Vorzugsrecht;
 - i) die Auflösung der Gesellschaft und die Wahl ihrer Abwickler;
 - j) die Verschmelzung, Umwandlung oder Spaltung der Gesellschaft;
 - k) die Einziehung der Aktien der Gesellschaft oder die Errichtung eines Fonds aus den Gewinnen der Gesellschaft, der für die Einziehung dieser Anteile bestimmt ist;
 - l) die Errichtung und Liquidation von Zweigniederlassungen der Gesellschaft;
 - m) die Angelegenheiten, die aufgrund dieser Satzung oder der geltenden Rechtsvorschriften in die Zuständigkeit der Hauptversammlung überwiesen werden, davon: die Wahl der Anzahl und der Mitglieder des Aufsichtsrates und die Festlegung ihrer Vergütung oder nicht sowie die Beschließung und Änderung der Geschäftsordnung des Aufsichtsrates.

§ 22

Die Verfügung über das Recht oder das Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung mit dem Wert, der die Höhe des Stammkapitals 2 (zweifach) überschreitet, bedarf nicht des Beschlusses der Hauptversammlung.

Auflösung der Gesellschaft

§ 23

Die Auflösung der Gesellschaft bewirken:

- a) der Beschluss der Hauptversammlung über die Auflösung der Gesellschaft;
- b) die Erklärung der Insolvenz der Gesellschaft;
- c) sonstige gesetzlich vorgesehene Gründe.

Rechnungsführung der Gesellschaft

§ 24

1. Geschäftsjahr der Gesellschaft ist der Zeitraum von zwölf nacheinander folgenden Monaten ab dem 1. Januar bis 31. Dezember.
2. Das erste Geschäftsjahr endet am 31. (einunddreißigsten) Dezember 2020 (zweitausendzwanzig).

Nicht in der Satzung geregelte Angelegenheiten

§ 25

In den Angelegenheiten, die in dieser Satzung nicht geregelt sind, finden die einschlägigen Vorschriften des polnischen Rechts, insbesondere die Bestimmungen des Handelsgesellschaftsgesetzbuches und des Zivilgesetzbuches Anwendung.

Okew

J *OK*

VIERTER TEIL

1. Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft Thermoplast Plus (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)

Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) für Verschmelzungszwecke

Für die Zwecke der Wertermittlung des Vermögens der Gesellschaft Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), KRS: 795626, gemäß Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 499 § 2 Ziffer 3 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches wurde die Buchhaltungsbewertung angenommen, der die Werte zugrunde liegen, die in der Bilanz der Gesellschaft erfasst sind, die zum 1. Dezember 2019 erstellt wurde und in der Erklärung zum Buchbestand aufgewiesen ist, der **Punkt 1 des Fünften Teils** dieses Verschmelzungsplans darstellt.

Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft:

Aktiva:	17.902.412,84 Zloty
Anlagevermögen	17.349.999,97 Zloty
Umlaufvermögen	552.412,87 Zloty
Passiva	17.902.412,84 Zloty
Eigenkapital	17.884.381,52 Zloty
Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten	18.031,32 Zloty

Bei der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode wird im Wesentlichen davon ausgegangen, dass der Wert des Gesellschaftsvermögens dem Nettovermögenswert entspricht, der auf der Grundlage der erstellten Bilanz berechnet wurde, und somit die Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte und der Summe der Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten darstellt und dem Betrag des Eigenkapitals (Rücklage) entspricht, das 17.884.381,52 Zloty (in Worten: siebzehn Millionen achthundertvierundachtzigtausend dreihunderteinundachtzig Zloty 52/100) beträgt.

Demnach stellt der Vorstand der Gesellschaft Thermoplast Plus fest und erklärt, dass der für die Zwecke der Verschmelzung zum 1. Dezember 2019 ermittelte Wert des Vermögens der Gesellschaft Thermoplast Plus 17.884.381,52 Zloty (in Worten: siebzehn Millionen achthundertvierundachtzigtausend dreihunderteinundachtzig Zloty 52/100) beträgt.

Libiąż, den 31. Dezember 2019

Im Namen der Gesellschaft Thermoplast Plus
Vorsitzende des aus einer Person bestehenden Vorstandes:

Agnieszka K. Erlach

**Agnieszka Katarzyna Erlach – Geschäftsführerin der Gesellschaft Thermoplast Plus
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung),
KRS: 795626**

2. Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft Thermoplast (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)

Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen) für Verschmelzungszwecke

Für die Zwecke der Wertermittlung des Vermögens der Gesellschaft Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), KRS: 216167, gemäß Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 499 § 2 Ziffer 3 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches wurde die Buchhaltungsbewertung angenommen, der die Werte zugrunde liegen, die in der Bilanz der Gesellschaft erfasst sind, die zum 1. Dezember 2019 erstellt wurde und in der Erklärung zum Buchbestand aufgewiesen ist, der **Punkt 2 des Fünften Teils** dieses Verschmelzungsplans darstellt.

Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft:

Aktiva:	57.096.131,08 Zloty
Anlagevermögen	42.673.371,06 Zloty
davon Anteile an Thermoplast Plus	18.050.000,00 Zloty
Umlaufvermögen	14.422.760,02 Zloty
Passiva:	57.096.131,08 Zloty
Eigenkapital	43.893.852,31 Zloty
Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten	13.202.278,77 Zloty

Bei der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode wird im Wesentlichen davon ausgegangen, dass der Wert des Gesellschaftsvermögens dem Nettovermögenswert entspricht, der auf der Grundlage der erstellten Bilanz berechnet wurde, und somit die Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte und der Summe der Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten darstellt und dem Betrag des Eigenkapitals (Rücklage) entspricht, das 43.893.852,31 Zloty (in Worten: dreiundvierzig Millionen achthundertdreiundneunzigtausend achthundertzweiundfünfzig 31/100) beträgt.

Der auf diese Weise ermittelte Wert des Vermögens (Nettovermögenswerte) der Gesellschaft Thermoplast wurde für die Zwecke der Verschmelzung um den Wert der Anteile an der Gesellschaft Thermoplast Plus Sp. z o. o., die im Prozess der Verschmelzung zunichte gemacht werden, in Höhe von 18.050.000,00 Zloty (in Worten: achtzehn Millionen fünfzig Zloty 00/100) berichtigt.

In Anbetracht dessen stellt der Vorstand der Gesellschaft Thermoplast fest und erklärt, dass der auf die oben erwähnte Weise berichtigte Wert des Vermögens der Gesellschaft Thermoplast zum 1. Dezember 2019 25.843.852,31 Zloty (in Worten: fünfundzwanzig

Millionen achthundertdreiundvierzigtausend achthundertzweiundfünfzig Zloty 31/100)
beträgt.

Libiąż, den 31. Dezember 2019

Im Namen der Gesellschaft Thermoplast
Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin:

Agnieszka K. Erlach

Agnieszka Katarzyna Erlach – Geschäftsführerin der Gesellschaft Thermoplast
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 216167

Ager

118

3

OK

3. Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft Parindev (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft)

Ermittlung des Vermögenswertes Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg) für Verschmelzungszwecke

Für die Zwecke der Wertermittlung des Vermögens der Gesellschaft Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), eingetragen im Register Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 21729, gemäß Art. 516¹ in Verbindung mit Art. 499 § 2 Ziffer 3 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und des Art. 51 des luxemburgischen Gesetzes über das Handels- und Gesellschaftsregister, die Buchführung, sowie der Jahreskonten der Unternehmen, wie in der Folge abgeändert, wurde die Buchhaltungsbewertung angenommen, der die Werte zugrunde liegen, die in der Bilanz der Gesellschaft erfasst sind, die zum 1. Dezember 2019 erstellt wurde und in der Erklärung zum Buchbestand aufgewiesen ist, der **Punkt 3 des Fünften Teils** dieses Verschmelzungsplans darstellt.

Die Umrechnung der nachstehend genannten Beträge in PLN wurde aus der Währung EUR nach dem Umrechnungskurs des polnischen Zloty zum Euro vom 29. November 2019 in Höhe von 4,3236 [Tabelle Nr. 231/A/NBP/2019 vom 29-11-2019] vorgenommen.

Ermittlung des Vermögenswertes der Gesellschaft:

Aktiva:	5.415.780,36 Zloty
Anlagevermögen	5.399.131,47 Zloty
davon Anteile an Thermoplast Sp. z o. o.	5.399.131,47 Zloty
Umlaufvermögen	16.648,89 Zloty
Passiva:	5.415.780,36 Zloty
Eigenkapital	5.550.093,04 Zloty
Rückstellungen für Verbindlichkeiten	64.854,00 Zloty
Verbindlichkeiten	-199.166,68 Zloty

Bei der Bilanzierungs- und Bewertungsmethode wird im Wesentlichen davon ausgegangen, dass der Wert des Gesellschaftsvermögens dem Nettovermögenswert entspricht, der auf der Grundlage der erstellten Bilanz berechnet wurde, und somit die Differenz zwischen der Summe der Vermögenswerte und der Summe der Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten darstellt und dem Betrag des Eigenkapitals (Rücklage) entspricht, das 5.550.093,04 Zloty (in Worten: fünf Millionen fünfhundertfünfzigtausend dreiundneunzig Zloty 04/100) beträgt.

Der auf diese Weise ermittelte Wert des Vermögens (Nettovermögenswerte) der Gesellschaft Parindex wurde für die Zwecke der Verschmelzung um den Wert der Anteile an der Gesellschaft Thermoplast Sp. z o. o., die im Prozess der Verschmelzung zunichte gemacht werden, in Höhe von 5.399.131,47 Zloty (in Worten: fünf Millionen dreihundertneunundneunzigtausend einhunderteinunddreißig Zloty 47/100) berichtet.

Dementsprechend stellt (stellen) der Vorstand (die Verwalter) der Gesellschaft Parindex fest und erklärt (erklären), **dass der für die Zwecke der Verschmelzung zum 1. Dezember 2019 ermittelte Wert des Vermögens der Gesellschaft Parindex 150.961,57 Zloty (einhundertfünfzigtausend neuhunderteinundsechzig Zloty 51/100) beträgt.**

Luxemburg, den 31. Dezember 2019

Im Namen der Parindex
Gesamtvertretungsberechtigte Verwalter:

—
**Carole Cahen – Verwalterin der Parindex
Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg,
B 21729**

—
**Marie-Pierre Denis – Verwalterin der
Parindex Société Anonyme mit Sitz in
Luxemburg, B 21729**

Okel

120

S

OK

FÜNFTER TEIL

1. Erklärung zum Buchbestand der Gesellschaft Thermoplast Plus (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft), einschließlich der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Dezember 2019.

**Erklärung zum Buchbestand
der Gesellschaft Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
(Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen)
abgegeben für Verschmelzungszwecke**

Gemäß Art. 516¹ § 1 in Verbindung mit Art. 499 § 2 Ziffer 4 in Verbindung mit Art. 518 § 2 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches erklärt hiermit Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż, eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer dieses Registers: 795626, vertreten durch die Vorsitzende ihres aus einer Person bestehenden Vorstands Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882, dass der Buchbestand der Gesellschaft gemäß der zum 1. Dezember 2019, d.h. zum Stichtag vor dem Monat der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans, erstellten Bilanz einen Betrag der Aktiva und Passiva aufweist, der sich auf 17.902.412,84 Zloty (in Worten: siebzehn Millionen neunhundertzweitausend vierhundertzwölf Zloty 84/100) beläuft.

Einen integralen Bestandteil dieser im Namen der Gesellschaft abgegebenen Erklärung stellt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung dar, die zum 1. Dezember 2019 nach denselben Methoden und in derselben Gliederung wie der letzte Jahresabschluss erstellt wurde.

Diese Erklärung wurde zur grenzüberschreitenden Verschmelzung der Gesellschaft mit Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz Libiąż (Republik Polen), KRS Nr.: 216167 und Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), B 21729 abgegeben.

Libiąż, den 31. Dezember 2019

Im Namen der Gesellschaft Thermoplast Plus
Vorsitzende des aus einer Person bestehenden Vorstands:



**Agnieszka Katarzyna Erlach – Geschäftsführerin der Gesellschaft Thermoplast Plus
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 795626**

Bilanz zum 1. Dezember 2019

	AKTIVA	Stand zum 22.07.2019	Stand zum 01.12.2019
A.	ANLAGEVERMÖGEN	17 476 666,65	17 349 999,97
I	Immaterielle Vermögenswerte und Rechte	17 476 666,65	17 349 999,97
	1. Kosten abgeschlossener Entwicklungsarbeiten		
	2. Firmenwert		
	3. Sonstige immaterielle Vermögenswerte und Rechte	17 476 666,65	17 349 999,97
	4. Anzahlungen für immaterielle und rechtliche Vermögenswerte		
II.	Materielle Vermögenswerte	0,00	0,00
	1. Anlagevermögen	0,00	0,00
	a) Grundstücke		
	b) Gebäude, Räumlichkeiten sowie Tief- und Wasserbauanlagen		
	c) Technische Anlagen und Maschinen	0,00	
	d) Transportmittel	0,00	
	e) Sonstige Anlagemittel	0,00	
	2. Anlagegüter im Bau		0,00
	3. Anzahlungen für Anlagegüter im Bau		
III.	Langfristige Forderungen	0,00	0,00
	1. Von verbundenen Unternehmen		
	2. Von sonstigen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist		
	3. Von dritten Unternehmen		
IV	Langfristige Investitionen	0,00	0,00
	1. Immobilien		
	2. Immaterielle Vermögenswerte und Rechte		
	3. Langfristige finanzielle Vermögenswerte	0,00	0,00
	a) an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	- Anteile oder Aktien		
	- sonstige Wertpapiere		
	- gewährte Darlehen		
	sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		
	b) An sonstigen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist		
	- Anteile oder Aktien		
	- sonstige Wertpapiere		
	- gewährte Darlehen		
	sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		
	c) an sonstigen Unternehmen	0,00	0,00
	- Anteile oder Aktien		

	- sonstige Wertpapiere		
	- gewährte Darlehen		
	sonstige langfristige finanzielle Vermögenswerte		
4.	Sonstige langfristige Investitionen		
V.	Langfristige Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00
	Aktiva aus der gestundeten Körperschaftsteuer		
1.	Körperschaftsteuer		
2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungen		
B.	UMLAUFVERMÖGEN	692 374,10	552 412,87
I.	Vorräte	0,00	0,00
1.	Werkstoffe		
2.	Halbprodukte und unfertige Produkte		
3.	Fertige Produkte		
4.	Waren		
5.	Anzahlungen für Lieferungen		
II.	Kurzfristige Forderungen	283 393,70	205 833,00
1.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00
a)	aus Lieferungen und Dienstleistungen, mit einer Restlaufzeit:	0,00	0,00
	- bis zu 12 Monaten		
	- über 12 Monate		
b)	Innerbetriebliche Forderungen		
c)	Sonstige		
2.	Forderungen von anderen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist		
a)	aus Lieferungen und Dienstleistungen, mit einer Restlaufzeit:		
	- bis zu 12 Monaten		
	- über 12 Monate		
b)	Sonstige		
3.	Forderungen aus dritten Unternehmen	283 393,70	205 833,00
a)	aus Lieferungen und Dienstleistungen, mit einer Restlaufzeit:	82 815,70	1 845,00
	- bis zu 12 Monaten	82 815,70	1 845,00
	- über 12 Monate		
b)	aus Steuern, Zuschüssen, Zöllen, Sozial- und Gesundheitsversicherungen sowie anderen Leistungen	4 578,00	7 988,00
c)	sonstige	196 000,00	196 000,00
d)	Forderungen, die gerichtlich geltend gemacht werden		
III.	Kurzfristige Investitionen	397 790,70	346 579,87
1.	Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	397 790,70	346 579,87
a)	an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	- Anteile oder Aktien		

	- sonstige Wertpapiere		
	- gewährte Darlehen		
	sonstige kurzfristige finanzielle - Vermögenswerte		
	b) an sonstigen Unternehmen	0,00	0,00
	- Anteile oder Aktien		
	- sonstige Wertpapiere		
	- gewährte Darlehen		
	sonstige kurzfristige finanzielle - Vermögenswerte		
	c) Geldmittel und sonstiges Geldvermögen	397 790,70	346 579,87
	- Kassenbestand und Bankguthaben	397 790,70	346 579,87
	- sonstige Geldmittel		
	- sonstiges Geldvermögen		
	2. Sonstige kurzfristige Investitionen		
IV.	Kurzfristige Rechnungsabgrenzungen	11 189,70	0,00
C	Anfallende Einzahlungen auf das Stammkapital (Grundfonds).		
D	Eigene Anteile (Aktien)		
	GESAMTAKTIVA	18 169 040,75	17 902 412,84

Okw

Lfd. Nr.	PASSIVA	Stand zum 22.07.2019	Stand zum 01.12.2019
A.	EIGENKAPITAL (RÜCKLAGE)	18 152 396,62	17 884 381,52
I.	Grundkapital (Grundrücklagen)	50 000,00	50 000,00
II.	Kapitalrücklage (Reservefonds) aus der Verbindung der wirtschaftlichen Einheiten	18 102 396,62	18 102 396,62
III.	Kapital (Rücklage) aus der Neubewertung		
IV.	Sonstige Kapitalrücklagen (sonstiges Reservekapital)		
V.	Gewinn (Verlust) aus den Vorjahren		
VI.	Nettogewinn (Nettoverlust)		-268 015,10
VII.	Abschreibungen aus dem Nettogewinn innerhalb des Geschäftsjahres (-)		
B.	VERBINDLICHKEITEN UND RÜCKSTELLUNGEN FÜR VERBINDLICHKEITEN	16 644,13	18 031,32
I.	Rückstellungen für Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.	Rückstellungen wegen gestundeter Körperschaftssteuer		
2.	Rückstellung für Rentenleistungen und ähnliche Leistungen	0,00	0,00
-	langfristig		
-	kurzfristig		
3	Sonstige Rückstellungen	0,00	0,00
-	langfristig		
-	kurzfristig		
II.	Langfristige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
1.	Gegenüber verbundenen Unternehmen		
2.	Gegenüber anderen Unternehmen, an denen eine Kapitalbeteiligung besteht		
3.	Gegenüber sonstigen Unternehmen	0,00	0,00
a)	Kredite und Darlehen		
b)	aus der Ausgabe von schuldrechtlichen Wertpapieren		
c)	sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		
d)	sonstige		
III.	Kurzfristige Verbindlichkeiten	16 644,13	18 031,32
1.	Gegenüber verbundenen Unternehmen	10 176,48	885,60
a)	aus Lieferungen und Dienstleistungen mit einer Restlaufzeit:		
-	bis zu 12 Monaten	10 176,48	885,60
-	über 12 Monate	10 176,48	885,60
b)	Innerbetriebliche Verbindlichkeiten		
c)	sonstige		
2.	Verbindlichkeiten gegenüber anderen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist		
a)	aus Lieferungen und Dienstleistungen mit einer Restlaufzeit:		

-	bis zu 12 Monaten		
-	über 12 Monate		
b)	sonstige		
3.	Gegenüber sonstigen Unternehmen	6 467,65	17 145,72
a)	Kredite und Darlehen		
b)	aus der Ausgabe von schuldrechtlichen Wertpapieren		
c)	sonstige finanzielle Verbindlichkeiten		
d)	aus Lieferungen und Dienstleistungen mit einer Restlaufzeit:		
	- bis zu 12 Monaten	1 230,00	11 445,15
	- über 12 Monate	1 230,00	11 445,15
e)	erhaltene Anzahlungen für Lieferungen		
f)	Wechselverbindlichkeiten		
g)	aus Steuern, Zöllen, Sozialversicherungen und anderen Leistungen	1 880,64	5 700,45
h)	aus Löhnen und Gehältern	3 357,01	0,12
i)	sonstige		
4.	Sonderrücklagen		
IV.	Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00
1.	Negativer Firmenwert		
2.	Sonstige Rechnungsabgrenzungen	0,00	0,00
	- langfristig		
	- kurzfristig		
	GESAMTPASSIVA	18 169 040,75	17 902 412,84

Qwer

S

OK

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum bis zum 01. Dezember 2019

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 22.07.2018 bis zum 01.12.2019

Gesamtkostenverfahren

Lfd. Nr.	Positionen	Durchführung für den Zeitraum	
			22.07.- 01.12.19
A.	Nettoerlöse aus dem Verkauf von Produkten, Waren und Werkstoffen, darunter:		
-	darunter von verbundenen Unternehmen	0,00	4 500,00
I	Nettoerlöse aus dem Verkauf von Produkten		4 500,00
II	Veränderung des Produktbestandes		
III.	Kosten der herg. verk. Produkte für Eigenbedarf		
IV.	Nettoerlöse aus dem Verkauf von Waren und Werkstoffen		
B.	Kosten der betrieblichen Tätigkeit	0,00	201 164,88
I.	Amortisation		126 666,68
II.	Material- und Energieverbrauch		0,00
III.	Fremdleistungen		19 324,15
IV.	Steuern und Abgaben		7 496,00
	Verbrauchssteuer		0,00
V.	Löhne und Gehälter		41 970,12
VI	Sozialversicherungen und sonstige Leistungen		5 707,93
VII	Sonstige Kostenarten		0,00
VIII	Wert von verkauften Waren und Werkstoffen		0,00
C.	Rohertrag (Rohverlust) aus dem Verkauf (A-B)	0,00	-196 664,88
D.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	10 000,57
I.	Gewinn aus der Veräußerung von nicht finanziellen Vermögenswerten		
II.	Zuschüsse		
III.	Wertberichtigung der nicht finanziellen Vermögenswerte		
IV.	Sonstige betriebliche Erträge		10 000,57
E.	Sonstige betriebliche Kosten	0,00	81 462,83
I.	Verlust aus der Veräußerung von nicht finanziellen Vermögenswerten		
II.	Wertberichtigung der nicht finanziellen Vermögenswerte		81 462,70
III.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,13
F.	Betriebsgewinn (Betriebsverlust) (C+D-E)	0,00	-268 127,14
G.	Finanzeinnahmen	0,00	112,04

I.	Dividenden und Beteiligungen an Gewinnen, davon:		
a)	von verbundenen Unternehmen bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist		
b)	von sonstigen Unternehmen bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist		
II.	Zinsen, davon		112,04
	- von verbundenen Unternehmen		
III.	Gewinn aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten, davon:		
	an verbundenen Unternehmen		
IV.	Neubewertung von finanziellen Vermögenswerten		
V.	Sonstige		
H.	Finanzkosten	0,00	0,00
I.	Zinsen, davon		
	- an verbundene Unternehmen		
II.	Verlust aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten, davon:		
	an verbundenen Unternehmen		
III.	Neubewertung von finanziellen Vermögenswerten		
IV.	Sonstige		
I.	Rohgewinn (Rohverlust) (F+G-H)	0,00	-268 015,10
J.	Körperschaftsteuer		
K.	Sonstige Pflichtabzüge vom Gewinn (Erhöhungen des Verlustes)		
L.	Nettogewinn (Nettoverlust) (I - J- K)	0,00	-268 015,10

Oket

J *ex*

2. Erklärung zum Buchbestand der Gesellschaft Thermoplast (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft), einschließlich der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Dezember 2019.

**Erklärung zum Buchbestand
der Gesellschaft Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft
mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen)
abgegeben für Verschmelzungszwecke**

Gemäß Art. 516¹ § 1 in Verbindung mit Art. 499 § 2 Ziffer 4 in Verbindung mit Art. 518 § 2 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches erklärt hiermit Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż, eingetragen im Unternehmerregister des Landesgerichtsregisters unter der Nummer dieses Registers: 216167, vertreten durch die alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin Frau Agnieszka Katarzyna Erlach, Personenidentifikationsnummer PESEL: 61121803882, dass der Buchbestand der Gesellschaft gemäß der zum 1. Dezember 2019, d.h. zum Stichtag vor dem Monat der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans, erstellten Bilanz einen Betrag der Aktiva und Passiva aufweist, der sich auf 57.096.131,08 Zloty (in Worten: siebenundfünfzig Millionen sechsendneunzigtausend einhunderteinunddreißig Zloty 08/100) beläuft.

Einen integralen Bestandteil dieser im Namen der Gesellschaft abgegebenen Erklärung stellt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung dar, die zum 1. Dezember 2019 nach denselben Methoden und in derselben Gliederung wie der letzte Jahresabschluss erstellt wurde.

Diese Erklärung wurde zur grenzüberschreitenden Verschmelzung der Gesellschaft mit Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz Libiąż (Republik Polen), KRS Nr.: 795626 und Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtum Luxemburg), B 21729 abgegeben.

Libiąż, den 31. Dezember 2019

Im Namen der Gesellschaft Thermoplast
Alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführerin:



**Agnieszka Katarzyna Erlach – Geschäftsführerin der Gesellschaft Thermoplast
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, KRS: 216167**

oker

I *ok*

Bilanz zum 1. Dezember 2019

AKTIVA	Stand zum	
	2019-12-01	2018-12-01
A. Anlagevermögen	42 673 371,06	43 287 139,61
I. Immaterielle Vermögenswerte und Rechte	674 327,88	1 172 463,85
1. Kosten abgeschlossener Entwicklungsarbeiten	1 839,68	5 886,91
2. Firmenwert		
3. Sonstige immaterielle Vermögenswerte und Rechte	672 488,20	1 166 576,94
4. Anzahlungen für immaterielle Vermögenswerte und Rechte		
II. Materielle Vermögenswerte	23 742 608,76	23 825 705,22
1. Anlagevermögen	22 555 675,46	17 080 547,97
a) Grundstücke (davon Erbnießbrauchrecht am Grundstück)	637 945,55	383 570,85
b) Gebäude, Räumlichkeiten sowie Tief- und Wasserbauanlagen	6 763 610,32	6 242 617,64
c) technische Anlagen und Maschinen	14 264 444,42	9 186 122,82
d) Transportmittel	786 952,14	1 111 456,87
e) sonstiges Anlagevermögen	102 723,03	156 779,79
2. Anlagegüter im Bau	1 085 983,30	4 384 592,00
3. Anzahlungen für Anlagegüter im Bau	100 950,00	2 360 565,25
III. Langfristige Forderungen	46 518,80	42 126,00
1. Von verbundenen Unternehmen	-	-
2. Von sonstigen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist	-	-
3. Von dritten Unternehmen	46 518,80	42 126,00
IV. Langfristige Investitionen	18 050 000,00	18 050 500,00
1. Immobilien	-	-
2. Immaterielle Vermögenswerte und Rechte	-	-
3. Langfristige finanzielle Vermögenswerte	18 050 000,00	18 050 500,00
a) an verbundenen Unternehmen	18 050 000,00	18 050 000,00
– Anteile oder Aktien	18 050 000,00	18 050 000,00
b) an sonstigen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist	-	-
– Anteile oder Aktien	-	-

Okel 5 8

c) an dritten Unternehmen		500,00
– Anteile oder Aktien		500,00
4. Sonstige langfristige Investitionen	-	-
V. Langfristige Rechnungsabgrenzungen	159 915,62	196 344,54
1. Vermögenswerte aus der ausgesetzten Körperschaftssteuer	155 155,00	149 356,00
2. Sonstige Rechnungsabgrenzungen	4 760,62	46 988,54
B. Umlaufvermögen	14 422 760,02	14 099 493,42
I. Vorräte	7 375 362,90	7 085 313,75
1. Werkstoffe	3 520 219,76	3 284 919,64
2. Halbprodukte und unfertige Produkte	917 616,35	919 776,63
3. Fertige Produkte	2 780 712,75	2 718 688,71
4. Waren	156 814,04	161 928,77
5. Anzahlungen für Lieferungen		
II. Kurzfristige Forderungen	4 388 349,86	4 341 110,71
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	-	-
a) aus Lieferungen und Dienstleistungen mit einer Restlaufzeit:	-	-
b) sonstige	-	-
2. Von sonstigen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist	-	-
a) aus Lieferungen und Dienstleistungen mit einer Restlaufzeit:	-	-
b) sonstige	-	-
3. Forderungen aus dritten Unternehmen	4 388 349,86	4 341 110,71
a) aus Lieferungen und Dienstleistungen mit einer Restlaufzeit:	4 270 517,61	3 573 089,95
– bis 12 Monate	4 270 517,61	3 573 089,95
– über 12 Monate		
b) aus Steuern, Zöllen, Sozialversicherungen und anderen Leistungen	17 788,00	255 955,00
c) sonstige	100 044,25	512 065,76
d) gerichtlich geltend gemacht	-	-
III. Kurzfristige Investitionen	2 426 039,52	2 361 755,94
1. Kurzfristige finanzielle Vermögenswerte	2 426 039,52	2 361 755,94
a) an verbundenen Unternehmen	-	-

– Anteile oder Aktien	-	-
– sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte		
b) an sonstigen Unternehmen	-	-
– Anteile oder Aktien	-	-
– sonstige kurzfristige finanzielle Vermögenswerte		
c) Geldguthaben und sonstiges Geldvermögen	2 426 039,52	2 361 755,94
– Kassenbestand und Bankguthaben	2 347 050,03	2 340 830,50
– sonstige Geldmittel	78 989,49	20 925,44
– sonstiges Geldvermögen		
2. Sonstige kurzfristige Investitionen	-	-
IV. Kurzfristige Rechnungsabgrenzungen	233 007,74	311 313,02
C. Anfallende Einzahlungen auf das Grundkapital	-	-
D. Eigene Aktien	-	-
Gesamtaktiva	57 096 131,08	57 386 633,03
PASSIVA	Stand zum	
	2019-12-01	2018-12-01
A. Eigenkapital	43 893 852,31	43 126 138,43
I. Grundkapital	2 560 000,00	2 560 000,00
II. Kapitalrücklage	39 524 504,76	38 478 488,38
III. Kapital aus der Neubewertung	989 223,04	989 223,04
IV. Sonstige Kapitalrücklagen	52 410,63	52 410,63
V. Gewinnvortrag (Verlustvortrag) aus den Vorjahren	-	-
VI. Nettogewinn (Nettoverlust)	767 713,88	1 046 016,38
VII. Abzüge vom Reingewinn innerhalb des Geschäftsjahres (negativer Wert)	-	-
B. Verbindlichkeiten und Rückstellungen für Verbindlichkeiten	13 202 278,77	14 260 494,60
I. Rückstellungen für Verbindlichkeiten	247 281,87	157 918,00
1. Rückstellung wegen gestundeter Körperschaftssteuer	685,00	6 403,00
2. Rückstellung für Rentenleistungen und ähnliche Leistungen	-	-
– langfristig		

- kurzfristig		
3. Sonstige Rückstellungen	246 596,87	151 515,00
- langfristig		49 100,00
- kurzfristig	246 596,87	102 415,00
II. Langfristige Verbindlichkeiten	2 317 991,80	2 657 179,64
1. Gegenüber verbundenen Unternehmen	-	-
2. Gegenüber sonstigen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist		
3. Gegenüber sonstigen Unternehmen	2 317 991,80	2 657 179,64
a) Kredite und Darlehen	1 997 542,82	2 160 000,00
b) aus der Ausgabe von schuldrechtlichen Wertpapieren	-	-
c) sonstige Finanzverbindlichkeiten		
d) Finanzierungsleasing	320 448,98	497 179,64
e) sonstige	-	-
III. Kurzfristige Verbindlichkeiten	9 394 672,25	10 536 176,61
1. Gegenüber verbundenen Unternehmen	-	177 186,40
a) aus Lieferungen und Dienstleistungen mit einer Restlaufzeit:	-	177 186,40
- bis 12 Monate	-	177 186,40
- über 12 Monate		
b) sonstige	-	-
2. Gegenüber sonstigen Unternehmen, bei denen das Unternehmen am Kapital beteiligt ist	-	-
a) aus Lieferungen und Dienstleistungen	-	-
b) sonstige	-	-
3. Gegenüber sonstigen Unternehmen	9 315 682,76	10 336 037,43
a) Kredite und Darlehen	4 154 705,45	4 664 799,41
b) aus der Ausgabe von schuldrechtlichen Wertpapieren	-	-
c) sonstige Finanzverbindlichkeiten		
d. aus Lieferungen und Dienstleistungen mit einer Restlaufzeit:	2 762 901,14	2 930 183,97
- bis 12 Monate	2 762 901,14	2 930 183,97
- über 12 Monate	-	-
e) erhaltene Anzahlungen für Lieferungen	328 169,14	356 037,88

f) Wechselverbindlichkeiten		
g) aus Steuern, Zöllen, Sozialversicherungen und anderen Leistungen	1 018 782,42	1 148 816,39
h) aus Löhnen	496 726,16	580 710,73
i) Finanzierungsleasing	336 009,22	447 774,02
i) sonstige	218 389,23	207 715,03
4. Sonderrücklagen	78 989,49	22 952,78
IV. Rechnungsabgrenzungen	1 242 332,85	909 220,35
1. Negativer Firmenwert	-	-
3. Sonstige Rechnungsabgrenzungen	1 242 332,85	909 220,35
- langfristig	995 824,88	515 768,72
- kurzfristig	246 507,97	393 451,63
Gesamtpassiva	57 096 131,08	57 386 633,03

Okel

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum bis zum 01. Dezember 2019

Inhalt	Betrag zum	
	01-12-2019	01-12-2018
A. NETTOUMSATZERLÖSE UND IHNEN GLEICHGESTELLTE ERTRÄGE, DARUNTER:	44 218 608,87	44 471 438,06
– von verbundenen Unternehmen	-	-
I. Nettoerlöse aus dem Verkauf von Produkten	42 401 010,74	42 244 424,17
II. Veränderung des Produktbestandes (Erhöhung – positiver Wert, Verminderung - negativer Wert)	59 836,76	622 141,68
III. Fertigungskosten der Produkte für den Eigenbedarf des Unternehmens	669 208,07	701 357,22
IV. Nettoerlöse aus dem Verkauf von Waren und Werkstoffen	1 088 553,30	903 514,99
B. KOSTEN DER BETRIEBSTÄTIGKEIT	42 971 690,04	41 566 569,15
I. Amortisation	3 845 262,89	2 811 004,59
II. Material- und Energieverbrauch	20 312 516,70	21 131 005,94
III. Fremdleistungen	6 420 221,41	5 375 788,09
IV. Steuern und Abgaben, davon:	543 620,66	512 194,31
– Verbrauchssteuer	-	-
V. Löhne und Gehälter	8 197 433,94	8 441 802,41
VI. Sozialversicherungen und sonstige Leistungen	2 168 917,68	2 032 369,12
– Rentenversicherung	757 400,51	684 952,99
VII. Sonstige Kostenarten	1 051 863,46	906 152,30
VIII. Wert von verkauften Waren und Materialien	431 853,30	356 252,39
C. GEWINN (VERLUST) AUS DEM VERKAUF (A– B)	1 246 918,83	2 904 868,91
D. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	603 515,72	358 622,42
I. Verlust aus dem Abgang von nicht finanziellen Vermögenswerten	122 669,16	
II. Subventionen	197 445,31	76 324,84
III. Wertberichtigung der nicht finanziellen Vermögenswerte	-	-
IV. Sonstige betriebliche Erträge	283 401,25	282 297,58

Eker

5

cr

E. SONSTIGE BETRIEBSKOSTEN	417 437,12	955 058,20
I. Gewinn aus der Veräußerung von nicht finanziellen Vermögenswerten		28 509,23
II. Wertberichtigung der nicht finanziellen Vermögenswerte	-	-
III. Sonstige betriebliche Aufwendungen	417 437,12	926 548,97
F. GEWINN (VERLUST) AUS DER BETRIEBSTÄTIGKEIT (C + D – E)	1 432 997,43	2 308 433,13
G. FINANZEINNAHMEN	22 796,13	101 515,63
I. Dividenden und Beteiligungen an Gewinnen, davon:	-	-
– von verbundenen Unternehmen, darunter:	-	-
II. Zinsen, davon:	6 886,10	7 946,51
– von verbundenen Unternehmen	-	-
III. Gewinn aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten, davon:	-	-
– von verbundenen Unternehmen	-	-
IV. Neubewertung der Investitionswerte	-	-
V. Sonstige	15 910,03	93 569,12
H. FINANZKOSTEN	326 150,68	143 948,88
II. Zinsen, davon:	224 725,11	132 308,78
– für verbundene Unternehmen	-	-
II. Verlust aus dem Abgang von finanziellen Vermögenswerten, davon:	-	-
– für verbundene Unternehmen	-	-
III. Wertberichtigung der finanziellen Vermögenswerte	-	-
IV. Sonstige	101 425,57	11 640,10
I. ROHGEWINN (ROHVERLUST) (F+G-H)	1 129 642,88	2 265 999,88
J. KÖRPERSCHAFTSSTEUER	361 929,00	386 648,00
I. Aktueller Teil	373 446,00	386 648,00
II. Gestundeter Teil	- 11 517,00	-
K. SONSTIGE PFLICHTABZÜGE VOM GEWINN (ERHÖHUNGEN DES VERLUSTES)	-	-
L. NETTOGEWINN (NETTOVERLUST) (I-J-K)	767 713,88	1 879 351,88

Okel

J *ck*

3. Erklärung zum Buchbestand der Gesellschaft Parindev (verschmelzende Gesellschaft durch Gründung der Neugegründeten Gesellschaft), einschließlich der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zum 1. Dezember 2019.

**Erklärung zum Buchbestand
Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg
(Großherzogtum Luxemburg)
abgegeben für Verschmelzungszwecke**

Gemäß Art. 516¹ § 1 in Verbindung mit 499 § 2 Ziffer 4 in Verbindung mit 518 § 2 des polnischen Handelsgesellschaftsgesetzbuches und Art. 51 des luxemburgischen Gesetzes über das Handels- und Gesellschaftsregister, die Buchführung, sowie der Jahreskonten der Unternehmen, wie in der Folge abgeändert, erklärt hiermit Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg (Großherzogtums Luxemburg), eingetragen im Register Registre de Commerce et des Sociétés (Handels- und Gesellschaftsregister) unter der Nummer B 21729, vertreten gemeinsam von ihren Verwaltern Frau Carole Cahen und Frau Marie-Pierre Denis, dass der Buchbestand der Gesellschaft gemäß der zum 1. Dezember 2019, d.h. zum Stichtag vor dem Monat der Bekanntgabe des Verschmelzungsplans erstellten Bilanz einen Betrag der Aktiva und Passiva aufweist, der sich auf 5.415.780,36 Zloty (in Worten: fünf Millionen vierhundertfünfzehntausend siebenhundertachtzig Zloty 36/100) beläuft.

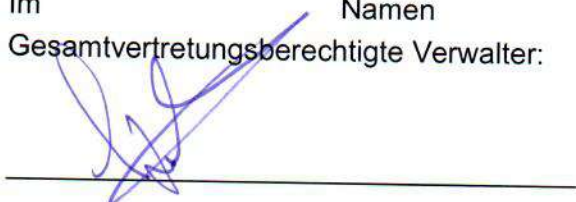
Die Umrechnung dieses Betrags in PLN erfolgte aus der Währung EUR nach dem Umrechnungskurs des polnischen Zloty zum Euro vom 29. November 2019 in Höhe von 4,3236 [Tabelle Nr. 231/A/NBP/2019 vom 29-11-2019].

Einen integralen Bestandteil dieser im Namen der Gesellschaft abgegebenen Erklärung stellt die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung dar, die zum 1. Dezember 2019 nach denselben Methoden und in derselben Gliederung wie der letzte Jahresabschluss erstellt wurde.

Diese Erklärung wurde zur grenzüberschreitenden Verschmelzung der Gesellschaft mit Thermoplast Plus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), KRS Nr.: 795626 und Thermoplast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (Gesellschaft mit beschränkter Haftung) mit Sitz in Libiąż (Republik Polen), KRS Nr.: 216167 abgegeben.

Luxemburg, den 31. Dezember 2019

Im Namen der Parindev
Gesamtvertretungsberechtigte Verwalter:



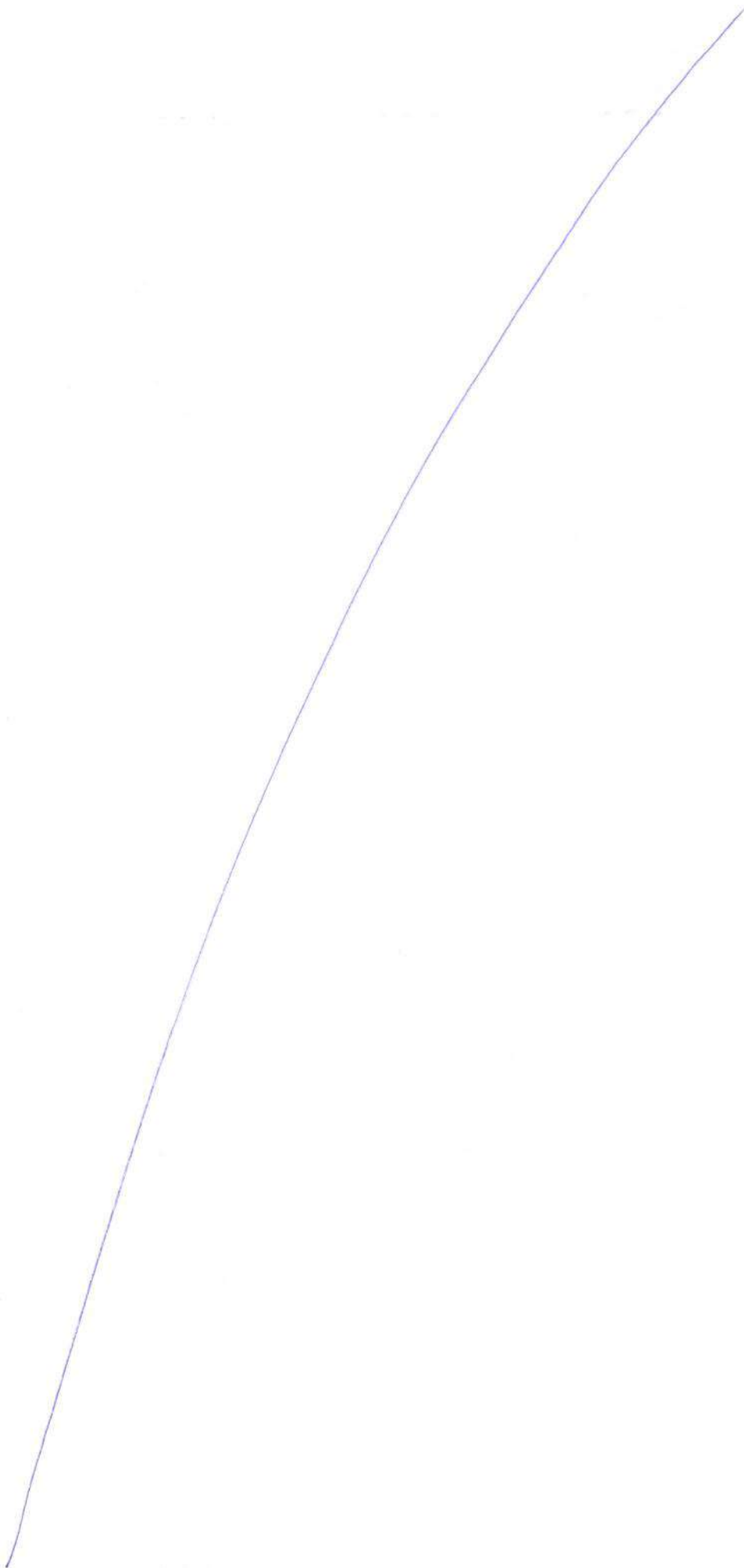
—
Carole Cahen – Verwalterin der Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg, B 21729

der Parindev



—
Marie-Pierre Denis – Verwalterin der Parindev Société Anonyme mit Sitz in Luxemburg, B 21729

Oker 5 CR



Other

→ ok

Bilanz zum 1. Dezember 2019

A K T I V A	EUR	EUR
	01/12/2019	31/12/2018
AUSSTEHENDE EINLAGEN AUF DAS GEZEICHNETE KAPITAL	-	-
AUFWENDUNGEN FÜR DIE INGANGSETZUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBES	-	-
ANLAGEVERMÖGEN	1.248.758,32	2.651.378,93
Sachanlagen	1.248.758,32	2.651.378,93
Finanzanlagen		
UMLAUFVERMÖGEN	3.850,70	46.780,74
Vorräte	-	-
Forderungen	-	-
<i>Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -</i>	-	-
Wertpapiere	-	-
Bank- und Postcheckguthaben, Schecks und Kassenbestand	3.850,70	46.780,74
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	-	-
SUMME (AKTIVA)	1.252.609,02	2.698.159,67
P A S S I V A		
EIGENKAPITAL	1.283.674,03	1.198.783,40
Gezeichnetes Kapital	100.000,00	600.000,00
Ausgabeagio	695.549,50	695.549,50
Neubewertungsrücklagen		
Rücklagen	467,73	467,73
<i>Gesetzliche Rücklage</i>	467,73	467,73
Ergebnisvortrag	(97.233,83)	(29.599,16)
Jahresergebnis	584.890,63	(67.634,67)

NACHRANGIGE VERBINDLICHKEITEN

RÜCKSTELLUNGEN 15.000,00 24.652,13

VERBINDLICHKEITEN (46.065,01) 1.474.724,14

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 1.474.724,14

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN -

SUMME (PASSIVA) 1.252.609,02 2.698.159,67

Okel

S of

Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum bis zum 01. Dezember 2019

	EUR	EUR
	01/12/2019	31/12/2018
Nettoumsatzerlöse	0,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	133.290,97	516.419,61
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und sonstige externe Aufwendungen	-70.370,08	-68.150,35
<i>a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</i>	-102,96	-181,35
<i>b) Sonstige externe Aufwendungen</i>	-70.267,12	-67.969,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-839.677,17	-70,60
Erträge aus Beteiligungen	1.336.285,61	0,00
a) aus verbundenen Unternehmen	1.336.285,61	0,00
b) sonstige Beteiligungserträge	0,00	0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.619,52	5.434,07
a) aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
b) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	31.619,52	5.434,07
Wertberichtigungen zu Finanzanlagen und zu Wertpapieren des Umlaufvermögens	0,00	-22.152,13
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79,01	-488.686,57
a) aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
b) sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-79,01	-488.686,57
Steuern auf dem Ergebnis	0,00	0,00
Ergebnis nach Steuern	591.069,84	-57.205,97
Sonstige Steuern, soweit nicht unter den obigen Posten enthalten	-6.179,21	-10.428,70
Ergebnis des Geschäftsjahres	584.890,63	-67.634,67

OK

