

**PLAN POŁĄCZENIA**  
**Spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A.**  
**z siedzibą w Otmuchowie**  
**oraz**  
**Spółki Otmuchów Inwestycje Spółki z o.o. z siedzibą w Brzegu**

Łączące się spółki zgodnie postanawiają, iż połączenie będzie polegało na przejęciu spółki pod firmą Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu przez spółkę pod firmą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

- I. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, a to przez przeniesienie całego majątku przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na spółkę przejmującą, tj. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie (łączenie się przez przejęcie).
- II. Połączenie Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółka przejmująca posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.
- III. W związku z treścią punktu II powyżej, spółki uczestniczące w połączeniu nie dokonywały uzgodnień w zakresie, o którym jest mowa art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych.
- IV. Łączące się spółki postanawiają, iż w wyniku połączenia nie będą przyznane żadne prawa, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5 KSH, ani żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6 KSH.
- V. Poniższe dokumenty zostają załączone do niniejszego planu połączenia i będą złożone w sądzie rejestrowym właściwym dla obu łączących się spółek:
  - projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu o połączeniu spółek;

- projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie o połączeniu spółek;
- ustalenie wartości majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu;
- sporządzone dla celów połączenia oświadczenie zawierające informacje o stanie księgowym spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.

W imieniu

Zakłady Przemysłu Cukierniczego

„OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie

.....  
Prezes Zarządu  
Mariusz Popek

.....  
Wiceprezes Zarządu  
Jarosław Kapitanowicz

W imieniu

Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu

.....  
Prezes Zarządu  
Mariusz Popek

[Projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej w sprawie połączenia spółek]

§ 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

§ 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr .... z dnia ..... 2015 r.

§ 3

Połączenie spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej, albowiem spółka Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.

§ 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

§ 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

§ 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

[Projekt uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu w sprawie połączenia spółek]

Uchwała nr ..../2015

#### § 1

Postanawia się o połączeniu przez przejęcie – na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych – przejmowanej spółki, tj. Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu, ze spółką przejmującą, tzn. Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie, a to przez przeniesienie całego majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu na spółkę Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie.

#### § 2

Postanawia się o wyrażeniu zgody na plan połączenia, uzgodniony przez Zarządy łączących się spółek, który został ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr .... z dnia ..... 2015 r.

#### § 3

Połączenie spółki Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu wskutek jej przejęcia przez spółkę przejmującą Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej, albowiem spółka przejmująca jako jedyny wspólnik posiada wszystkie udziały spółki przejmowanej Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Brzegu.

#### § 4

Postanawia się, że w związku z łączeniem się spółek nie zostaną dokonane jakiegokolwiek zmiany w tekście statutu spółki Zakłady Przemysłu Cukierniczego „OTMUCHÓW” S.A. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmującej.

#### § 5

Zobowiązuje się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności koniecznych dla prawidłowego wykonania postanowień niniejszej uchwały oraz postanowień właściwych przepisów prawa, a w szczególności do zgłoszenia połączenia spółek do Krajowego Rejestru Sądowego.

#### § 6

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Ustalenie wartości majątku**  
**Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie jako spółki przejmowanej**  
**na dzień 28 lutego 2015 roku**

Dla celów ustalenia wartości majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt. 3) K.s.h., przyjęto wycenę księgową, opierającą się o wartości ujawnione w bilansie wskazanej Spółki sporządzonym według stanu na dzień 28 lutego 2015 roku i wykazanym w Oświadczeniu zawierającym informację o stanie księgowym tej Spółki, stanowiącym kolejny załącznik do Planu połączenia.

Istota księgowej metody wyceny polega na przyjęciu, że wartość majątku Spółki jest równa jej wartości aktywów netto, wyliczonej w oparciu o sporządzony bilans Spółki, a więc stanowi różnicę pomiędzy sumą aktywów a sumą zobowiązań i rezerw na zobowiązania Spółki.

Wartość majątku Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na dzień 28 lutego 2015 roku przedstawia zatem się następująco:

<b>AKTYWA</b>	<b>(w złotych)</b>
— Wartości niematerialne i prawne	0,00
— Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
— Należności długoterminowe	0,00
— Inwestycje długoterminowe	7 431 302,65
— Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 150,00
— Zapasy	0,00
— Należności krótkoterminowe	131,56
— Inwestycje krótkoterminowe	563,49
— Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 714 147,70</b>

<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>(w złotych)</b>
— Rezerwy na zobowiązania	0,00
— Zobowiązania długoterminowe	4 691 666,67
— Zobowiązania krótkoterminowe	2 465 369,42
— Rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 157 036,09</b>

<b>AKTYWA NETTO</b>	<b>(w złotych)</b>
— Aktywa	7 714 147,70
— Pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 157 036,09
<b>RAZEM AKTYWA NETTO</b>	<b>557 111,61</b>

Zarząd Spółki ustala, że na dzień 28 lutego 2015 roku wartość majątku Spółki, określona na podstawie bilansu sporządzonego na ten dzień, wynosi **557 111,61 złotych**.

Brzeg, dnia 30 marca 2015 r.

W imieniu  
Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie

.....  
Prezes Zarządu  
Mariusz Popek

**Oświadczenie o stanie księgowym**  
**Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie**  
**jako spółki przejmowanej**  
**na dzień 28 lutego 2015 roku**

Zarząd Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie oświadcza, że na dzień 28 lutego 2015 roku stan księgowy Spółki przedstawia się w sposób wykazany w bilansie oraz rachunku zysków i strat załączonych do niniejszego oświadczenia.

Wartość bilansu Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o. z siedzibą w Otmuchowie na dzień 28 lutego 2015 roku przedstawia zatem się następująco:

<b>AKTYWA</b>	<b>(w złotych)</b>
— Wartości niematerialne i prawne	0,00
— Rzeczowe aktywa trwałe	0,00
— Należności długoterminowe	0,00
— Inwestycje długoterminowe	7 431 302,65
— Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	282 150,00
— Zapasy	0,00
— Należności krótkoterminowe	131,56
— Inwestycje krótkoterminowe	563,49
— Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 714 147,70</b>
<b>ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>(w złotych)</b>
— Rezerwy na zobowiązania	0,00
— Zobowiązania długoterminowe	4 691 666,67
— Zobowiązania krótkoterminowe	2 465 369,42
— Rozliczenia międzyokresowe	0,00
<b>RAZEM</b>	<b>7 157 036,09</b>
<b>AKTYWA NETTO</b>	<b>(w złotych)</b>
— Aktywa	7 714 147,70
— Pomniejszone o zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 157 036,09
<b>RAZEM AKTYWA NETTO</b>	<b>557 111,61</b>

Rachunek zysków i strat na dzień 28 lutego 2015 roku przedstawiał się następująco:

<b>RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT</b>	<b>(w złotych)</b>
— Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów	-
— Koszty sprzedanych produktów, materiałów i towarów	-
— Zysk (strata) brutto ze sprzedaży	-
— Pozostałe przychody operacyjne	-
— Koszty sprzedaży	-
— Koszty ogólnego zarządu	2 049,60
— Pozostałe koszty operacyjne	131,56
— Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 2 181,16
— Przychody finansowe	-
— Koszty finansowe	30 895,00
— Zysk (strata) brutto	- 33 076,16
— Podatek dochodowy	5 869,00
— <b>Zysk (strata) netto</b>	<b>- 27 207,16</b>

Brzeg, dnia 30 marca 2015 r.

W imieniu  
Otmuchów Inwestycje Sp. z o.o.  
z siedzibą w Otmuchowie

.....  
Prezes Zarządu  
Mariusz Popek