

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

WOJAS TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jako Spółki Przejmowanej

z

WOJAS Spółka Akcyjna jako Spółką Przejmującą

I. Typ, firma i siedziba każdej ze Spółek uczestniczących w połączeniu oraz sposób połączenia [art. 499 § 1 pkt. 1 k.s.h.]

I.1. Spółki uczestniczące w połączeniu

W połączeniu uczestniczą:

WOJAS TRADE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, 34-400 Nowy Targ, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000158406, zwana dalej **Spółką Przejmowaną** lub **WOJAS TRADE**, której jedynym udziałowcem posiadającym 100% udziałów jest **WOJAS Spółka Akcyjna**, z siedzibą w Nowym Targu

oraz

WOJAS Spółka Akcyjna z siedzibą w Nowym Targu przy ul. Ludźmierskiej 29, 34-400 Nowy Targ, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000276622, zwana dalej **Spółką Przejmującą** lub **WOJAS S.A.**

I.2. Sposób połączenia

Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez **Spółkę Przejmującą Spółki Przejmowanej** w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1) k.s.h, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

Z dniem połączenia pracownicy Spółki Przejmowanej staną się pracownikami Spółki Przejmującej tj. WOJAS Spółka Akcyjna, jako odrębnego pracodawcy w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy w związku z art. 23¹ Kodeksu pracy.

Z uwagi na to, że **WOJAS S.A.** posiada wszystkie udziały w **WOJAS TRADE** połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego.

Ponieważ wszystkie udziały **WOJAS TRADE** posiada wspólnik, którym jest **WOJAS S.A.**, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 § 6 k.s.h., tj.

- bez wydania udziałów **Spółki Przejmującej** wspólnikom **Spółki Przejmowanej**,
- bez określania w Planie połączenia stosunku wymiany udziałów **Spółki Przejmowanej** na udziały **Spółki Przejmującej**,
- bez określania w Planie połączenia zasad dotyczących przyznania udziałów w **Spółce Przejmującej**,

- bez określania w Planie połączenia dnia, od którego udziały **Spółki Przejmującej**, wydane udziałowcom **Spółki Przejmowanej**, uprawniają do uczestnictwa w zysku **Spółki Przejmującej**.

Z uwagi na fakt, że połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do art. 515 § 1 k.s.h. tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego **Spółki Przejmującej** oraz, że połączenie nie powoduje powstania nowych okoliczności wymagających ujawnienia w umowie **Spółki Przejmującej**, Statut Spółki WOJAS S.A. nie zostanie zmieniony w związku z połączeniem spółek. Z tego względu wymagania art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. dotyczące załączenia do planu połączenia projektu zmian umowy **Spółki Przejmującej** nie stosuje się.

II. Podstawy prawne połączenia

II.1. Uchwały Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WOJAS S.A. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników WOJAS TRADE.

Na zasadach art. 506 § 1 k.s.h. podstawę połączenia stanowią będą zgodne uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **WOJAS S.A.** oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **WOJAS TRADE** o połączeniu, zawierające zgodę udziałowców oraz akcjonariuszy ww. Spółek na treść Planu Połączenia.

II.2. Dzień połączenia

Połączenie Spółek nastąpi z dniem wpisania połączenia przez Sąd Rejestrowy właściwy dla siedziby **Spółki Przejmującej** (art. 493 § 2 k.s.h.).

III. Prawa przyznane przez Spółkę Przejmującą wspólnikom oraz osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej [art. 499 § 1 pkt. 5 k.s.h.]

W związku z połączeniem **WOJAS S.A.** z **WOJAS TRADE** nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w **Spółce Przejmującej**.

IV. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w połączeniu [art. 499 § 1 pkt. 6) k.s.h.]

W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści dla członków organów **Spółki Przejmującej** oraz **Spółki Przejmowanej**. **Spółka Przejmująca** nie przewiduje także przyznania dodatkowych korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

V. Uzgodnienie planu połączenia. [art. 498 k.s.h]

Plan połączenia Spółek zostaje uzgodniony w dniu, co zostaje stwierdzone podpisami:

Zarząd WOJAS TRADE Sp. z o.o.

Zarząd WOJAS S.A.

.....

.....

.....

.....

VI. Załączniki do Planu Połączenia [art. 499 § 2 k.s.h.]

Do niniejszego Planu Połączenia dołączono następujące załączniki wymagane na podstawie art. 499 § 2 k.s.h.:

- 1) Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia **Spółki Przejmującej** oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników **Spółki Przejmowanej** w sprawie połączenia Spółek.
- 2) Ustalenie wartości majątku **Spółki Przejmowanej** na dzień 31 marca 2016 roku.
- 3) Oświadczenie **Spółki Przejmowanej** o stanie księgowym Spółki na dzień 31 marca 2016 roku.
- 4) Oświadczenie **Spółki Przejmującej** o stanie księgowym Spółki na dzień 31 marca 2016 roku.

WOJAS S.A. jako spółka publiczna nie sporządza informacji o której mowa w art. 499 §2 pkt.4 k.s.h. ponieważ zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.