

Wrocław, dnia 8 maja 2017 r.

**„RAWLPLUG” Spółka akcyjna**

z siedzibą we Wrocławiu

ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

KRS: 0000033537, NIP: 8951687880

Kapitał zakładowy: 32.560.000,00 zł

Kapitał wpłacony: 32.560.000,00 zł

**SPRAWOZDANIE ZARZĄDU**

Zarząd spółki pod firmą: **„RAWLPLUG” Spółka akcyjna** z siedzibą we Wrocławiu, adres: ul. Kwidzyńska 6, 51-416 Wrocław, o kapitale zakładowym w wysokości: 32.560.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt tysięcy) złotych, w pełni wpłaconym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000033537, REGON: 932098397, NIP: 8951687880 (zwanej dalej **„Spółką Przejmującą”**), oświadcza, iż niniejsze sprawozdanie zarządu Spółki Przejmującej zostało sporządzone na podstawie art. 516<sup>5</sup> ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1578; zwanej dalej **„KSH”**) oraz art. 7 dyrektywy 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. U. UE L z 2005 r., nr 310, str. 1, zwanej dalej **„Dyrektywą”**) w związku z zamiarem połączenia transgranicznego Spółki Przejmującej ze spółką pod firmą: **FARMLORD TRADING LIMITED** z siedzibą w Nikozji, Republika Cypryjska, wpisaną do rejestru spółek Republiki Cypryjskiej pod numerem: 252535 (zwaną dalej **„Spółką Przejmowaną”** oraz łącznie ze Spółką Przejmującą **„Spółkami”**) na warunkach określonych w planie połączenia transgranicznego Spółek, uzgodnionym między zarządami Spółek w dniu 8 maja 2017 r.

**I. Podstawy prawne połączenia**

Połączenie nastąpi w trybie art. 516<sup>1</sup> w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 KSH oraz w art. 2 pkt 2 lit. c Dyrektywy, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, z uwzględnieniem uproszczenia wynikającego z art. 516<sup>15</sup> § 1 i art. 516<sup>1</sup> w zw. z art. 516 § 6 KSH i art. 15 ust. 1 Dyrektywy oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

**II. Skutki połączenia dla wspólników Spółki Przejmującej**

Biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Przejmującej, a dotychczasowa struktura właścicielska Spółki Przejmującej pozostanie bez zmian. Połączenie pozostanie bez wpływu na zakres praw i obowiązków wspólników Spółki Przejmującej.

### **III. Skutki połączenia dla wierzycieli Spółki Przejmującej**

Zgodnie z art. 516<sup>10</sup> § 1 KSH oraz art. 516<sup>1</sup> w zw. z art. 495 i 496 KSH wierzyciele Spółki Przejmującej będą uprawnieni do zgłoszenia swoich roszczeń w terminie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia o połączeniu oraz do żądania, aby sąd właściwy według siedziby Spółki Przejmującej udzielił im stosownego zabezpieczenia ich roszczeń. Majątek każdej ze Spółek będzie zarządzany przez Spółkę Przejmującą oddzielnie, aż do dnia zaspokojenia lub zabezpieczenia wszystkich wierzycieli, którzy zażądają zapłaty lub zabezpieczenia w związku z połączeniem. W okresie odrębnego zarządzania majątkami Spółek, wierzycielom Spółki Przejmującej służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku Spółki Przejmującej przed wierzycielami Spółki Przejmowanej, a wierzycielom Spółki Przejmowanej służy pierwszeństwo zaspokojenia z majątku Spółki Przejmowanej przed wierzycielami Spółki Przejmującej.

### **IV. Skutki połączenia dla pracowników Spółki Przejmującej**

Połączenie pozostanie bez wpływu na postanowienia umów o pracę zawartych z pracownikami Spółki Przejmującej, jak również na obowiązujące tych pracowników warunki zatrudnienia i warunki wynagradzania. Połączenie nie wywrze negatywnych skutków socjalnych dla pracowników Spółki Przejmującej.

### **V. Stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej**

Biorąc pod uwagę, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, w związku z czym w planie połączenia odstąpiono od określenia stosunku wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej.

### **VI. Stosunek wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmującej i szczególne trudności związane z ich wyceną**

W związku z połączeniem nie przewiduje się wymiany innych papierów wartościowych Spółki Przejmowanej na papiery wartościowe Spółki Przejmującej.

## **VII. Uzasadnienie ekonomiczne połączenia**

W związku ze zmianą okoliczności biznesowych zasadnym jest podjęcie działań zmierzających do uproszczenia struktury grupy kapitałowej, do której należą obie Spółki. Efektem przedmiotowego uproszczenia będzie zmniejszenie łącznych kosztów funkcjonowania Spółek oraz zwiększenie efektywności działalności prowadzonej przez Spółkę Przejmującą poprzez wykorzystanie zasobów, które w chwili obecnej znajdują się w posiadaniu Spółki Przejmowanej.

### **Zarząd Spółki Przejmującej:**

Radosław Koelner – Prezes Zarządu

Piotr Kopydłowski – Członek Zarządu ds.  
finansowych