

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH:

SIRION SP. Z O.O.

ORAZ

CORELIA SP. Z O.O.,

THALOS SP. Z O.O.,

EKODEX SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 5 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 6 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 7 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 10 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 11 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 14 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 15 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 16 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 17 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 18 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 19 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 20 SP. Z O.O.,

LIGUSTRIA 21 SP. Z O.O.

WPROWADZENIE

Zarządy łączących się spółek:

- **SIRION SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie, ul. Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 485653, (**Spółka Przejmująca**),

oraz

- **CORELIA SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 517321 (**Spółka Przejmowana 1**),
- **THALOS SP. Z O.O.** z siedzibą w Warszawie, Aleja Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 513174 (**Spółka Przejmowana 2**),
- **EKODEX SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 485354 (**Spółka Przejmowana 3**),
- **LIGUSTRIA 5 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531070 (**Spółka Przejmowana 4**),
- **LIGUSTRIA 6 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531066 (**Spółka Przejmowana 5**),
- **LIGUSTRIA 7 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531063 (**Spółka Przejmowana 6**),
- **LIGUSTRIA 10 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 530834 (**Spółka Przejmowana 7**),
- **LIGUSTRIA 11 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 530832 (**Spółka Przejmowana 8**),
- **LIGUSTRIA 14 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531954 (**Spółka Przejmowana 9**),
- **LIGUSTRIA 15 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531069 (**Spółka Przejmowana 10**),
- **LIGUSTRIA 16 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531064 (**Spółka Przejmowana 11**),
- **LIGUSTRIA 17 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531067 (**Spółka Przejmowana 12**),
- **LIGUSTRIA 18 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531065 (**Spółka Przejmowana 13**),
- **LIGUSTRIA 19 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531062 (**Spółka Przejmowana 14**),
- **LIGUSTRIA 20 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531556 (**Spółka Przejmowana 15**),

- **LIGUSTRIA 21 SP. Z O.O.** z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 34A, 60-786 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 531525 (**Spółka Przejmowana 16**),

zwanych dalej łącznie: „**Spółkami**”

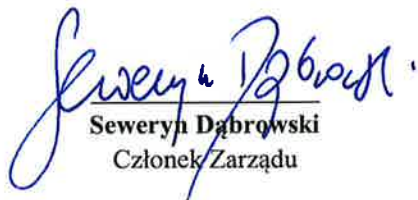
a Spółkę Przejmowaną 1, Spółkę Przejmowaną 2, Spółkę Przejmowaną 3, Spółkę Przejmowaną 4, Spółkę Przejmowaną 5, Spółkę Przejmowaną 6, Spółkę Przejmowaną 7, Spółkę Przejmowaną 8, Spółkę Przejmowaną 9, Spółkę Przejmowaną 10, Spółkę Przejmowaną 11, Spółkę Przejmowaną 12, Spółkę Przejmowaną 13, Spółkę Przejmowaną 14, Spółkę Przejmowaną 15, Spółkę Przejmowaną 16 dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”,
w dniu **27 lutego 2018 r.**, działając stosownie do postanowień art. 498 i nast. Kodeksu spółek handlowych, uzgodniły następujący Plan Połączenia Spółek.

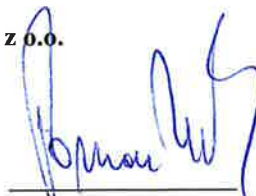
Plan Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi

1. Niniejszy Plan Połączenia reguluje zasady połączenia SIRION Sp. z o.o. - jako Spółki Przejmującej z CORELIA Sp. z o.o., THALOS Sp. z o.o., EKODEX Sp. z o.o., LIGUSTRIA 5 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 6 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 7 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 10 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 11 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 14 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 15 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 16 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 17 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 18 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 19 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 20 Sp. z o.o. oraz LIGUSTRIA 21 Sp. z o.o. - jako Spółkami Przejmowanymi.
2. Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie). Jako że Spółka Przejmująca posiada każdorazowo 100% udziałów w Spółkach Przejmowanych, stosownie do art. 515 § 1 KSH połączenie nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.
3. W związku z planowanym połączeniem w akcie założycielskim Spółki Przejmującej nie wprowadza się żadnych zmian. Stosownie do art. 516 § 6 KSH połączenie zostanie przeprowadzone bez podejmowania uchwał przez walne zgromadzenie Spółki Przejmującej.
4. Jako że Spółki Przejmowane nie przyznały szczególnych uprawnień dla jakichkolwiek osób, nie przyznaje się jakichkolwiek dodatkowych praw ani korzyści jednemu wspólnikowi Spółek Przejmowanych lub innym osobom.
5. Zarządy Spółek Przejmowanych nie przewidują żadnych szczególnych korzyści ani praw dla członków organów łączących się Spółek ani dla innych osób uczestniczących w połączeniu (w tym dla wspólników lub akcjonariuszy łączących się spółek). W Spółkach Przejmowanych nie występują osoby szczególnie uprawnione.
6. W związku z brzmieniem art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swoich spółek jednoosobowych nie stosuje się przepisów art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych. Zatem w ramach niniejszego Planu połączenia nie określa się elementów, o których mowa w ww. art. 499 § 1 pkt 2-4 Kodeksu spółek handlowych. W szczególności niniejszy Plan połączenia nie zawiera określenia stosunku wymiany udziałów Spółek Przejmowanych na udziały Spółki Przejmującej ani wysokości ewentualnych dopłat, zasad dotyczących przyznania udziałów w Spółce Przejmującej oraz dnia, od którego przyznane udziały w Spółce Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH

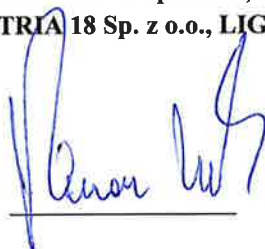
Zarząd SIRION Sp. z o.o.


Seweryn Dąbrowski
Członek Zarządu


Tomasz Walczak
Członek Zarządu

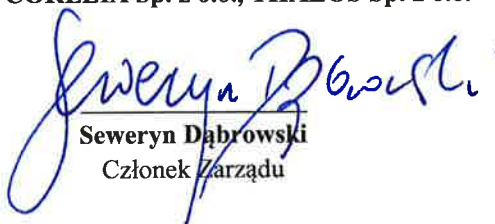
Zarząd

EKODEX Sp. z o.o., LIGUSTRIA 5 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 6 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 7 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 10 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 11 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 14 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 15 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 16 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 17 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 18 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 19 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 20 Sp. z o.o., LIGUSTRIA 21 Sp. z o.o.



Tomasz Walczak
Członek Zarządu

Zarząd CORELIA Sp. z o.o., THALOS Sp. z o.o.


Seweryn Dąbrowski
Członek Zarządu

Załączniki:

Zgodnie z art. 499 § 2 Kodeksu spółek handlowych do Planu Połączenia załącza się następujące dokumenty:

Załącznik nr 1)

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółek Przejmowanych o połączeniu w/w Spółek;

Załącznik nr 2)

Ustalenie wartości majątku każdej ze Spółek Przejmowanych sporządzone na dzień 31 stycznia 2018 r.;

Załącznik nr 3)

Oświadczenie Zarządu Spółki Przejmującej oraz każdej ze Spółek Przejmowanych zawierające informacje o stanie księgowym spółki sporządzone dla celów połączenia na dzień 31 stycznia 2018 r.;