

# PLAN POŁĄCZENIA

COGNOR S.A. w Gdańsku

i

Złomrex Steel Services SA w Warszawie

29 maja 2009 roku

## 1. Wprowadzenie

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Gdańsku, w dniu 29 maja 2009 roku, przez Zarządy Spółek:

COGNOR S.A. w Gdańsku, zwana w dalszej części Spółką Przejmującą lub Stroną, będącą spółką przejmującą, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Walarowskiego – Prezesa Zarządu

oraz

Złomrex Steel Services SA w Warszawie, zwaną w dalszej części Spółką Przejmowaną lub Stroną, będącą spółką przejmowaną, reprezentowaną przez:

Krzysztofa Walarowskiego – Prezesa Zarządu  
Marcin Barszcz – Członek Zarządu

## 2. Dane ogólne dotyczące łączących się spółek

### 2.1. Spółka przejmująca

Typ:

Spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2005 r., Nr 184, poz. 1539 z późn.zm.), zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 71799

Firma:

COGNOR Spółka Akcyjna

Adres i siedziba:

ul. Budowlanych 42, 80-298 Gdańsk



Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy opłacony w kwocie 70 374 334,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).

## 2.2. Spółka przejmowana

Typ:

Spółka akcyjna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 284378

Firma:

Złomrex Steel Services Spółka Akcyjna

Adres i siedziba:

ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Kapitał Zakładowy:

Kapitał zakładowy 6.861.497,60 zł (słownie: sześć milionów osiemset sześćdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt siedem 60/100 złotych) opłacony w całości.

## **3. Sposób połączenia i jego podstawy prawne**

Połączenie zostanie dokonane w trybie art. 492 §1 pkt. 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

Z uwagi na fakt, że spółka przejmująca posiada 100 % udziałów w spółce przejmowanej, połączenie zostanie przeprowadzone stosownie do treści przepisu art. 515 §1 k.s.h. tj. bez podwyższania kapitału zakładowego spółki przejmującej.

Ponieważ całość akcji spółki przejmowanej posiada akcjonariusz, którym jest spółka przejmująca, połączenie przeprowadzone zostaje w trybie art. 516 §6 k.s.h.:

- a) bez wydania akcji spółki przejmującej udziałowcom spółki przejmowanej,
- b) bez określania w planie połączenia stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej,



- c) bez określania w planie połączenia zasad dotyczących przyznawania akcji w spółce przejmującej,
- d) bez określania w planie połączenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane akcjonariuszom spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej.

W związku z planowanym połączeniem spółek, treść Statutu COGNOR S.A. w Gdańsku nie zostanie zmieniona.

Na zasadach art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej oraz Zgromadzenia Wspólników spółki przejmowanej, zawierające zgodę akcjonariuszy spółki przejmującej i zgodę akcjonariusza spółki przejmowanej na Plan połączenia.

#### **4. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą akcjonariuszom oraz osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej.**

W związku z połączeniem spółki COGNOR SA w Gdańsku i spółki Złomrex Steel Services SA w Warszawie nie przewiduje się przyznania jakimkolwiek osobom szczególnych praw w spółce przejmującej.

#### **5. Szczególne korzyści dla członków organów spółek przejmowanej i przejmującej oraz innych osób uczestniczących w połączeniu**

W związku z połączeniem spółki COGNOR SA w Gdańsku i spółki Złomrex Steel Services SA w Warszawie nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści dla członków organów spółki przejmującej i spółki przejmowanej, jak również korzyści dla innych osób uczestniczących w połączeniu.

#### Załączniki:

1. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia COGNOR SA w Gdańsku w sprawie połączenia ze spółką Złomrex Steel Services SA. – Załącznik nr 1



2. Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Złomrex Steel Services SA w Warszawie w sprawie połączenia ze spółką COGNOR SA w Gdańsku – Załącznik nr 2
3. Ustalenie wartości majątku spółki Złomrex Steel Services SA w Warszawie na dzień 30 kwietnia 2009 roku – Załącznik nr 3
4. oświadczenie spółki Złomrex Steel Services SA w Warszawie o stanie księgowym na dzień 30 kwietnia 2009 roku – Załącznik nr 4
5. Oświadczenie spółki COGNOR SA w Gdańsku o stanie księgowym na dzień 30 kwietnia 2009 roku – Załącznik nr 5
6. Oświadczenie w przedmiocie braku zmian w treści Statutu COGNOR SA – Załącznik nr 6.



Krzysztof Walarowski  
Prezes Zarządu COGNOR SA



Krzysztof Walarowski  
Prezes Zarządu Złomrex Steel Services SA



Marcin Barszcz  
Członek Zarządu Złomrex Steel Services SA