

PLAN POŁĄCZENIA

COGNOR S.A. w Katowicach

i

STALEXPORT SA w Katowicach

31 marca 2010 roku

1. Wprowadzenie

Niniejszy Plan połączenia został uzgodniony i podpisany w Katowicach, w dniu .. marca 2010 roku, przez Zarządy Spółek:

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

Krzysztofa Walarowskiego – Prezesa Zarządu

oraz

STALEXPORT SA w Katowicach, zwaną w dalszej części Spółką Przejmowaną lub Stroną, będącą spółką przejmowaną, reprezentowaną przez:

Macieja Sularz – Prezesa Zarządu

2. Dane ogólne dotyczące łączących się spółek

2.1. Spółka przejmująca

Typ:

Spółka akcyjna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Katowice Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 71799

Firma:

COGNOR Spółka Akcyjna

Adres i siedziba:

ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice

Kapitał zakładowy:

Kapitał zakładowy opłacony w kwocie 102.374.334,00 zł (słownie: sto dwa miliony trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta trzydzieści cztery złote).

2.2. Spółka przejmowana

Typ:

Spółka akcyjna, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za nr KRS 276531.

Firma:

STALEXPORT Spółka Akcyjna

Adres i siedziba:

ul. Stalowa 1, 40-610 Katowice

Kapitał Zakładowy:

Kapitał zakładowy 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy 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 % akcji 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 Katowicach nie zostanie zmieniona.

Na zasadach art. 506 k.s.h. podstawę połączenia stanowić będą uchwały Walnego Zgromadzenia spółki przejmującej oraz Walnego Zgromadzenia 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 Katowicach i spółki STALEXPORT SA w Katowicach 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 i spółki STALEXPORT SA 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 sprawie połączenia ze spółką STALEXPORT SA. – Załącznik nr 1
2. Projekt uchwały Walnego STALEXPORT SA w sprawie połączenia ze spółką COGNOR SA – Załącznik nr 2
3. Ustalenie wartości majątku spółki STALEXPORT SA na dzień 28 lutego 2010 roku – Załącznik nr 3
4. Ustalenie wartości majątku spółki COGNOR SA na dzień 28 lutego 2010 roku – Załącznik nr 4

5. oświadczenie spółki STALEXPORT SA o stanie księgowym na dzień 28 lutego 2010 roku – Załącznik nr 5
6. Oświadczenie spółki COGNOR SA o stanie księgowym na dzień 28 lutego 2010 roku – Załącznik nr 6
7. Oświadczenie Zarządu łączących się Spółek o nie dokonywaniu zmian w Statucie spółki przejmującej w związku z połączeniem.
8. Uchwała Zarządu Stalexport SA w sprawie przyjęcia planu połączenia.
9. Uchwała Zarządu COGNOR SA w sprawie przyjęcia planu połączenia.

/-/ Krzysztof Walarowski
Prezes Zarządu COGNOR SA

/-/ Maciej Sularz
Prezes Zarządu STALEXPORT SA