

Plan połączenia

Zarządy Fon Ecology SA oraz Omenix Sp. z o.o. na podstawie art. 498, 515 oraz 516 § 5 i 6 ksh, uzgodniły w dniu **29.05.2012 r.** następujący plan połączenia:

I. Spółki biorące udział w połączeniu

1. Spółka przejmująca - Fon Ecology SA w Płocku ul. Padlewskiego 18C, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000336818, będąca spółką publiczną zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

2. Spółka przejmowana - Omenix Sp. z o.o. w Warszawie ul. E. Plater 53, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS, nr KRS 0000364231

II. Sposób łączenia Spółek

1. Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 ksh poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej: Omenix Sp. z o.o. na Fon Ecology SA jako Spółkę Przejmującą.

2. Ponieważ 100% akcji Spółki Przejmowanej należy do Spółki Przejmującej, połączenie nastąpi zgodnie z art. 516 § 6 ksh przy stosowaniu przepisów regulujących uproszczoną procedurę łączenia się Spółek - art. 516 § 5 ksh, i tak :

- plan połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek,
- nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

3. Zgodnie z art. 506 § 1 oraz art. 516 § 1 ksh połączenie Spółek nastąpi na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz uchwały Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej, wyrażających zgodę na plan połączenia Spółek.

4. Zgodnie z art. 494 § 1 ksh Spółka Przejmująca wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki każdej ze Spółek Przejmowanych (sukcesja generalna).

5. Ponieważ wszystkie akcje Spółek Przejmowanych należą do Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie art. 516 § 6 ksh, tj.:

- bez wydania akcji Spółki Przejmującej w zamian za majątek Spółek Przejmowanych,
- bez określenia w planie połączenia stosunku wymiany akcji, zasad przyznania akcji w Spółce Przejmującej oraz dnia od którego akcje Spółki Przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku tej Spółki.

6. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (515 § 1 ksh), jej Statut nie zostanie zmieniony i art. 499 § 2 pkt 2 ksh nie znajduje zastosowania.

III. Spółka Przejmująca nie przyzna członkom organów Spółek ani innym osobom uczestniczącym w łączeniu szczególnych praw i korzyści.

Plan połączenia Spółek został uzgodniony i podpisany w dniu **29.05.2012 r.** w Płocku.

Do Planu połączenia załączono:

1. projekt uchwały Zgromadzenia Wspólników Omenix Sp. z o.o. o połączeniu Spółek
2. projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Fon Ecology SA o połączeniu Spółek,
3. ustalenie wartości majątku Omenix Sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2012 r.,
4. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Omenix Sp. z o.o. na dzień 30 kwietnia 2012 r.,
5. oświadczenie z informacją o stanie księgowym Fon Ecology SA na dzień 30 kwietnia 2012 r.

Zarząd Spółki Przejmującej - Fon Ecology S.A.
PREZES ZARZĄDU

ul. Z. Padlewskiego 18C
09-402 PŁOCK
NIP 7743125197 REGON 141998775

Izabela Jarota-Wahed

Zarząd Spółki Przejmowanej - Omenix Sp. z o.o.:

PREZES ZARZĄDU

Omenix Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa
NIP: 1182027694; REGON 142546973

Izabela Jarota-Wahed