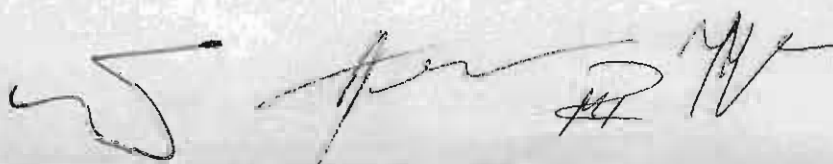


PLAN POŁĄCZENIA
RADPOL
SPÓŁKA AKCYJNA
I
RURGAZ SPÓŁKA Z O.O

Three handwritten signatures in black ink, located at the bottom right of the page. The first signature is a stylized 'W' or 'J' shape. The second is a more complex, flowing signature. The third is a shorter, more compact signature.

Spis treści:

DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.	2
2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.	2
2.1. SPÓŁKA PRZEJMUJĄCA.	2
2.2. SPÓŁKA PRZEJMOWANA.	3
3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.	3
3.1. PODSTAWY PRAWNE I TRYB POŁĄCZENIA.	3
3.2. UCHWAŁY O POŁĄCZENIU SPÓŁEK.	3
3.3. NASTĘPSTWO PRAWNE.	4
3.4. WARUNKI PRAWNE POŁĄCZENIA.	4
4. UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.	4
5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.	4
6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.	5
7. STATUT RADPOL S.A.	5
9. STAN KSIĘGOWY RURGAZ SPÓŁKA Z O.O ORAZ RADPOL S.A.	5
10. SPORZĄDZENIE PLANU POŁĄCZENIA.	6

DEFINICJE UŻYTE W PLANIE POŁĄCZENIA.

Na użytek Planu Połączenia przyjęto następujące rozumienie pojęć:

- 1) **Plan Połączenia** - niniejszy dokument.
- 2) **KSH** - Ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2000 r., Nr 94, poz.1037 z późn. zm.).
- 3) **RADPOL S.A.** lub **Spółka Przejmująca** - RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, 77-300, przy ul. Batorego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000057155, NIP: 8430000202, REGON: 770807479, o kapitale zakładowym 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych 56/100).
- 4) **RURGAZ SPÓŁKA Z O.O.** lub **Spółka Przejmowana** - RURGAZ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą Kolonia Prawiedniki 57; 20-515 LUBLIN 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód Wydział VI Gospodarczy - KRS pod numerem 105385, NIP: 7130005850, REGON: 004195791, o kapitale zakładowym 91 770 PLN (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100).
- 5) **Spółki** - łącznie Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana.

2. TYP, FIRMA I SIEDZIBA ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK.

2.1. Spółka Przejmująca.

RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, 77-300, przy ul. Batorego 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VIII Wydział

Gospodarczy KRS pod numerem 0000057155, NIP: 8430000202, REGON: 770807479, o kapitale zakładowym 771.592,56 zł (siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt dwa złotych 56/100). Spółka przejmująca jest spółką akcyjną.

Spółka Przejmująca jest spółką publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.).

2.2. Spółka Przejmowana.

2) **RURGAZ spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kolonii Prawiedniki 57; 20-515 LUBLIN 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy SR Lublin-Wschód Wydział VI Gospodarczy - KRS pod numerem 105385, NIP: 7130005850, REGON: 004195791, o kapitale zakładowym 91 770 PLN (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset siedemdziesiąt złotych 00/100). Spółka Przejmowana jest spółką zależną od Spółki Przejmującej, przy czym Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej. Spółka przejmowana jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością.

3. SPOSÓB ŁĄCZENIA SPÓŁEK I PODSTAWY PRAWNE POŁĄCZENIA.

3.1. Podstawy prawne i tryb połączenia.

Połączenie Spółek następuje w trybie:

- art. 492 § 1 pkt 1 KSH (łączenie poprzez przejecie) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą;
- art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest właścicielem 100% udziałów Spółki Przejmowanej;
- art. 516 KSH (połączenie uproszczone), tj. bez sporządzania pisemnego sprawozdania uzasadniającego połączenie i bez poddania Planu Połączenia badaniu przez biegłego.

3.2. Uchwały o połączeniu Spółek.

Połączenie Spółek wymaga uchwały zgromadzenia akcjonariuszy Spółki Przejmującej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej podjętych w trybie i na zasadach art. 506 KSH. Projekty uchwał walnego zgromadzenia Spółki Przejmującej oraz zgromadzenia wspólników Spółki Przejmowanej stanowią **załącznik nr 1** do Planu Połączenia.

3.3. Następstwo prawne.

Z dniem połączenia Spółka Przejmująca wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej (art. 494 § 1 KSH).

Na Spółkę Przejmującą przechodzą z dniem połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi, które zostały przyznane Spółce Przejmowanej, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej (art. 494 § 2 KSH).

3.4. Warunki prawne połączenia.

Spółka Przejmująca i Spółka Przejmowana spełniają wymagane prawem warunki połączenia, w szczególności:

- 1) Spółka Przejmująca nie znajduje się w chwili obecnej w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału majątku (art. 491 § 3 KSH);
- 2) Spółka Przejmująca nie znajduje się w upadłości (art. 491 § 3 KSH);
- 3) Spółka Przejmowana nie znajduje się w chwili obecnej w likwidacji, skutkiem czego nie rozpoczęła również podziału majątku (art. 491 § 3 KSH);
- 4) Spółka Przejmowana nie znajduje się w upadłości (art. 491 § 3 KSH).

4. UDZIAŁY SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ.

Z uwagi na fakt, że wszystkie udziały Spółki Przejmowanej są własnością Spółki Przejmującej, połączenie przeprowadzone zostanie w trybie uproszczonym wskazanym w art. 516 KSH i bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej (art. 515 KSH). W efekcie w ramach połączenia nie zostaną wydane akcje Spółki Przejmującej udziałowcowi Spółki Przejmowanej, a w Planie Połączenia:

- nie zostanie określony stosunek wymiany udziałów Spółki Przejmowanej na akcje Spółki Przejmującej,
- nie zostaną określone zasady dotyczące przyznania akcji w Spółce Przejmującej,
- nie zostanie określony dzień, od którego akcje Spółki Przejmującej wydane udziałowcowi Spółki Przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku Spółki Przejmującej.

5. PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ OSOBOM SZCZEGÓLNIE UPRAWNIONYM W SPÓŁCE PRZEJMOWANEJ.

W związku z połączeniem Spółek nie zostają przyznane przez Spółkę Przejmującą żadne prawa akcjonariuszom/udziałowcom Spółek, ani osobom szczególnie uprawnionym w Spółce Przejmowanej, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 5) KSH

6. SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW SPÓŁKI PRZEJMOWANEJ I SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ ORAZ INNYCH OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W POŁĄCZENIU.

W związku z połączeniem członkom organów Spółek a także innym osobom uczestniczącym w połączeniu nie zostają przyznane żadne szczególne korzyści, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 6) KSH

7. STATUT RADPOL S.A.

Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, jednak nastąpi rozszerzenie przedmiotu działalności Spółki Przejmującej o przedmiot działalności Spółki Przejmowanej.

Projekt zmiany statutu spółki Przejmującej stanowi **załącznik nr 2** do Planu Połączenia.

8. WARTOŚĆ MAJĄTKU RURGAZ SPÓŁKA Z O.O

Z bilansu Spółki Przejmowanej, sporządzonego na dzień 01 października 2012 roku, wynika, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) Spółki Przejmowanej na dzień 01 października 2012 roku wynosi 30 378 173,73 zł.

Oświadczenie zarządu Spółki Przejmowanej stanowi **załącznik nr 3** do Planu Połączenia.

9. STAN KSIĘGOWY RURGAZ SPÓŁKA Z O.O oraz RADPOL S.A.

Bilans RURGAZ SPÓŁKA Z O.O, sporządzony na dzień 01 października 2012 roku, wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 47 538 033,26 zł oraz wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 30 378 173,73 zł.

Oświadczenie o stanie księgowym Spółki Przejmowanej sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2012 roku stanowi **załącznik nr 4** do Planu Połączenia.

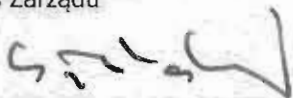
Do planu połączenia nie jest załączone oświadczenie zawierające informacji o stanie księgowym RADPOL S.A., a to zgodnie z art. 499 § 4 KSH, gdyż RADPOL S.A. jest spółką publiczną, która zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych publikuje i udostępnia akcjonariuszom półroczne sprawozdania finansowe.

10. SPORZĄDZENIE PLANU POŁĄCZENIA.

Plan Połączenia Spółek został sporządzony w dniu 08.11.2012r w Człuchowie, co zostało stwierdzone podpisami:

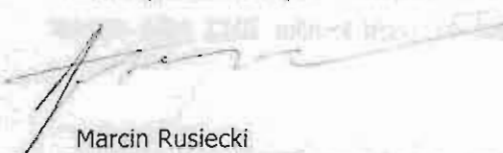
Imieniem RADPOL S.A.

Andrzej Sielski
- Prezes Zarządu



Adam Dombrowski
- Wiceprezes Zarządu

Andrzej Pożarowski
- Wiceprezes Zarządu



Marcin Rusiecki
- Wiceprezes Zarządu



Imieniem RURGAZ SPÓŁKA Z O.O

Jerzy Pożarowski
- Prezes Zarządu



Andrzej Pożarowski
- Wiceprezes Zarządu



Andrzej Sielski
- Członek Zarządu



Załączniki do Planu Połączenia:

1. **załącznik 1** - projekty uchwał o połączeniu Spółek,
2. **załącznik 2** - projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej,
3. **załącznik 3** - ustalenie wartości majątku RURGAZ SPÓŁKA Z O.O.,
4. **załącznik 4** - oświadczenie o stanie księgowym RURGAZ SPÓŁKA Z O.O sporządzone dla celów połączenia na dzień 01 października 2012 roku.

Załącznik 1. PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK

Projekt uchwały RADPOL Spółka Akcyjna (spółka przejmująca)

UCHWAŁA NR _____
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie
z dnia _____ roku
w sprawie połączenia
Radpol S.A. z siedzibą w Człuchowie z Rurgaz sp. z o.o. z siedzibą w Kolonii Prawiedniki.
oraz zmiany statutu Radpol S.A.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. z siedzibą w Człuchowie („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką RURGAZ SPÓŁKA Z O.O z siedzibą w Kolonia Prawiedniki, jako spółką przejmowaną, przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na plan połączenia spółek (Spółki, jako spółki przejmującej, ze spółką RURGAZ SPÓŁKA Z O.O z siedzibą w Kolonia Prawiedniki jako spółką przejmowaną) z dnia 08 listopada 2012 roku określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ponieważ spółka przejmowana jest spółką zależną od Spółki, przy czym jedynym wspólnikiem spółki przejmowanej będącym właścicielem wszystkich jej udziałów jest Spółka, połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. 515 § 1 oraz 516 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz bez wymiany udziałów spółki przejmowanej, na akcje w Spółce.

§ 4

Połączenie spółek zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

§ 5

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy RADPOL S.A. wyraża niniejszym zgodę na następującą zmianę statutu RADPOL S.A. jako spółki przejmującej:

Artykuł 2 ustęp 1 statutu RADPOL S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

(Klasyfikacja wg PKD)

- 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,*
- 2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2,*
- 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19,*
- 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,*
- 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,*
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6,*
- 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7,*
- 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,*
- 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,*
- 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3,*
- 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z,*

- 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1,
- 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4,
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9,
- 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z,
- 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,
- 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z,
- 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z,
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,
- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,
- 26) Odzysk surowców 38.3,
- 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,
- 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,
- 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43,
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,
- 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,
- 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45,
- 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10,
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,
- 36) Przeladunek towarów 52.24,
- 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,
- 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,
- 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1,
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,
- 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z,
- 43) Leasing finansowy 64.91.Z,
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68,
- 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69,
- 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70,
- 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
- 48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,
- 50) Reklama 73.1,
- 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,
- 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74,
- 53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,
- 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71,
- 55) Wynajem i dzierżawa 77,
- 56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,
- 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78,
- 58) Sprzątanie obiektów 81.2,
- 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82,
- 60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,
- 61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z,
- 62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,
- 63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,
- 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,



- 65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,
66) Transport drogowy towarów 49.41.Z,
67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.

§ 6

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Projekt uchwały RURGAZ SPÓŁKA Z O.O (spółka przejmowana)

Uchwała

**Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników RURGAZ SPÓŁKA Z O.O z siedzibą w Kolonia
Prawiedniki
z dnia __ 2012 r.
w sprawie połączenia spółek**

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 i art. 506 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników RURGAZ SPÓŁKA Z O.O. z siedzibą w Kolonia Prawiedniki („Spółka”) postanawia co następuje:

§ 1

Uchwała się połączenie Spółki, jako spółki przejmowanej ze spółką RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, jako spółką przejmującą, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na spółkę przejmującą.

§ 2

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na plan połączenia spółek (Spółki, jako spółki przejmowanej, ze spółką RADPOL Spółka Akcyjna z siedzibą w Człuchowie, jako spółką przejmującą) z dnia 08.11.2012 r. określający tryb i zasady połączenia, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Ponieważ Spółka jest spółką zależną od spółki przejmującej, przy czym jedynym wspólnikiem Spółki, będącym właścicielem wszystkich jej udziałów, jest spółka przejmująca, to połączenie zostanie dokonane zgodnie z art. art. 515 § 1 oraz 516 KSH tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego spółki przejmującej oraz bez wymiany udziałów Spółki na akcje w spółce przejmującej.

§ 4

Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego RADPOL S.A.

§ 5

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki wyraża zgodę na następującą zmianę statutu RADPOL S.A. jako spółki przejmującej:

Artykuł 2 ustęp 1 statutu RADPOL S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

Przedmiotem działalności Spółki jest:

(Klasyfikacja wg PKD)

- 68) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20,*
- 69) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2,*
- 70) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19,*
- 71) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z,*
- 72) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1,*
- 73) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6,*
- 74) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztućców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7,*
- 75) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9,*
- 76) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,*
- 77) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3,*
- 78) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z,*
- 79) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1,*
- 80) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z,*
- 81) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4,*
- 82) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9,*
- 83) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z,*
- 84) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z,*
- 85) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z*
- 86) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z,*
- 87) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z,*
- 88) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,*
- 89) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z,*
- 90) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z,*
- 91) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z,*
- 92) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z,*
- 93) Odzysk surowców 38.3,*
- 94) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z,*
- 95) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42,*
- 96) Roboty budowlane specjalistyczne 43,*
- 97) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z,*
- 98) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z,*
- 99) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,*
- 100) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45,*
- 101) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10,*
- 102) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z,*
- 103) Przeładunek towarów 52.24,*
- 104) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z,*
- 105) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C,*
- 106) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0,*
- 107) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1,*
- 108) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z,*
- 109) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z,*
- 110) Leasing finansowy 64.91.Z,*
- 111) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68,*

- 112) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69,
- 113) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70,
- 114) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z,
- 115) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46,
- 116) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z,
- 117) Reklama 73.1,
- 118) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z,
- 119) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74,
- 120) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47,
- 121) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71,
- 122) Wynajem i dzierżawa 77,
- 123) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,
- 124) Działalność związana z zatrudnieniem 78,
- 125) Sprzątanie obiektów 81.2,
- 126) Działalność związana z administracyjną, obsługą biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82,
- 127) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z,
- 128) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z,
- 129) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z,
- 130) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z,
- 131) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z,
- 132) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z,
- 133) Transport drogowy towarów 49.41.Z,
- 134) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z.

§ 6

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności mających na celu dokonanie połączenia spółek.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik 2 Projekt zmiany statutu Spółki Przejmującej

W związku z planowanym połączeniem, proponuje się wprowadzić następującą zmianę w statucie RADPOL S.A. jako Spółki Przejmującej (projekty uchwał w sprawie połączenia zawierają zgodę na proponowane zmiany):

Zmianie ulega dotychczasowa treść art. 2.1 Statutu

Art. 2.1 Statutu otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2.

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 (Klasyfikacja wg PKD) -----
 1) Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych 20, -----
 2) Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych 22.2, -----

- 3) Produkcja pozostałych wyrobów z gumy 22.19, -----
- 4) Produkcja rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników, ze stali 24.20.Z, -----
- 5) Produkcja metalowych elementów konstrukcyjnych 25.1, -----
- 6) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale, obróbka mechaniczna elementów metalowych 25.6, -----
- 7) Produkcja wyrobów nożowniczych, sztuców, narzędzi i wyrobów metalowych ogólnego przeznaczenia 25.7, -----
- 8) Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych 25.9, -----
- 9) Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych 26.1,-----
-
- 10) Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego 27.3, -----
- 11) Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego 27.40.Z, -----
- 12) Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia 28.1, -----
- 13) Produkcja narzędzi ręcznych mechanicznych 28.24.Z, -----
-
- 14) Produkcja maszyn i narzędzi mechanicznych 28.4, -----
- 15) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia 28.9, -----
- 16) Produkcja nadwozi do pojazdów silnikowych; produkcja przyczep i naczep 29.20.Z, -----
-
- 17) Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych 29.31.Z, -----
- 18) Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana 32.99.Z-----
-
- 19) Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych 33.11.Z, -----
-
- 20) Naprawa i konserwacja maszyn 33.12.Z, -----
- 21) Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych 33.13.Z,-----
-
- 22) Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych 33.14.Z, -----
- 23) Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu i wyposażenia 33.19.Z, -----
- 24) Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia 33.20.Z, -----
- 25) Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne 38.21.Z, -----
-
- 26) Odzysk surowców 38.3, -----
- 27) Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków 41.10.Z, -----
- 28) Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 42, -----
- 29) Roboty budowlane specjalistyczne 43, -----
- 30) Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 46.19.Z, -----
-
- 31) Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego 46.73.Z, -----
- 32) Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach 47.1,-----
-
- 33) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa 45, -----
-
- 34) Magazynowanie i przechowywanie towarów 52.10, -----
- 35) Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy 52.21.Z, -----
- 36) Przeładunek towarów 52.24, -----
- 37) Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych 59.20.Z, -----
- 38) Działalność pozostałych agencji transportowych 52.29.C, -----
- 39) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana 62.0, -----
- 40) Przetwarzanie danych, zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych 63.1, -----
- 41) Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana 63.99.Z, --
-
- 42) Działalność holdingów finansowych 64.20.Z, -----
- 43) Leasing finansowy 64.91.Z, -----
- 44) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 68, -----
-

- 45) Działalność prawnicza, rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe 69,-----
- 46) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem 70, -----
- 47) Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne 71.12.Z, -----
-
- 48) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi 46, -----
-
- 49) Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych 72.19.Z, -----
-
- 50) Reklama 73.1, -----
- 51) Badanie rynku i opinii publicznej 73.20.Z, -----
- 52) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 74, -----
-
- 53) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami 47, -----
-
- 54) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy 71,-----
- 55) Wynajem i dzierżawa 77, -----
- 56) Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego 95,-----
-
- 57) Działalność związana z zatrudnieniem 78, -----
- 58) Sprzątanie obiektów 81.2, -----
- 59) Działalność związana z administracyjną, obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej 82, -----
- 60) Produkcja opakowań drewnianych 16.24.Z, -----
- 61) Produkcja ceramicznych izolatorów i osłon izolacyjnych 23.43.Z, -----
-
- 62) Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych 23.44.Z, -----
-
- 63) Produkcja pozostałych wyrobów ceramicznych 23.49.Z, -----
- 64) Sprzedaż hurtowa wyrobów porcelanowych, ceramicznych i szklanych oraz środków czyszczących 46.44.Z, -----
- 65) Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego 46.49.Z, -----
-
- 66) Transport drogowy towarów 49.41.Z, -----
- 67) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek 68.10.Z. -----
-

Załącznik 3. Ustalenie wartości majątku RURGAZ SPÓŁKA Z O.O z siedzibą w Kolonia Prawiedniki na dzień 01.10.2012r.

Zarząd spółki przejmowanej RURGAZ SPÓŁKA Z O.O, niniejszym oświadcza, że wartość księgowa majątku (aktywa netto) tej spółki na dzień 01 października 2012 roku wynosi 30 378 173,73 zł, co znajduje odzwierciedlenie w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 01 października 2012 roku

Kolonia Prawiedniki, dnia 08.11.2012r.

Jerzy Pożarowski – Prezes Zarządu

Andrzej Pożarowski - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Sielski - Członek Zarządu

Załącznik 4. OŚWIADCZENIE O STANIE KSIĘGOWYM RURGAZ SPÓŁKA Z O.O z siedzibą w Koloni Prawiedniki NA DZIEŃ 01.10.2012r

Zarząd spółki przejmowanej RURGAZ SPÓŁKA Z O.O niniejszym oświadcza, że na dzień 01.10.2012r:

1. bilans spółki przejmowanej wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 47 538 033,26 zł,
2. bilans spółki przejmowanej wykazuje sumę aktywów netto (kapitały własne) 30 378 173,73 zł,
3. bilans spółki przejmowanej sporządzony na dzień 01 października 2012 roku został sporządzony zgodnie z zasadami zamknięć rocznych (art. 28 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz. U. 1994 nr 121, poz. 591, ze zm.) przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.

Kolonia Prawiedniki, dnia 08.11.2012r.

Jerzy Pożarowszczyk – Prezes Zarządu

Andrzej Pożarowszczyk - Wiceprezes Zarządu

Andrzej Sielski - Członek Zarządu

